

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 2016

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
										723,079,580.94
Saldo al 1er trimestre										
ABRIL 2016	723,079,580.94	4,316,528.30	1,467,652.59	2,128,115.13	51.60	2,128,063.53	6,287,070.97	-133.76	6,287,204.73	724,704,620.63
MAYO 2016	724,704,620.63	4,279,919.60	1,106,203.39	2,338,487.08	41.28	2,338,445.80	3,753,962.20	17,312.38	3,736,649.82	728,692,539.60
JUNIO 2016	728,692,539.60	4,279,990.53	9,110,888.92	2,268,292.12	61.92	2,268,230.20	9,530,182.61	0.00	9,530,182.61	734,821,466.64
TOTAL		\$ 12,876,438.43	\$ 11,684,744.90	\$ 6,734,894.33	\$ 154.80	\$ 6,734,739.53	\$ 19,571,215.78	\$ 17,178.62	\$ 19,554,037.16	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Julio 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: Abril a Junio de 2016

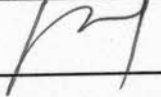
Instrucciones: Segundo Trimestre de 2016

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Entrada de Recursos	01/04/2016	0	-	27,342.38	27,342.38
Entrada de Recursos	02/04/2016	0	-	7,123.99	34,466.37
Entrada de Recursos	05/04/2016	0	-	60,619.23	95,085.60
Entrada de Recursos	05/04/2016	0	-	1,109,299.75	1,204,385.35
Entrada de Recursos	05/04/2016	0	-	1,512,436.24	2,716,821.59
Entrada de Recursos	07/04/2016	0	-	2,646,763.54	5,363,585.13
Salida de Recursos	07/04/2016	AI 014	588,254.10	-	4,775,331.03
Salida de Recursos	08/04/2016	AI P024	1,690.26	-	4,773,640.77
Entrada de Recursos	08/04/2016	0	-	110,761.31	4,884,402.08
Entrada de Recursos	08/04/2016	0	-	29,633.69	4,914,035.77
Entrada de Recursos	08/04/2016	0	-	16,933.52	4,930,969.29
Entrada de Recursos	08/04/2016	0	-	10,266.26	4,941,235.55
Salida de Recursos	12/04/2016	AI P025	77,673.25	-	4,863,562.30
Salida de Recursos	14/04/2016	AI 015	505,595.00	-	4,357,967.30
Salida de Recursos	18/04/2016	AI P025	565,809.14	-	3,792,158.16
Salida de Recursos	18/04/2016	AI P026	725,731.43	-	3,066,426.73
Salida de Recursos	18/04/2016	AI P026	296,884.16	-	2,769,542.57
Salida de Recursos	18/04/2016	AI P025	45,952.55	-	2,723,590.02
Salida de Recursos	18/04/2016	AI P026	149,785.47	-	2,573,804.55
Entrada de Recursos	18/04/2016	AIP 025	-	45,952.55	2,619,757.10
Entrada de Recursos	18/04/2016	AIP 026	-	149,785.47	2,769,542.57



Entrada de Recursos	18/04/2016	0	-	1,030.67	2,770,573.24
Salida de Recursos	21/04/2016	AI P028	37,700.00	-	2,732,873.24
Salida de Recursos	21/04/2016	AI P027	894,365.35	-	1,838,507.89
Salida de Recursos	21/04/2016	AI P027	232,893.53	-	1,605,614.36
Salida de Recursos	21/04/2016	AI P029	109,560.00	-	1,496,054.36
Salida de Recursos	21/04/2016	AI 016	296,905.00	-	1,199,149.36
Entrada de Recursos	25/04/2016	0	-	52,465.65	1,251,615.01
Entrada de Recursos	26/04/2016	0	-	3,766.64	1,255,381.65
Salida de Recursos	27/04/2016	0	1,714,281.55	-	458,899.90
Salida de Recursos	29/04/2016	0	43,990.18	-	502,890.08
Salida de Recursos	02/05/2016	AI 017	247,447.00	-	750,337.08
Salida de Recursos	05/05/2016	AI P040	30,448.79	-	780,785.87
Entrada de Recursos	05/05/2016	0	-	170,097.35	610,688.52
Salida de Recursos	05/05/2016	AI P041	3,465.55	-	614,154.07
Entrada de Recursos	05/05/2016	0	-	34,261.67	579,892.40
Entrada de Recursos	05/05/2016	0	-	3,619.48	576,272.92
Entrada de Recursos	05/05/2016	0	-	19,578.10	556,694.82
Entrada de Recursos	05/05/2016	0	-	1,474,902.72	918,207.90
Entrada de Recursos	05/05/2016	0	-	1,074,743.13	1,992,951.03
Salida de Recursos	05/05/2016	AI 018	148,163.00	-	1,844,788.03
Entrada de Recursos	06/05/2016	0	-	2,581,079.76	4,425,867.79
Entrada de Recursos	11/05/2016	0	-	1,541.25	4,427,409.04
Salida de Recursos	12/05/2016	AI 019	62,500.00	-	4,364,909.04
Salida de Recursos	17/05/2016	0	37,403.17	-	4,327,505.87
Salida de Recursos	17/05/2016	0	5,984.51	-	4,321,521.36
Salida de Recursos	19/05/2016	AI P049	4,959.70	-	4,316,561.66
Salida de Recursos	19/05/2016	AI P043	16,669.28	-	4,299,892.38
Salida de Recursos	19/05/2016	AI P042	629,587.68	-	3,670,304.70
Salida de Recursos	19/05/2016	AI 020	175,811.53	-	3,494,493.17
Salida de Recursos	26/05/2016	AI P051	4,770.65	-	3,489,722.52
Salida de Recursos	26/05/2016	0	1,669,529.98	-	1,820,192.54
Salida de Recursos	26/05/2016	AI 021	673,449.00	-	1,146,743.54
Salida de Recursos	27/05/2016	0	43,772.36	-	1,102,971.18
Entrada de Recursos	28/05/2016	0	-	24,753.98	1,127,725.16
Entrada de Recursos	30/05/2016	0	-	1,545.55	1,129,270.71
Entrada de Recursos	01/06/2016	0	-	14,734.33	1,144,005.04

