

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 2016

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
										129,825,278.23
ENERO 2016	129,825,278.23	1,062,790.86	328,195.60	0.00	328,195.60				0.00	131,216,264.69
FEBRERO 2016	131,216,264.69	738,521.59	359,218.69	0.00	359,218.69	\$ 2,491,274.74			2,491,274.74	129,822,730.23
MARZO 2016	129,822,730.23	730,720.70	416,221.35	0.00	416,221.35	\$ 2,692,219.58			2,692,219.58	128,277,452.70
TOTAL		\$ 2,532,033.15	\$ 1,103,635.64	\$ -	\$ 1,103,635.64	\$ 5,183,494.32	\$ -	\$ -	\$ 5,183,494.32	

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

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



Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la
Información



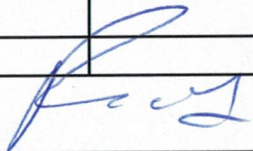
**Nombre del Fideicomiso: FONDO DE CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS
FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON**

F/ 744736 BANCO: BANORTE

Periodo que comprende este reporte: Enero a Marzo de 2016

Instrucciones: Primer Trimestre de 2016

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Salida de Recursos	05/02/2016		2,491,274.74		\$ 2,491,274.74
Salida de Recursos	04/03/2016		2,692,219.58		\$ 5,183,494.32
			\$ 5,183,494.32	\$ -	

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

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