

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: Julio a Septiembre de 2017

MES	SALDO ANTERIOR	PAGO DE PRESTAMOS	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	TRASPASOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
										171,322,149.46
JULIO 2017	171,322,149.46	1,746,538.84	950,527.32	232.00	950,295.32	\$ 15,000.00	\$ 3,463,077.68	\$ -	3,478,077.68	174,003,983.62
AGOSTO 2017	174,003,983.62	0.00	1,038,370.00	232.00	1,038,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	175,042,121.62
SEPTIEMBRE 2017	175,042,121.62	858,850.46	1,055,911.82	232.00	1,055,679.82	\$ -	\$ 1,717,700.92	\$ -	1,717,700.92	176,956,651.90
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,605,389.30</b>	<b>\$ 3,044,809.14</b>	<b>\$ 696.00</b>	<b>\$ 3,044,113.14</b>	<b>\$ 15,000.00</b>	<b>\$ 5,180,778.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,195,778.60</b>	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 13 de Octubre de 2017

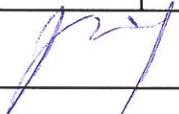
Nota: La información es presentada según estados de cuenta bancarios.

**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: Julio a Septiembre de 2017**

**Instrucciones: Tercer Trimestre 2017**

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Entrada de recursos	05/07/2017	0	808,608.84		\$ 808,608.84
Entrada de recursos	05/07/2017	0	73,211.23		\$ 881,820.07
Entrada de recursos	14/07/2017	0	802,218.09		\$ 1,684,038.16
Entrada de recursos	14/07/2017	0	62,500.68		\$ 1,746,538.84
Salida de recursos	17/07/2017	16		15,000.00	\$ 1,731,538.84
Entrada de recursos	29/08/2017	0	\$ 858,850.46		\$ 2,590,389.30
			\$ 2,605,389.30	\$ 15,000.00	

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

**Fecha de entrega para publicar la información:** 13 de Octubre de 2017

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