

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 2016

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
									163,366,404.47
									163,895,819.47
JULIO 2016	163,366,404.47		529,415.00	0.00	529,415.00				164,479,121.53
AGOSTO 2016	163,895,819.47		583,302.06	0.00	583,302.06				165,043,697.72
SEPTIEMBRE 2016	164,479,121.53		589,576.19	0.00	589,576.19	\$ 25,000.00			
TOTAL			\$ 1,702,293.25	\$ -	\$ 1,702,293.25	\$ -	\$ -	\$ -	

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

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



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: Julio a Septiembre de 2016
Instrucciones: Tercer Trimestre 2016**

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Salida de recursos	15/09/2016	1	\$ 25,000.00		-\$ 25,000.00
			\$ 25,000.00		

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

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