

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 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
JULIO 2016	116,021,344.79	1,698,171.86	371,596.04		371,596.04	5,213,650.22		✓ 35,000.00	5,248,650.22	116,021,344.79
AGOSTO 2016	112,842,462.47	0.00	431,260.40		431,260.40	-		0.00	0.00	112,842,462.47
SEPTIEMBRE 2016	113,273,722.87	860,586.56	388,316.77		388,316.77	2,577,552.02		0.00	2,577,552.02	113,273,722.87
TOTAL		\$ 2,558,758.42	\$ 1,191,173.21	\$ -	\$ 1,191,173.21	\$ 7,791,202.24	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 7,826,202.24	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Octubre 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: Julio a Septiembre de 2016

Instrucciones: Tercer Trimestre de 2016

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Entrada de Recursos	05/07/2016			757,934.86	\$ 757,934.86
Entrada de Recursos	05/07/2016			79,651.50	\$ 837,586.36
Salida de Recursos	06/07/2016		2,624,731.76		-\$ 1,787,145.40
Entrada de Recursos	14/07/2016			818,235.06	-\$ 968,910.34
Entrada de Recursos	14/07/2016			42,350.44	-\$ 926,559.90
Salida de Recursos	14/07/2016		2,588,918.46		-\$ 3,515,478.36
Salida de Recursos	14/07/2016		35,000.00		-\$ 3,550,478.36
Entrada de Recursos	05/09/2016			814,344.34	-\$ 2,736,134.02
Entrada de Recursos	05/09/2016			46,242.22	-\$ 2,689,891.80
Salida de Recursos	05/09/2016		2,577,552.02		-\$ 5,267,443.82
			\$ 7,826,202.24	\$ 2,558,758.42	

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

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