

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 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
										128,277,452.70
ABRIL 2016	128,277,452.70	735,352.73	372,266.95		372,266.95	\$ 2,646,763.54		55,000.00	2,701,763.54	126,683,308.84
MAYO 2016	126,683,308.84	728,608.34	402,994.48		402,994.48	\$ 2,581,079.76			2,581,079.76	125,233,831.90
JUNIO 2016	125,233,831.90	1,555,553.24	371,224.78		371,224.78	\$ 2,581,124.88		8,558,140.25	11,139,265.13	116,021,344.79
TOTAL		\$ 3,019,514.31	\$ 1,146,486.21	\$ -	\$ 1,146,486.21	\$ 7,808,968.18	\$ -	\$ 8,613,140.25	\$ 16,422,108.43	

Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribe

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



Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la
Información



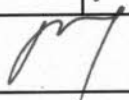
**Nombre del Fideicomiso: FONDO DE CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS
FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON**

F/ 744736 BANCO: BANORTE

Periodo que comprende este reporte: Abril a Junio de 2016

Instrucciones: Segundo Trimestre de 2016

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Entrada de Recursos	07/04/2016			2,646,763.54	\$ 2,646,763.54
Salida de Recursos	29/04/2016		\$ 55,000.00		\$ 2,591,763.54
Entrada de Recursos	06/05/2016			2,581,079.76	\$ 5,172,843.30
Entrada de Recursos	06/06/2016			2,581,124.88	\$ 7,753,968.18
Salida de Recursos	14/06/2016		\$ 8,558,140.25		-\$ 804,172.07
			\$ 8,613,140.25	\$ 7,808,968.18	

 Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribe

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

Recibí 10/08/2016