

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: Octubre a Diciembre de 2015

MES	SALDO ANTERIOR	PAGO DE PRESTAMOS	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	PRÉSTAMOS DE CONSUMO DURADERO	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
										143,082,221.24
OCTUBRE 2015	143,082,221.24	634,434.99	350,377.70	71,210.79	279,166.91	\$ 2,492,965.48	0.00		2,492,965.48	141,502,857.66
NOVIEMBRE 2015	141,502,857.66	638,602.25	356,882.68	0.00	356,882.68	\$ 2,537,611.58	0.00	5,367,254.96	7,904,866.54	134,593,476.05
DICIEMBRE 2015	134,593,476.05	1,904,649.17	345,299.85	0.00	345,299.85	\$ 5,002,501.84	0.00	2,015,645.00	7,018,146.84	129,825,278.23
TOTAL		\$ 3,177,686.41	\$ 1,052,560.23	\$ 71,210.79	\$ 981,349.44	\$ 10,033,078.90	\$ -	\$ 7,382,899.96	\$ 17,415,978.86	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2016



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: Octubre a Diciembre de 2015

Instrucciones: Cuarto Trimestre de 2015

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Entrada de Recursos	05/10/2015			634,434.99	\$ 634,434.99
Salida de Recursos	06/10/2015	61015	2,492,965.48		- 1,858,530.49
Entrada de Recursos	05/11/2015			638,602.25	- 1,219,928.24
Salida de Recursos	05/11/2015	50815	2,537,611.58		- 3,757,539.82
Salida de Recursos	30/11/2016		5,367,254.96		- 9,124,794.78
Entrada de Recursos	04/12/2015			1,266,046.92	- 7,858,747.86
Salida de Recursos	04/12/2015		2,477,538.81		- 10,336,286.67
Salida de Recursos	07/12/2015		2,015,645.00		- 12,351,931.67
Entrada de Recursos	15/12/2015			638,602.25	- 11,713,329.42
Salida de Recursos	15/12/2015		2,524,963.03		- 14,238,292.45
			\$ 17,415,978.86	\$ 3,177,686.41	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2016