



**Datos Financieros del Fondo Metropolitano de Matamoros**  
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	1,494,919.98*	176.00	0.00		1,460,095.98
oct- dic 2016	\$ 1,460,095.98	\$ 40,319,470.77	\$ 164,097.59	\$ 1,127,000.00	Pago por liberación de derechos de vía	\$ 40,816,664.34
ene-marzo 2017	\$ 40,816,664.34	\$ -	\$ 335,675.80	\$ 9,427,137.43	Anticipo de obra	\$ 31,725,202.71
abril-junio 2017	\$ 31,725,202.71	0.00	\$ 646,057.32	\$ 2,610,300.00	Pago por liberación de derechos de vía	\$ 28,616,253.07
				\$ 1,058,647.26	Pago estimaciones	
				\$ 86,059.70	Pago honorarios	
julio-sep 2017	\$ 28,616,253.07	0.00	\$ 483,716.42	\$ 2,491,112.54	Pago estimaciones	\$ 26,387,977.26
				\$ 155,582.71	Reintegro TESOFE rendimientos financieros	
				\$ 65,296.98	Honorarios Fiduciarios	
oct-dic 2017	\$ 26,387,977.26	0.00	\$ 432,234.08	\$ 23,673,196.46	Pago estimaciones	\$ 3,046,364.30
				\$ -	Reintegro TESOFE rendimientos financieros	
				\$ 100,650.58	Honorarios Fiduciarios	
ene-mar 2018	\$ 3,046,364.30	35,128.86	\$ 48,123.69	\$ -	Pago estimaciones	\$ 0.00
				\$ 3,062,258.69	Reintegro TESOFE	



				\$ 67,358.16	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