



Datos Financieros del Fondo Metropolitano de Reynosa						
ejercicio fiscal 2016						
Capital Aportado						
Periodo	Saldo inicial	ingresos	rendimientos financieros	egresos	Tipo de egreso	Saldo Final
ene-marzo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
abr-junio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
julio-sep 2016	0.00	3,788,029.94	456.67	0.00		\$ 3,788,486.61
oct- dic 2016	\$ 3,788,486.61	\$ 43,964,844.35	\$ 81,130.02	\$ 7,348,943.40	Pago por liberación de derechos de vía	\$ 40,485,517.58
ene-marzo 2017	\$ 40,485,517.58	0.00	\$ 360,057.87	\$ 11,480,538.85	Anticipo de obra	\$ 29,365,036.60
marzo-junio 2017	\$ 29,365,036.60	0.00	\$ 543,459.10	\$ 2,207,393.38	Pago estimaciones	\$ 19,819,355.98
				\$ 89,450.65	Pago por liberación de derechos de vía	
				\$ 13,796,984.78	Honorarios Fiduciarios	
julio-sep 2017	\$ 19,819,355.98	0.00	\$ 237,756.59	\$ 44,681.20	Reintegro TESOFE rendimientos financieros	\$ 6,147,109.23
				\$ 68,337.36	Honorarios Fiduciarios	
oct-dic 2017	\$ 6,147,109.23	0.00	\$ 96,378.04	\$ 5,192,544.28	Pago estimaciones	\$ 947,090.38
				\$ 103,852.61	Honorarios Fiduciarios	
ene-mar 2018	\$ 947,090.38	35,047.38	\$ 16,889.53	\$ 893,744.18	Reintegro TESOFE	\$ 0.00
				\$ 105,283.11	Honorarios Fiduciarios	

Nota: el rubro de ingresos del trimestre corresponde al reintegro para el cierre del importe de la cuenta bancaria en BBVA Bancomer

\*incluye los \$35,000 que se utilizan para la apertura de la cuenta de cheques