

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 2016

MES	SALDO ANTERIOR	PAGO DE PRESTAMOS	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	PRÉSTAMOS DE CONSUMO DURADERO	TRASPASO	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
OCTUBRE 2016	111,949,074.45	953,902.85	447,590.86	0.00	447,590.86	0.00	0.00	0.00	0.00	111,949,074.45
NOVIEMBRE 2016	113,350,568.16	110,058.17	444,355.56	0.00	444,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	113,350,568.16
DICIEMBRE 2016	113,904,981.89	204,614.38	516,796.97	0.00	516,796.97	0.00	0.00	0.00	0.00	114,626,393.24
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,268,575.40</b>	<b>\$ 1,408,743.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,408,743.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2017

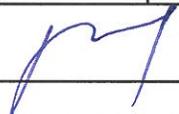
**Nombre del Fideicomiso: FONDO DE CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS  
 FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON**

**F/ 744736 BANCO: BANORTE**

**Periodo que comprende este reporte: Octubre a Diciembre de 2016**

**Instrucciones: Cuarto Trimestre de 2016**

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Entrada de Recursos	05/10/2016		820,876.36		\$ 820,876.36
Entrada de Recursos	05/10/2016		46,242.22		\$ 867,118.58
Entrada de Recursos	07/10/2016		81,784.27		\$ 948,902.85
Entrada de Recursos	20/10/2016		5,000.00		\$ 953,902.85
Entrada de Recursos	24/11/2016		110,058.17		\$ 1,063,961.02
Entrada de Recursos	10/12/2016		204,614.38		\$ 1,268,575.40
			\$ 1,268,575.40	\$ -	



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

**Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2017**