

REPORTE DEL FIDEICOMISO



ITSON
Educar para
Trascender



Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información

Informe Financiero del Fideicomiso

PRODEP

F/27352-4 BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

Periodo que comprende este reporte: Abril a Junio de 2016

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
									17,753,524.73
ABRIL 2016	17,753,524.73		60,581.36	0.00	60,581.36	121,858.96		121,858.96	17,692,247.13
MAYO 2016	17,692,247.13	474,068.78	38,021.63	0.00	38,021.63	1,129,973.07		1,129,973.07	17,074,364.47
JUNIO 2016	17,074,364.47		50,512.75	0.00	50,512.75	684,014.29		684,014.29	16,440,862.93
TOTAL		\$ 474,068.78	\$ 149,115.74	\$ -	\$ 149,115.74	\$ 1,935,846.32	\$ -	\$ 1,935,846.32	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Julio de 2016



Nombre del Fideicomiso:
PRODEP F/27352-4 BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

Periodo que comprende este reporte: Abril a Junio de 2016

Instrucciones: Segundo Trimestre de 2016

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Salida de recursos	01/04/2016	1302	\$ 41,055.26		-\$ 41,055.26
Salida de recursos	01/04/2016	1303	\$ 28,114.90		-\$ 69,170.16
Salida de recursos	01/04/2016	1304	\$ 52,688.80		-\$ 121,858.96
Salida de recursos	26/05/2016	1305	\$ 40,115.05		-\$ 161,974.01
Salida de recursos	26/05/2016	1306	\$ 233,238.00		-\$ 395,212.01
Salida de recursos	26/05/2016	1307	\$ 99,330.34		-\$ 494,542.35
Salida de recursos	26/05/2016	1308	\$ 110,970.32		-\$ 605,512.67
Salida de recursos	26/05/2016	1309	\$ 27,994.12		-\$ 633,506.79
Salida de recursos	26/05/2016	1310	\$ 83,688.44		-\$ 717,195.23
Salida de recursos	26/05/2016	1311	\$ 41,159.67		-\$ 758,354.90
Salida de recursos	26/05/2016	1312	\$ 53,482.71		-\$ 811,837.61
Salida de recursos	26/05/2016	1313	\$ 40,048.57		-\$ 851,886.18
Salida de recursos	26/05/2016	1314	\$ 233,238.00		-\$ 1,085,124.18
Entrada de recursos	20/05/2016	1315	\$ -	\$ 474,068.78	-\$ 611,055.40
Salida de recursos	26/05/2016	1316	\$ 28,812.74		-\$ 639,868.14
Salida de recursos	26/05/2016	1317	\$ 41,639.64		-\$ 681,507.78
Salida de recursos	26/05/2016	1318	\$ 96,255.47		-\$ 777,763.25
Salida de recursos	06/06/2016	1319	\$ 48,334.84		-\$ 826,098.09
Salida de recursos	10/06/2016	1320	\$ 8,900.97		-\$ 834,999.06
Salida de recursos	10/06/2016	1321	\$ 233,238.00		-\$ 1,068,237.06
Salida de recursos	16/06/2016	1322	\$ 282,085.63		-\$ 1,350,322.69
Salida de recursos	20/06/2016	1323	\$ 20,017.19		-\$ 1,370,339.88
Salida de recursos	21/06/2016	1324	\$ 17,847.07		-\$ 1,388,186.95
Salida de recursos	30/06/2016	1325	\$ 62,580.00		-\$ 1,450,766.95
Salida de recursos	30/06/2016	1326	\$ 11,010.59		-\$ 1,461,777.54
			\$ 1,935,846.32	\$ 474,068.78	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Julio de 2016

Revisado por: