

REPORTE DEL FIDEICOMISO



Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



Informe Financiero del Fideicomiso

FONDO DE PENSIONES POR JUBILACIONES, INVALIDEZ, FALLECIMIENTOS Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD DE SU PERSONAL DE PLANTA (PROGRAMA DE BENEFICIOS POR SEPARACIÓN)

F/ 744575 BANCO: BANORTE

Periodo que comprende este reporte: Abril a Junio de 2015

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	PAGO DE PRÉSTAMOS DIRECTO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO DE PENSIONES E IMPUESTOS, BONO DE RETIRO, PRÉSTAMOS	TRASPASO	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
Saldo al Primer Trimestre										663,940,822.89
ABRIL 2015	663,940,822.89	5,411,762.01	303,728.19	1,654,773.25	0.00	1,654,773.25	\$ 3,886,571.51	60,896.13	3,825,675.38	667,485,410.96
MAYO 2015	667,485,410.96	5,336,098.76	148,731.95	1,687,656.88	0.00	1,687,656.88	\$ 2,803,624.63	453,462.98	2,350,161.65	672,307,736.90
JUNIO 2015	672,307,736.90	12,363,617.47	100,168.29	1,700,268.25	0.00	1,700,268.25	\$ 6,572,532.24	891,704.50	5,680,827.74	680,790,963.17
TOTAL		\$ 23,111,478.24	\$ 552,628.43	\$ 5,042,698.38	\$ -	\$ 5,042,698.38	\$ 13,262,728.38	\$ 1,406,063.61	\$ 11,856,664.77	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 25 de Agosto de 2015



Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la
Información



**Nombre del Fideicomiso: FONDO DE PENSIONES POR JUBILACIONES, INVALIDEZ,
FALLECIMIENTOS Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD DE SU PERSONAL DE PLANTA (PROGRAMA DE
BENEFICIOS POR SEPARACIÓN)**

F/ 744575 BANCO: BANORTE

Periodo que comprende este reporte: Abril a Junio de 2015

Instrucciones: Segundo Trimestre de 2015

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Entrada de Recursos	06/04/2015	0	\$ -	2,682,321.09	\$ 2,682,321.09
Entrada de Recursos	06/04/2015	0	\$ -	2,729,440.92	\$ 5,411,762.01
Entrada de Recursos	06/04/2015	0	\$ -	8,200.00	\$ 5,419,962.01
Entrada de Recursos	06/04/2015	0	\$ -	20,306.62	\$ 5,440,268.63
Entrada de Recursos	09/04/2015	0	\$ -	53,090.09	\$ 5,493,358.72
Salida de Recursos	09/04/2015	AI 16	\$ 300,615.00	0.00	\$ 5,192,743.72
Entrada de Recursos	13/04/2015	0	\$ -	1,565.36	\$ 5,194,309.08
Entrada de Recursos	13/04/2015	0	\$ -	0.00	\$ 5,194,309.08
Salida de Recursos	16/04/2015	AI 17	\$ 434,363.00	0.00	\$ 4,759,946.08
Entrada de Recursos	21/04/2015	0	\$ -	77,242.92	\$ 4,837,189.00
Entrada de Recursos	21/04/2015	0	\$ -	0.00	\$ 4,837,189.00
Entrada de Recursos	21/04/2015	0	\$ -	141,572.25	\$ 4,978,761.25
Salida de Recursos	23/04/2015	AI 18	\$ 823,705.00	0.00	\$ 4,155,056.25
Salida de Recursos	24/04/2015	AI P 12	\$ 73,080.00	0	\$ 4,081,976.25
Salida de Recursos	27/04/2015	AI P 11	\$ 585,326.43	0	\$ 3,496,649.82
Salida de Recursos	27/04/2015	AI P 13	\$ 23,200.00	0	\$ 3,473,449.82
Salida de Recursos	27/04/2015	0	\$ 1,259,072.08	0	\$ 2,214,377.74
Entrada de Recursos	27/04/2015	0	\$ -	1,750.95	\$ 2,216,128.69
Salida de Recursos	29/04/2015	AI 15	\$ 6,000.00	0.00	\$ 2,210,128.69
Salida de Recursos	30/04/2015	AI 19	\$ 381,210.00	0.00	\$ 1,828,918.69
Entrada de Recursos	05/05/2015	0	\$ -	2,536,561.24	\$ 4,365,479.93

