

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 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 2do trimestre										734,821,466.64
JULIO 2016	734,821,466.64	9,392,755.60	2,118,725.75	2,427,939.98	20.64	2,427,919.34	3,725,688.09	0.00	3,725,688.09	745,035,179.24
AGOSTO 2016	745,035,179.24	1,173.86	464,663.31	2,831,093.43	20.64	2,831,072.79	6,016,738.46	0.00	6,016,738.46	742,315,350.74
SEPTIEMBRE 2016	742,315,350.74	4,416,021.47	1,089,762.62	2,586,698.67	20.64	2,586,878.03	4,234,409.52	-0.01	4,234,409.53	746,173,603.33
TOTAL		\$ 13,809,950.93	\$ 3,673,151.68	\$ 7,845,932.08	\$ 61.92	\$ 7,845,870.16	\$ 13,976,836.07	\$ (0.01)	\$ 13,976,836.08	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Octubre 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: Julio a Septiembre de 2016

Instrucciones: Tercer Trimestre de 2016

INSTRUCCIÓN	FECHA	ACTA FOLIO	IMPORTE	APORTACIÓN	TOTALES
Entrada de Recursos	05/07/2016	0	-	598,879.20	598,879.20
Entrada de Recursos	05/07/2016	0	-	55,258.92	654,138.12
Entrada de Recursos	05/07/2016	0	-	31,576.52	685,714.64
Entrada de Recursos	05/07/2016	0	-	1,071,297.22	1,757,011.86
Entrada de Recursos	05/07/2016	0	-	1,499,846.71	3,256,858.57
Entrada de Recursos	06/07/2016	0	-	2,624,731.76	5,881,590.33
Salida de Recursos	07/07/2016	AIP 027	777,000.75	-	5,104,589.58
Entrada de Recursos	11/07/2016	0	-	165,432.81	5,270,022.39
Salida de Recursos	13/07/2016	0	1,726,856.83	-	3,543,165.56
Salida de Recursos	14/07/2016	0	43,851.69	-	3,499,313.87
Salida de Recursos	14/07/2016	0	16,489.40	-	3,482,824.47
Salida de Recursos	14/07/2016	0	3,228.82	-	3,479,595.65
Salida de Recursos	14/07/2016	0	44,060.60	-	3,435,535.05
Entrada de Recursos	14/07/2016	0	-	232,665.80	3,668,200.85
Entrada de Recursos	14/07/2016	0	-	55,258.92	3,723,459.77
Entrada de Recursos	14/07/2016	0	-	2,588,918.46	6,312,378.23
Entrada de Recursos	14/07/2016	0	-	1,479,381.98	7,791,760.21
Entrada de Recursos	14/07/2016	0	-	1,047,428.53	8,839,188.74
Entrada de Recursos	14/07/2016	0	-	31,576.52	8,870,765.26
Salida de Recursos	14/07/2016	AIP 028	1,114,200.00	-	7,756,565.26
Entrada de Recursos	28/07/2016	0	-	29,228.00	7,785,793.26

Entrada de Recursos	08/08/2016	0	-	100,000.00	7,885,793.26
Salida de Recursos	11/08/2016	AI 029	1,230,237.00	-	6,655,556.26
Salida de Recursos	15/08/2016	0	529,575.60	-	6,125,980.66
Salida de Recursos	15/08/2016	0	279,363.49	-	5,846,617.17
Salida de Recursos	15/08/2016	0	112,290.76	-	5,734,326.41
Salida de Recursos	15/08/2016	0	99,120.97	-	5,635,205.44
Salida de Recursos	15/08/2016	0	32,715.23	-	5,602,490.21
Salida de Recursos	15/08/2016	0	303,758.23	-	5,298,731.98
Salida de Recursos	15/08/2016	0	-	32,715.23	5,331,447.21
Entrada de Recursos	15/08/2016	0	-	303,758.23	5,635,205.44
Entrada de Recursos	15/08/2016	0	-	22,660.85	5,657,866.29
Entrada de Recursos	16/08/2016	0	-	-	5,189,560.29
Salida de Recursos	18/08/2016	AI 030	468,306.00	-	5,195,089.29
Entrada de Recursos	19/08/2016	0	-	5,529.00	3,450,488.09
Salida de Recursos	25/08/2016	0	1,744,601.20	-	2,277,464.09
Salida de Recursos	25/08/2016	AI 031	1,173,024.00	-	2,233,718.11
Salida de Recursos	26/08/2016	0	43,745.98	-	2,234,891.97
Entrada de Recursos	31/08/2016	0	-	1,173.86	2,231,663.15
Salida de Recursos	01/09/2016	0	3,228.82	-	2,183,601.11
Salida de Recursos	01/09/2016	0	48,062.04	-	1,676,571.11
Salida de Recursos	01/09/2016	AI 032	507,030.00	-	1,943,505.43
Entrada de Recursos	05/09/2016	0	-	266,934.32	2,006,281.56
Entrada de Recursos	05/09/2016	0	-	62,776.13	4,583,833.58
Entrada de Recursos	05/09/2016	0	-	2,577,552.02	4,619,705.65
Entrada de Recursos	05/09/2016	0	-	35,872.07	5,632,537.93
Entrada de Recursos	05/09/2016	0	-	1,012,832.28	7,105,424.86
Entrada de Recursos	05/09/2016	0	-	1,472,886.93	7,120,531.68
Entrada de Recursos	06/09/2016	0	-	15,106.82	6,569,031.68
Salida de Recursos	08/09/2016	AI 033	551,500.00	-	6,605,437.72
Entrada de Recursos	09/09/2016	0	-	36,406.04	6,595,567.93
Salida de Recursos	15/09/2016	0	9,869.79	-	6,417,539.54
Salida de Recursos	15/09/2016	AI 034	178,028.39	-	6,437,539.54
Entrada de Recursos	20/09/2016	0	-	20,000.00	6,442,957.02
Entrada de Recursos	22/09/2016	0	-	5,417.48	6,095,487.02
Salida de Recursos	22/09/2016	AI 036	347,470.00	-	4,358,932.71
Salida de Recursos	27/09/2016	0	1,736,554.31	-	4,315,064.54
Salida de Recursos	28/09/2016	0	43,868.17	-	

Salida de Recursos	29/09/2016	AI 037	808,798.00	-	3,506,266.54
			13,976,836.07	17,483,102.61	
			Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribé		
			Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Octubre de 2016		