

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/ 744736 BANCO: BANORTE**

Periodo que comprende este reporte: Enero a Marzo de 2015

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	PRESTAMOS DE CONSUMO DURADERO	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
										171,438,757.85
ENERO 2015	171,438,757.85	63,500.00	386,127.99	0.00	386,127.99	\$ 2,363,147.09	0.00		2,363,147.09	169,525,238.75
FEBRERO 2015	169,525,238.75	418,601.36	371,991.48	0.00	371,991.48	\$ 2,438,902.92	0.00		2,438,902.92	167,876,928.67
MARZO 2015	167,876,928.67	768,631.87	416,096.31	0.00	416,096.31	\$ 2,397,128.45	0.00		2,397,128.45	166,664,528.40
TOTAL		\$ 1,250,733.23	\$ 1,174,215.78	\$ -	\$ 1,174,215.78	\$ 7,199,178.46	\$ -	\$ -	\$ 7,199,178.46	

Firma del responsable de la información: Mtra. Rosa Maria Sigüenza Flores

Fecha de entrega para publicar la información: 29 de Mayo de 2015



Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la
Información



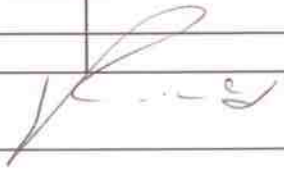
**Nombre del Fideicomiso: FONDO DE CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS
FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON**

F/ 744736 BANCO: BANORTE

Periodo que comprende este reporte: Enero a Marzo de 2015

Instrucciones: Primer Trimestre de 2015

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Salida de Recursos	05/01/2015	50115	\$ 2,363,147.09		-\$ 2,363,147.09
Entrada de Recursos	05/01/2015			63,500.00	-\$ 2,426,647.09
Salida de Recursos	05/02/2015	50215	\$ 2,438,902.92		\$ 12,255.83
Entrada de Recursos	05/02/2015			418,601.36	-\$ 406,345.53
Salida de Recursos	05/03/2015	50315	\$ 2,397,128.45		\$ 1,990,782.92
Entrada de Recursos	05/03/2015			422,929.14	\$ 1,567,853.78
Entrada de Recursos	23/03/2015			345,702.73	\$ 1,222,151.05
			\$ 7,199,178.46		

 Firma del responsable de la información: Mtra. Rosa María Sigüenza Flores

Fecha de entrega para publicar la información: 29 de Mayo de 2015