Entrada de Recursos	05/05/2015	0	\$ -	2,612,436.55	\$ 6,977,916.48
Salida de Recursos	07/05/2015	AI 20	\$ 640,227.00	0.00	\$ 6,337,689.48
Entrada de Recursos	08/05/2015	0	\$ -	54,255.92	\$ 6,391,945.40
Entrada de Recursos	08/05/2015	0	\$ -	9,718.14	\$ 6,401,663.54
Salida de Recursos	14/05/2015	AI 21	\$ 154,860.36	0.00	\$ 6,246,803.18
Entrada de Recursos	15/05/2015	0	\$ -	34,892.39	\$ 6,281,695.57
Entrada de Recursos	15/05/2015	0	\$ -	68,036.61	\$ 6,349,732.18
Entrada de Recursos	18/05/2015	0	\$ -	119,064.06	\$ 6,468,796.24
Entrada de Recursos	19/05/2015	0	\$ -	10,215.65	\$ 6,479,011.89
Entrada de Recursos	19/05/2015	0	\$ -	1,919.00	\$ 6,480,930.89
Entrada de Recursos	20/05/2015	0	\$ -	32,730.85	\$ 6,513,661.74
Salida de Recursos	21/05/2015	AI 23	\$ 358,218.20	0.00	\$ 6,155,443.54
Salida de Recursos	27/05/2015	0	\$ 1,264,891.07	0	\$ 4,890,552.47
Salida de Recursos	28/05/2015	AI 24	\$ 385,428.00	0.00	\$ 4,505,124.47
Entrada de Recursos	29/05/2015	0	\$ -	5,000.00	\$ 4,510,124.47
Entrada de Recursos	02/06/2015	0	\$ -	18,446.15	\$ 4,528,570.62
Entrada de Recursos	03/06/2015	0	\$ -	17,461.94	\$ 4,546,032.56
Entrada de Recursos	04/06/2015	0	\$ -	21,462.54	\$ 4,567,495.10
Entrada de Recursos	05/06/2015	0	\$ -	2,488,920.50	\$ 7,056,415.60
Entrada de Recursos	05/06/2015	0	\$ -	9,674,183.75	\$ 16,730,599.35
Salida de Recursos	05/06/2015	AI 25	\$ 577,254.66	0.00	\$ 16,153,344.69
Salida de Recursos	11/06/2015	AI 26	\$ 708,286.00	0.00	\$ 15,445,058.69
Entrada de Recursos	12/06/2015	0	\$ -	3,904.58	\$ 15,448,963.27
Entrada de Recursos	12/06/2015	0	\$ -	31,548.83	\$ 15,480,512.10
Entrada de Recursos	15/06/2015	0	\$ -	7,344.25	\$ 15,487,856.35
Salida de Recursos	17/06/2015	AI P 24	\$ 210,300.00	0	\$ 15,277,556.35
Entrada de Recursos	17/06/2015	0	\$ -	72,913.90	\$ 15,350,470.25
Entrada de Recursos	18/06/2015	0	\$ -	127,599.32	\$ 15,478,069.57
Salida de Recursos	18/06/2015	AI 27	\$ 1,022,380.81	0.00	\$ 14,455,688.76
Salida de Recursos	25/06/2015	0	\$ 3,204,510.77	0	\$ 11,251,177.99
Salida de Recursos	29/06/2015	AI 28	\$ 849,800.00	0.00	\$ 10,401,377.99
			\$ 13,262,728.38	\$ 23,664,106.37	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 25 de Agosto de 2015