

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: Abril a Junio de 2015

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	PRÉSTAMOS DE CONSUMO DURADERO	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
<i>Saldo al Primer Trimestre</i>										166,664,528.40
ABRIL 2015	166,664,528.40	766,643.01	430,436.06	0.00	430,436.06	\$ 2,682,321.09	0.00		2,682,321.09	165,179,286.38
MAYO 2015	165,179,286.38	422,005.84	390,369.25	0.00	390,369.25	\$ 2,536,561.24	0.00		2,536,561.24	163,455,100.23
JUNIO 2015	163,455,100.23	714,770.69	401,356.25	0.00	401,356.25	\$ 2,488,920.50	0.00	15,038,093.99	2,488,920.50	147,044,212.68
TOTAL		\$ 1,903,419.54	\$ 1,222,161.56	\$ -	\$ 1,222,161.56	\$ 7,707,802.83	\$ -	\$ 15,038,093.99	\$ 7,707,802.83	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 25 de Agosto 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: Abril a Junio de 2015

Instrucciones: Segundo Trimestre de 2015

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Salida de Recursos	06/04/2015	50415	\$ 2,682,321.06		-\$ 2,682,321.06
Entrada de Recursos	06/04/2015			766,643.01	-\$ 1,915,678.05
Salida de Recursos	05/05/2015	50515	\$ 2,536,561.24		-\$ 4,452,239.29
Entrada de Recursos	05/05/2015			422,005.84	-\$ 4,030,233.45
Salida de Recursos	05/06/2015	50615	\$ 2,488,920.50		-\$ 6,519,153.95
Entrada de Recursos	05/06/2015			714,770.69	-\$ 5,804,383.26
Salida de Recursos	10/06/2014	4	\$ 15,038,093.99		-\$ 20,842,477.25
			\$ 22,745,896.79	\$ 1,903,419.54	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 25 de Agosto de 2015