

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: Octubre a Diciembre 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 4to trimestre										693,690,717.67
OCTUBRE 2015	693,690,717.67	7,042,566.58	47,587.68	1,721,998.02	169,931.21	1,552,066.81	3,730,602.24	-78.72	3,730,680.96	698,602,257.78
NOVIEMBRE 2015	698,602,257.78	10,729,943.60	11,506.17	1,792,022.04	0.00	1,792,022.04	2,938,464.43	-481,267.93	3,419,732.36	707,715,997.23
DICIEMBRE 2015	707,715,997.23	18,388,033.11	73,052.00	1,890,985.72	0.00	1,890,985.72	6,911,640.75	-21,878.82	6,933,519.57	721,134,548.49
TOTAL		\$ 36,160,543.29	\$ 132,145.85	\$ 5,405,005.78	\$ 169,931.21	\$ 5,235,074.57	\$ 13,580,707.42	\$ (503,225.47)	\$ 14,083,932.89	

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

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



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

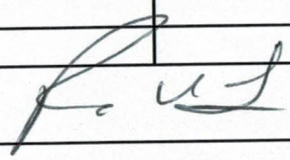
F/ 744575 BANCO: BANORTE

Periodo que comprende este reporte: Octubre a Diciembre de 2015

Instrucciones: Cuarto Trimestre de 2015

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Entrada de Recursos	01/10/2015	0		7,530.00	7,530.00
Salida de Recursos	01/10/2015	AI 40	712,333.00	-	704,803.00
Entrada de Recursos	05/10/2015	0		121,897.80	582,905.20
Entrada de Recursos	05/10/2015	0		14,582.78	568,322.42
Entrada de Recursos	05/10/2015	0		963,048.94	394,726.52
Entrada de Recursos	05/10/2015	0		1,424,551.72	1,819,278.24
Entrada de Recursos	05/10/2015	0		30,396.18	1,849,674.42
Entrada de Recursos	06/10/2015	0		25,519.86	1,875,194.28
Entrada de Recursos	06/10/2015	0		2,492,965.48	4,368,159.76
Entrada de Recursos	06/10/2015	0		9,661.50	4,377,821.26
Entrada de Recursos	06/10/2015	0		2,000,000.00	6,377,821.26
Salida de Recursos	08/10/2015	AI 41	566,150.00		5,811,671.26
Salida de Recursos	15/10/2015	0	79,177.34		5,732,493.92
Salida de Recursos	15/10/2015	AI 42	208,657.00		5,523,836.92
Salida de Recursos	21/10/2015	0	1,622.29		5,522,214.63
Salida de Recursos	22/10/2015	AI 43	618,269.55		4,903,945.08
Salida de Recursos	27/10/2015	0	1,316,925.36		3,587,019.72
Salida de Recursos	29/10/2015	AI 44	130,710.00		3,456,309.72
Salida de Recursos	30/10/2015	0	96,724.82		3,359,584.90
Entrada de Recursos	05/11/2015	0		150,425.00	3,510,009.90
Entrada de Recursos	05/11/2015	0		32,560.19	3,542,570.09

Entrada de Recursos	05/11/2015	0		2,537,611.58	6,080,181.67
Entrada de Recursos	05/11/2015	0		18,605.82	6,098,787.49
Entrada de Recursos	05/11/2015	0		1,450,063.92	7,548,851.41
Entrada de Recursos	05/11/2015	0		1,006,677.09	8,555,528.50
Salida de Recursos	05/11/2015	AI 45	456,824.00		8,098,704.50
Salida de Recursos	12/11/2015	AI 46	202,881.80		7,895,822.70
Salida de Recursos	19/11/2015	AI 47	329,571.50		7,566,251.20
Salida de Recursos	20/11/2015	AI 48	12,000.00		7,554,251.20
Salida de Recursos	26/11/2015	0	1,296,372.59		6,257,878.61
Salida de Recursos	26/11/2015	AI 49	619,605.73		5,638,272.88
Salida de Recursos	02/12/2015	0	21,208.81		5,617,064.07
Salida de Recursos	03/12/2015	0	31,000.00		5,586,064.07
Salida de Recursos	03/12/2015	0	20,866.67		5,565,197.40
Entrada de Recursos	07/12/2015	0		123,954.22	5,689,151.62
Salida de Recursos	08/12/2015	0	1,954,993.36		3,734,158.26
Salida de Recursos	09/12/2015	0	116,428.29		3,617,729.97
Salida de Recursos	15/12/2015	0	1,303,417.43		2,314,312.54
Entrada de Recursos	16/12/2015	0		281,821.76	2,596,134.30
Salida de Recursos	16/12/2015	0	21,453.12		2,574,681.18
Salida de Recursos	18/12/2015	0	4,787.13		2,569,894.05
Entrada de Recursos	18/11/2015	0		5,534,000.00	8,103,894.05
Entrada de Recursos	30/11/2015	0		11,506.17	8,115,400.22
Entrada de Recursos	03/12/2015	0		4,152.00	8,119,552.22
Salida de Recursos	03/12/2015	AI 50	1,260,312.06		6,859,240.16
Entrada de Recursos	04/12/2015	0		2,477,538.81	9,336,778.97
Entrada de Recursos	04/12/2015	0		1,415,736.57	10,752,515.54
Entrada de Recursos	04/12/2015	0		9,066,955.02	19,819,470.56
Entrada de Recursos	04/12/2015	0		68,900.00	19,888,370.56
Entrada de Recursos	07/12/2015	0		28,283.85	19,916,654.41
Entrada de Recursos	07/12/2015	0		16,162.20	19,932,816.61
Salida de Recursos	10/12/2015	AI 51	1,633,503.99		18,299,312.62
Entrada de Recursos	15/12/2015	0		2,524,963.03	20,824,275.65
Entrada de Recursos	15/12/2015	0		969,815.43	21,794,091.08
Entrada de Recursos	15/12/2015	0		1,442,836.15	23,236,927.23
Salida de Recursos	15/12/2015	AI 52	562,605.65		22,674,321.58
Entrada de Recursos	16/12/2015	0		25,432.95	22,699,754.53

Entrada de Recursos	16/12/2015	0		14,533.12	22,714,287.65
Entrada de Recursos	16/12/2015	0			22,714,287.65
Salida de Recursos	30/12/2015	0	2,273.05		22,712,014.60
			\$ 13,580,674.54	\$ 36,292,689.14	
 Firma del responsable de la información: Mtra. Rosa Maria Siguenza Flores					
Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2016					