

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: Enero a Marzo de 2016

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	PAGO DE PRÉSTAMOS	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO DE PENSIONES E IMPUESTOS, BONO DE RETIRO, PRÉSTAMOS	TRASPASO	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
Saldo al 1er trimestre										721,134,548.49
ENERO 2016	721,134,548.49	0.00	468,044.00	1,813,960.37	92.90	1,813,867.47	7,984,445.18	-406,564.30	8,391,009.48	715,025,450.48
FEBRERO 2016	715,025,450.48	4,065,587.53	1,340,573.36	1,986,807.37	10.32	1,986,797.05	3,873,747.67	-61,029.53	3,934,777.20	718,483,631.22
MARZO 2016	718,483,631.22	4,381,358.13	1,116,382.19	2,341,703.87	10.32	2,341,693.55	3,113,708.69	-129,775.46	3,243,484.15	723,079,580.94
TOTAL		\$ 8,446,945.66	\$ 2,924,999.55	\$ 6,142,471.61	\$ 113.54	\$ 6,142,358.07	\$ 14,971,901.54	\$ (597,369.29)	\$ 15,569,270.83	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Abril 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: Enero a Marzo de 2016

Instrucciones: Primer Trimestre de 2016

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Salida de Recursos	04/01/2016	AI P049	19,756.54	-	19,756.54
Salida de Recursos	04/01/2016	AI P047	20,866.67	-	40,623.21
Entrada de Recursos	05/01/2016	0	-	9,852.54	30,770.67
Salida de Recursos	07/01/2016	AI 001	1,422,664.90	-	1,453,435.57
Salida de Recursos	14/01/2016	AI 002	1,178,000.76	-	2,631,436.33
Salida de Recursos	15/01/2016	AI P006	8,582.68	-	2,640,019.01
Salida de Recursos	15/01/2016	AI P005	153,771.24	-	2,793,790.25
Salida de Recursos	15/01/2016	AI P004	433,237.65	-	3,227,027.90
Salida de Recursos	15/01/2016	AI P002	530,315.76	-	3,757,343.66
Salida de Recursos	15/01/2016	AI P001	96,304.29	-	3,853,647.95
Entrada de Recursos	15/01/2016	AIP 001	-	23,687.31	3,829,960.64
Entrada de Recursos	15/01/2016	AIP 003	-	234,700.60	3,595,260.04
Entrada de Recursos	15/01/2016	AIP 004	-	93,099.63	3,502,160.41
Entrada de Recursos	18/01/2016	0	-	28,897.78	3,473,262.63
Salida de Recursos	19/01/2016	AI P003	554,940.92	-	4,028,203.55
Entrada de Recursos	19/01/2016	AIP 005	-	55,076.76	3,973,126.79
Salida de Recursos	21/01/2016	AI 003	792,574.73	-	4,765,701.52
Salida de Recursos	27/01/2016	AI P011	1,613,945.92	-	6,379,647.44
Entrada de Recursos	27/01/2016	0	-	22,729.38	6,356,918.06
Salida de Recursos	28/01/2016	AI 004	1,149,125.12	-	7,506,043.18
Salida de Recursos	29/01/2016	AI P010	10,358.00	-	7,516,401.18
Salida de Recursos	03/02/2016	AI P049	19,756.54	-	7,536,157.72
Salida de Recursos	04/02/2016	AI 006	\$ 206,438.00	\$ -	7,742,595.72

Entrada de Recursos	05/02/2016	0	-	110,761.30	-	7,631,834.42
Entrada de Recursos	05/02/2016	0	-	25,432.95	-	7,606,401.47
Entrada de Recursos	05/02/2016	0	-	2,491,274.74	-	5,115,126.73
Entrada de Recursos	05/02/2016	0	-	14,533.12	-	5,100,593.61
Entrada de Recursos	05/02/2016	0	-	1,423,585.42	-	3,677,008.19
Entrada de Recursos	05/02/2016	0	-	981,213.16	-	2,695,795.03
Salida de Recursos	11/02/2016	AI P032	126,205.55	-	-	2,822,000.58
Salida de Recursos	11/02/2016	AI P013	268,206.30	-	-	3,090,206.88
Salida de Recursos	11/02/2016	AI P016	20,228.75	-	-	3,110,435.63
Salida de Recursos	11/02/2016	AI 007	481,497.12	-	-	3,591,932.75
Entrada de Recursos	11/02/2016	AIP 013	-	41,605.04	-	3,550,327.71
Entrada de Recursos	11/02/2016	AIP 013	-	2,158.76	-	3,548,168.95
Entrada de Recursos	11/02/2016	AIP 013	-	59,006.48	-	3,489,162.47
Entrada de Recursos	11/02/2016	AIP 013	-	130,384.37	-	3,358,778.10
Entrada de Recursos	11/02/2016	0	-	126,205.55	-	3,232,572.55
Salida de Recursos	19/02/2016	AI 008	762,475.00	-	-	3,995,047.55
Salida de Recursos	25/02/2016	0	1,617,640.41	-	-	5,612,687.96
Salida de Recursos	25/02/2016	AI 009	371,300.00	-	-	5,983,987.96
Salida de Recursos	02/03/2016	AI P015	37,700.00	-	-	6,021,687.96
Entrada de Recursos	03/03/2016	0	-	11,888.03	-	6,009,799.93
Salida de Recursos	03/03/2016	AI 010	342,467.00	-	-	6,352,266.93
Entrada de Recursos	04/03/2016	0	-	110,761.31	-	6,241,505.62
Entrada de Recursos	04/03/2016	0	-	2,692,219.58	-	3,549,286.04
Entrada de Recursos	04/03/2016	0	-	25,432.95	-	3,523,853.09
Salida de Recursos	04/03/2016	0	-	1,538,411.17	-	1,985,441.92
Salida de Recursos	04/03/2016	0	-	14,533.12	-	1,970,908.80
Entrada de Recursos	04/03/2016	0	-	1,045,582.56	-	925,326.24
Salida de Recursos	10/03/2016	AI 011	410,422.00	-	-	1,335,748.24
Salida de Recursos	17/03/2016	AI 012	231,942.17	-	-	1,567,690.41
Salida de Recursos	22/03/2016	AI P020	109,560.00	-	-	1,677,250.41
Salida de Recursos	23/03/2016	0	1,587,090.34	-	-	3,264,340.75
Entrada de Recursos	30/03/2016	0	-	58,911.60	-	3,205,429.15
Entrada de Recursos	31/03/2016	AI 013	394,527.18	-	-	3,599,956.33
			14,971,901.54	11,371,945.21		

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

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