

REPORTE DEL FIDEICOMISO



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: Julio a Septiembre de 2017

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	TRASPASOS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
JULIO 2017	10,289,724.76	0.00	53,418.70	452.40	52,966.30	331,065.83	0.00	0.00	331,065.83	10,289,724.76
AGOSTO 2017	10,011,625.23	0.00	56,726.80	452.40	56,274.40	474,460.50	0.00	0.00	474,460.50	10,011,625.23
SEPTIEMBRE 2017	9,593,439.13	922,409.00	58,086.55	452.40	57,634.15	325,865.00	0.00	1,844,818.00	2,170,683.00	10,247,617.28
TOTAL		\$ 922,409.00	\$ 168,232.05	\$ 1,357.20	\$ 166,874.85	\$ 1,131,391.33	\$ -	\$ 1,844,818.00	\$ 2,976,209.33	

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.

Nombre del Fideicomiso:

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

Periodo que comprende este reporte: Julio a Septiembre de 2017

Instrucciones: Tercer Trimestre de 2017

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Salida de recursos	07/07/2017	1419		\$ 28,450.40	-\$ 28,450.40
Salida de recursos	07/07/2017	1420		\$ 41,728.67	-\$ 70,179.07
Salida de recursos	07/07/2017	1421		\$ 30,004.09	-\$ 100,183.16
Salida de recursos	14/07/2017	1422		\$ 225,055.00	-\$ 325,238.16
Salida de recursos	17/07/2017	1423		\$ 5,827.67	-\$ 331,065.83
Salida de recursos	17/08/2017	1424		\$ 102,263.78	-\$ 433,329.61
Salida de recursos	17/08/2017	1425		\$ 222,865.00	-\$ 656,194.61
Salida de recursos	28/08/2017	1426		\$ 58,068.34	-\$ 714,262.95
Salida de recursos	28/08/2017	1427		\$ 41,089.50	-\$ 755,352.45
Salida de recursos	28/08/2017	1428		\$ 34,016.38	-\$ 789,368.83
Salida de recursos	30/08/2017	1429		\$ 16,157.50	-\$ 805,526.33
Salida de recursos	06/09/2017	1430		\$ 318,865.00	-\$ 1,124,391.33
Salida de recursos	07/09/2017	1431		\$ 7,000.00	-\$ 1,131,391.33
Entrada de recursos	27/09/2017	1432	\$ 922,409.00		-\$ 208,982.33
			\$ 922,409.00	\$ 1,131,391.33	

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.