



TES 125-2020/ITAI
 18 de septiembre de 2020

C. Roberto Celaya Figueroa

Presente.-

Asunto: Atención a solicitud Folio 01686

Por este medio emitimos respuesta a solicitud recibida, en la que se pide textualmente:

- Saldo existente al 18 de Septiembre de 2020 en todos y cada uno de los Fideicomisos que tenga abiertos la Institución.

Se entregan los saldos al 31 de agosto del 2020 esto según estado de cuenta mensual emitido por la Institución Bancaria de todos y cada uno de los Fideicomisos que se encuentran abiertos del Instituto Tecnológico de Sonora:

No.	Nombre	Institución Bancaria	Saldo
27312-8	Fideicomiso Fondo de contingencias para el pago de los Fondos de Seguridad Social de los Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$ 112,623,501.62
410139-0	Fideicomiso Fondo de Contingencias para el pago de los Fondos de Seguridad Social de los Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$ 102,561,147.35
410140-8	Fideicomiso Fondo de Infraestructura-ITSON	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$ 12,394,955.54
41999-4	Fideicomiso Desarrollo Académico	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$ 57,714,921.73
2001821-0	Fideicomiso Fondo de Contingencias	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.	\$ 159,164,981.90

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Josefina López López

Mtra. Josefina López López
 Jefa del Departamento de Tesorería

