

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: Octubre a Diciembre 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
										176,956,651.90
OCTUBRE 2017	176,956,651.90	846,769.64	1,001,480.93	0.00	1,001,480.93	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	178,804,902.47
NOVIEMBRE 2017	178,804,902.47	844,472.45	994,710.06	0.00	994,710.06	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	180,644,084.98
DICIEMBRE 2017	180,644,084.98	3,412,301.14	1,176,684.57	0.00	1,176,684.57	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	185,233,070.66
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,103,543.23</b>	<b>\$ 3,172,875.56</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,172,875.56</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2018

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



Unidad de Enlace  
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



**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: Octubre a Diciembre de 2017**

**Instrucciones: Cuarto Trimestre 2017**

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Entrada de recursos	05/10/2017	0	789,709.94		\$ 789,709.94
Entrada de recursos	05/10/2017	0	57,059.70		\$ 846,769.64
Entrada de recursos	03/11/2017	0	787,412.75		\$ 1,634,182.39
Entrada de recursos	03/11/2017	0	57,059.70		\$ 1,691,242.09
Entrada de recursos	05/12/2017	0	2,469,470.77		\$ 4,160,712.86
Entrada de recursos	05/12/2017	0	58,383.51		\$ 4,219,096.37
Entrada de recursos	15/12/2017	0	780,839.40		\$ 4,999,935.77
Entrada de recursos	15/12/2017	0	103,637.46		\$ 5,103,573.23
		0			
			\$ 5,103,573.23	\$ -	

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

**Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2018**

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