Salida de Recursos	02/06/2016	AI 022	650,817.45	-	493,187.59
Entrada de Recursos	03/06/2016	0	-	170,097.35	663,284.94
Salida de Recursos	03/06/2016	0	2,043,383.71	-	1,380,098.77
Entrada de Recursos	03/06/2016	0	-	34,261.67	1,345,837.10
Entrada de Recursos	03/06/2016	0	-	8,187,069.77	6,841,232.67
Entrada de Recursos	03/06/2016	0	-	1,474,928.53	8,316,161.20
Entrada de Recursos	03/06/2016	0	-	19,578.10	8,335,739.30
Entrada de Recursos	04/06/2016	0	-	1,429.47	8,337,168.77
Salida de Recursos	06/06/2016	0	428,010.03	-	7,909,158.74
Salida de Recursos	06/06/2016	AI P053	30,426.01	-	7,878,732.73
Entrada de Recursos	06/06/2016	0	-	2,581,124.88	10,459,857.61
Salida de Recursos	08/06/2016	AI P054	3,228.99	-	10,456,628.62
Salida de Recursos	09/06/2016	AI P064	324,756.15	-	10,131,872.47
Salida de Recursos	09/06/2016	AI P064	158,542.39	-	9,973,330.08
Salida de Recursos	09/06/2016	AI P064	361,938.74	-	9,611,391.34
Salida de Recursos	09/06/2016	AI P065	229,270.72	-	9,382,120.62
Salida de Recursos	09/06/2016	AI P065	147,266.87	-	9,234,853.75
Salida de Recursos	09/06/2016	AI P065	414,752.01	-	8,820,101.74
Entrada de Recursos	09/06/2016	0	-	361,938.74	9,182,040.48
Entrada de Recursos	09/06/2016	0	-	414,752.01	9,596,792.49
Salida de Recursos	09/06/2016	AI 023	456,855.15	-	9,139,937.34
Salida de Recursos	14/06/2016	AI P060	5,092.32	-	9,134,845.02
Salida de Recursos	14/06/2016	AI P058	11,203.17	-	9,123,641.85
Salida de Recursos	14/06/2016	AI P063	3,107.73	-	9,120,534.12
Salida de Recursos	14/06/2016	AI P061	4,184.21	-	9,116,349.91
Salida de Recursos	16/06/2016	AI P070	54,780.00	-	9,061,569.91
Entrada de Recursos	16/06/2016	00/01/1900	-	130,964.60	9,192,534.51
Salida de Recursos	17/06/2016	AI 024	643,247.00	-	8,549,287.51
Salida de Recursos	23/06/2016	AI P069	47,519.09	-	8,501,768.42
Salida de Recursos	23/06/2016	AI P069	14,300.38	-	8,487,468.04
Salida de Recursos	23/06/2016	AI P067	47,886.20	-	8,439,581.84
Salida de Recursos	23/06/2016	AI P067	14,263.54	-	8,425,318.30
Salida de Recursos	23/06/2016	AI 025	693,005.00	-	7,732,313.30
Salida de Recursos	27/06/2016	0	1,728,853.80	-	6,003,459.50
Salida de Recursos	27/06/2016	0	43,805.35	-	5,959,654.15
Salida de Recursos	30/06/2016	AI P075	2,992.43	-	5,956,661.72

Salida de Recursos	30/06/2016	AI P074	44,094.17	-	5,912,567.55
Salida de Recursos	30/06/2016	AI 026	922,600.00	-	4,989,967.55
		.	19,571,215.78	24,561,183.33	
			Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribe		
			Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Julio de 2016		