

REPORTE DEL FIDEICOMISO



ITSON
Educar para
Trascender

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 2017

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
										116,358,140.92
ABRIL 2017	116,358,140.92	80,000.00	558,446.08	0.00	558,446.08	0.00	0.00	9.36	-9.36	116,996,596.36
MAYO 2017	116,996,596.36	287,999.64	653,559.64	0.00	653,559.64	0.00	0.00	0.00	0.00	117,938,155.64
JUNIO 2017	117,938,155.64	238,416.79	620,233.13	0.00	620,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	118,796,805.56
TOTAL		\$ 606,416.43	\$ 1,832,238.85	\$ -	\$ 1,832,238.85	\$ -	\$ -	\$ 9.36	\$ (9.36)	

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

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

Nota: La información es presentada según estados de cuenta bancarios.

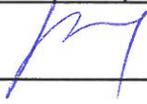
**Nombre del Fideicomiso: FONDO DE CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS
 FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON**

F/ 744736 BANCO: BANORTE

Periodo que comprende este reporte: Abril a Junio de 2017

Instrucciones: Segundo Trimestre de 2017

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Entrada de Recursos	17/04/2017	0	5,000.00		\$ 5,000.00
Entrada de Recursos	25/04/2017	0	75,000.00		\$ 80,000.00
Entrada de Recursos	03/05/2017	0	90,000.00		\$ 170,000.00
Entrada de Recursos	04/05/2017	0	150,000.00		\$ 320,000.00
Entrada de Recursos	25/05/2017	0	47,999.64		\$ 367,999.64
Entrada de Recursos	05/06/2017	0	6,000.00		\$ 373,999.64
Entrada de Recursos	06/06/2017	0	10,000.00		\$ 383,999.64
Entrada de Recursos	16/06/2017	0	40,000.00		\$ 423,999.64
Entrada de Recursos	20/06/2017	0	182,416.79		\$ 606,416.43
			\$ 606,416.43	\$ -	



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

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

Nota: La información es presentada según estados de cuenta bancarios.