

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: Julio a Septiembre 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										680,790,963.12
JULIO 2015	680,790,963.12	5,222,123.15	22,297.18	1,737,791.28	0.00	1,737,791.28	\$ 3,631,033.71	4,045.58	3,626,988.13	684,146,186.60
AGOSTO 2015	684,146,186.60	6,742,633.14	68,941.91	1,744,005.26	0.00	1,744,005.26	\$ 4,687,114.07	204,905.73	4,482,208.34	688,219,558.57
SEPTIEMBRE 2015	688,219,558.57	9,407,352.25	127,238.02	1,729,556.08	0.00	1,729,556.08	\$ 3,423,473.43	-2,369,513.82	5,792,987.25	693,690,717.67
TOTAL		\$ 21,372,108.54	\$ 218,477.11	\$ 5,211,352.62	\$ -	\$ 5,211,352.62	\$ 11,741,621.21	\$ (2,160,562.51)	\$ 13,902,183.72	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Octubre de 2015

**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: Julio a Septiembre de 2015

Instrucciones: Tercer Trimestre de 2015

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Salida de Recursos	02/07/2015	AI P29	\$ 636,215.00		\$ 636,215.00
Entrada de Recursos	03/07/2015	0		\$ 1,422,693.87	\$ 2,058,908.87
Entrada de Recursos	03/07/2015	0		\$ 956,646.54	\$ 3,015,555.41
Entrada de Recursos	03/07/2015	0		\$ 2,489,714.84	\$ 5,505,270.25
Entrada de Recursos	07/07/2015	0		312,965.26	\$ 5,818,235.51
Entrada de Recursos	07/07/2015	0		25,519.86	\$ 5,843,755.37
Entrada de Recursos	07/07/2015	0		14,582.78	\$ 5,858,338.15
Salida de Recursos	09/07/2015	0	\$ 1,251,509.05		\$ 4,606,829.10
Salida de Recursos	10/07/2015	AI P30	\$ 9,916.78		\$ 4,596,912.32
Salida de Recursos	10/07/2015	AI P30	\$ 1,733,392.88		\$ 2,863,519.44
Entrada de Recursos	05/08/2015	0		\$ 121,897.80	\$ 2,985,417.24
Entrada de Recursos	05/08/2015	0		\$ 2,538,302.48	\$ 5,523,719.72
Entrada de Recursos	05/08/2015	0		\$ 25,519.86	\$ 5,549,239.58
Entrada de Recursos	05/08/2015	0		\$ 1,450,458.09	\$ 6,999,697.67
Entrada de Recursos	05/08/2015	0		\$ 14,582.78	\$ 7,014,280.45
Entrada de Recursos	05/08/2015	0		\$ 909,889.69	\$ 7,924,170.14
salida de recursos	06/08/2015	AI P31	\$ 1,194,057.00		\$ 6,730,113.14
Salida de Recursos	10/08/2015	AI P31	\$ 1,255.18		\$ 6,728,857.96
Salida de Recursos	10/08/2015	AI P29	\$ 382,777.20		\$ 6,346,080.76
Salida de Recursos	10/08/2015	AI P28	\$ 2,317.37		\$ 6,343,763.39
Entrada de Recursos	10/08/2015	0		\$ 142,212.96	\$ 6,485,976.35

[illegible]