

REPORTE DEL FIDEICOMISO



Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



Informe Financiero del Fideicomiso

FONDO DE CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON
F/27312-8 BANCO: BBVA BANCOMER, S. A.

Periodo que comprende este reporte: Abril a Junio de 2017

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	TRASPASOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
										164,662,309.70
ABRIL 2017	164,662,309.70	861,082.58	956,955.08	232.00	956,723.08	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	166,480,115.36
MAYO 2017	166,480,115.36	855,061.00	890,981.32	232.00	890,749.32	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	168,225,925.68
JUNIO 2017	168,225,925.68	2,029,660.72	1,066,795.06	232.00	1,066,563.06	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	171,322,149.46
TOTAL		\$ 3,745,804.30	\$ 2,914,731.46	\$ 696.00	\$ 2,914,035.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribe

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Julio de 2017

Nota: La información es presentada según estados de cuenta bancarios.

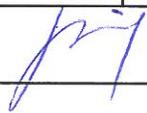
**Nombre del Fideicomiso: FONDO DE CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS FONDOS DE
 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON**

F/27312-8 BANCO: BBVA BANCOMER, S. A.

Periodo que comprende este reporte: Abril a Junio de 2017

Instrucciones: Segundo Trimestre 2017

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Entrada de recursos	05/04/2017	0	\$ 802,991.10		\$ 802,991.10
Entrada de recursos	05/04/2017	0	\$ 58,091.48		\$ 861,082.58
Entrada de recursos	05/05/2017	0	\$ 796,969.52		\$ 1,658,052.10
Entrada de recursos	05/05/2017	0	\$ 58,091.48		\$ 1,716,143.58
Entrada de recursos	05/06/2017	0	\$ 1,970,002.24		\$ 3,686,145.82
Entrada de recursos	05/06/2017	0	\$ 59,658.48		\$ 3,745,804.30
			\$ 3,745,804.30	\$ -	

 **Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribe**

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Julio de 2017

Nota: La información es presentada según estados de cuenta bancarios.