

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: Julio a Septiembre 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
										147,044,212.68
JULIO 2015	147,044,212.68	955,189.81	457,549.60	0.00	457,549.60	\$ 2,489,714.84	0.00		2,489,714.84	145,967,237.25
AGOSTO 2015	145,967,237.25	1,417,648.71	282,935.95	0.00	282,935.95	\$ 2,538,302.48	0.00		2,538,302.48	145,129,519.43
SEPTIEMBRE 2015	145,129,519.43	764,249.50	441,767.56	0.00	441,767.56	\$ 3,253,315.25	0.00		3,253,315.25	143,082,221.24
TOTAL		\$ 3,137,088.02	\$ 1,182,253.11	\$ -	\$ 1,182,253.11	\$ 8,281,332.57	\$ -	\$ -	\$ 8,281,332.57	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Octubre de 2015

