

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: Octubre a Diciembre 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
										10,247,617.28
OCTUBRE	10,247,617.28	0.00	55,692.73	0.00	55,692.73	597,810.26	0.00	14,869.43	582,940.83	9,720,369.18
NOVIEMBRE	9,720,369.18	500,000.00	51,325.66	452.40	50,873.26	703,970.04	0.00	-1.81	703,968.23	9,567,274.21
DICIEMBRE	9,567,274.21	0.00	59,147.60	452.40	58,695.20	316,857.45	0.00	0.00	316,857.45	9,309,111.96
TOTAL		\$ 500,000.00	\$ 166,165.99	\$ 904.80	\$ 165,261.19	\$ 1,618,637.75	\$ -	\$ 14,867.62	\$ 1,603,766.51	

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.



Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



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

Periodo que comprende este reporte: Octubre a Diciembre de 2017

Instrucciones: Cuarto Trimestre de 2017

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Salida de recursos	02/10/2017	1433		\$ 50,980.54	-\$ 50,980.54
Salida de recursos	12/10/2017	1434		\$ 14,335.31	-\$ 65,315.85
Salida de recursos	12/10/2017	1435		\$ 250,865.00	-\$ 316,180.85
Salida de recursos	31/10/2017	1436		\$ 198,878.24	-\$ 515,059.09
Salida de recursos	18/10/2017	1437		\$ 491.50	-\$ 515,550.59
Salida de recursos	18/10/2017	1438		\$ 42,243.04	-\$ 557,793.63
Salida de recursos	27/10/2017	1439		\$ 15,892.35	-\$ 573,685.98
Salida de recursos	30/10/2017	1440		\$ 9,108.83	-\$ 582,794.81
Salida de recursos	30/10/2017	1441		\$ 15,015.45	-\$ 597,810.26
Salida de recursos	08/11/2017	1442		\$ 265,877.44	-\$ 863,687.70
Salida de recursos	08/11/2017	1443		\$ 287,336.00	-\$ 1,151,023.70
Salida de recursos	30/11/2017	1444		\$ 34,229.94	-\$ 1,185,253.64
Salida de recursos	30/11/2017	1445		\$ 116,526.66	-\$ 1,301,780.30
Entrada de recursos	23/11/2017	1446	\$ 500,000.00		-\$ 801,780.30
Salida de recursos	11/12/2017	1448		\$ 5,000.00	-\$ 806,780.30
Salida de recursos	11/12/2017	1449		\$ 263,022.00	-\$ 1,069,802.30
Salida de recursos	11/12/2017	1550		\$ 6,230.28	-\$ 1,076,032.58
Salida de recursos	15/12/2017	1551		\$ 42,605.17	-\$ 1,118,637.75
			\$ 500,000.00	\$ 1,618,637.75	

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

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

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