

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 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 3er trimestre										746,173,603.33
OCTUBRE 2016	746,173,603.33	15,684,966.36	1,104,275.93	2,992,448.90	51.60	2,992,397.30	4,517,848.63	0.01	4,517,848.62	761,437,394.30
NOVIEMBRE 2016	761,437,394.30	4,442,361.79	1,150,064.25	2,998,286.13	30.96	2,998,255.17	7,091,889.15	0.01	7,091,889.14	762,936,186.37
DICIEMBRE 2016	762,936,186.37	9,459,126.02	10,507,907.11	3,495,573.09	61.92	3,495,511.17	12,738,687.74	2,211,605.76	10,527,081.98	775,871,648.69
TOTAL		\$ 29,586,454.17	\$ 12,762,247.29	\$ 9,486,308.12	\$ 144.48	\$ 9,486,163.64	\$ 24,348,425.52	\$ 2,211,605.78	\$ 22,136,819.74	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2017



Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



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 2016

Instrucciones: Cuarto Trimestre de 2016

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Entrada de Recursos	05/10/2016	0	266,934.32	-	266,934.32
Entrada de Recursos	05/10/2016	0	62,776.13	-	329,710.45
Entrada de Recursos	05/10/2016	0	2,632,201.78	-	2,961,912.23
Entrada de Recursos	05/10/2016	0	35,872.07	-	2,997,784.30
Entrada de Recursos	05/10/2016	0	1,104,275.93	-	4,102,060.23
Entrada de Recursos	05/10/2016	0	1,504,115.38	-	5,606,175.61
Salida de Recursos	06/10/2016	AI 102	-	432,370.67	5,173,804.94
Salida de Recursos	06/10/2016	AI 100	-	183,053.76	4,990,751.18
Salida de Recursos	06/10/2016	AI 99	-	3,228.82	4,987,522.36
Salida de Recursos	06/10/2016	AI 102	-	68,508.13	4,919,014.23
Salida de Recursos	06/10/2016	AI 98	-	48,026.08	4,870,988.15
Salida de Recursos	06/10/2016	AIP 038	-	368,725.00	4,502,263.15
Salida de Recursos	13/10/2016	AI 96	-	40,663.54	4,461,599.61
Salida de Recursos	13/10/2016	AI 97	-	3,158.00	4,458,441.61
Salida de Recursos	13/10/2016	AIP 039	-	1,042,500.00	3,415,941.61
Entrada de Recursos	14/10/2016	0	11,179,996.00	-	14,595,937.61
Entrada de Recursos	19/10/2016	0	3,070.68	-	14,599,008.29
Salida de Recursos	20/10/2016	AI 106	-	4,500.00	14,594,508.29
Salida de Recursos	20/10/2016	AIP 040	-	286,283.24	14,308,225.05
Salida de Recursos	27/10/2016	0	-	1,757,715.72	12,550,509.33
Salida de Recursos	27/10/2016	AIP 041	-	235,300.00	12,315,209.33

Salida de Recursos	28/10/2016	0	-	43,815.67	12,271,393.66
Entrada de Recursos	01/11/2016	0	5,049.21	-	12,276,442.87
Salida de Recursos	03/11/2016	AIP 042	-	245,170.00	12,031,272.87
Entrada de Recursos	04/11/2016	0	290,308.66	-	12,321,581.53
Entrada de Recursos	04/11/2016	0	69,522.07	-	12,391,103.60
Entrada de Recursos	04/11/2016	0	2,572,693.50	-	14,963,797.10
Entrada de Recursos	04/11/2016	0	1,470,110.67	-	16,433,907.77
Entrada de Recursos	04/11/2016	0	39,726.89	-	16,473,634.66
Entrada de Recursos	04/11/2016	0	1,110,811.23	-	17,584,445.89
Salida de Recursos	10/11/2016	AI 120	-	52,030.59	17,532,415.30
Salida de Recursos	10/11/2016	AI 113	-	3,223.57	17,529,191.73
Salida de Recursos	10/11/2016	AI 112	-	48,201.12	17,480,990.61
Salida de Recursos	10/11/2016	AI 119	-	2,604.62	17,478,385.99
Salida de Recursos	10/11/2016	AIP 043	-	1,443,396.00	16,034,989.99
Entrada de Recursos	17/11/2016	0	9,264.16	-	16,044,254.15
Salida de Recursos	17/11/2016	AIP 044	-	1,995,660.00	14,048,594.15
Entrada de Recursos	23/11/2016	0	24,939.65	-	14,073,533.80
Salida de Recursos	24/11/2016	AIP 045	-	1,198,078.71	12,875,455.09
Salida de Recursos	24/11/2016	AIP 046	-	20,000.00	12,855,455.09
Salida de Recursos	25/11/2016	0	-	1,734,313.29	11,121,141.80
Salida de Recursos	28/11/2016	0	-	39,248.20	11,081,893.60
Salida de Recursos	29/11/2016	0	-	112,209.53	10,969,684.07
Salida de Recursos	29/11/2016	0	-	17,953.52	10,951,730.55
Salida de Recursos	30/11/2016	AI 124	-	179,800.00	10,771,930.55
Salida de Recursos	01/12/2016	AIP 047	-	2,254,512.00	8,517,418.55
Entrada de Recursos	03/12/2016	0	4,892.28	-	8,522,310.83
Entrada de Recursos	05/12/2016	0	289,257.86	-	8,811,568.69
Entrada de Recursos	05/12/2016	0	69,522.07	-	8,881,090.76
Entrada de Recursos	05/12/2016	0	2,575,642.04	-	11,456,732.80
Entrada de Recursos	05/12/2016	0	1,471,795.60	-	12,928,528.40
Entrada de Recursos	05/12/2016	0	39,726.89	-	12,968,255.29
Entrada de Recursos	05/12/2016	0	9,283,803.30	-	22,252,058.59
Salida de Recursos	05/12/2016	0	-	45,152.05	22,206,906.54
Entrada de Recursos	06/12/2016	AI 125	-	2,505,632.57	19,701,273.97
Salida de Recursos	06/12/2016	AI 125	-	249,008.43	19,452,265.54
Salida de Recursos	08/12/2016	AI 133	-	14,956.11	19,437,309.43

Salida de Recursos	08/12/2016	AI 132	-	153,980.54	19,283,328.89
Salida de Recursos	08/12/2016	AI 130	-	11,595.75	19,271,733.14
Salida de Recursos	08/12/2016	AI 129	-	139,889.28	19,131,843.86
Salida de Recursos	08/12/2016	AI 127	-	3,139.61	19,128,704.25
Salida de Recursos	08/12/2016	AI 126	-	48,118.03	19,080,586.22
Salida de Recursos	08/12/2016	AI 132	-	43,441.30	19,037,144.92
Salida de Recursos	08/12/2016	AI 129	-	8,534.40	19,028,610.52
Salida de Recursos	08/12/2016	AIP 048	-	2,175,116.00	16,853,494.52
Salida de Recursos	08/12/2016	AIP 049	-	100,000.00	16,753,494.52
Entrada de Recursos	08/12/2016	0	43,441.30	-	16,796,935.82
Entrada de Recursos	08/12/2016	0	8,534.40	-	16,805,470.22
Salida de Recursos	13/12/2016	0	-	1,760,928.21	15,044,542.01
Salida de Recursos	13/12/2016	0	-	39,371.09	15,005,170.92
Entrada de Recursos	13/12/2016	0	39,260.44	-	15,044,431.36
Salida de Recursos	15/12/2016	0	-	1,434.57	15,042,996.79
Salida de Recursos	15/12/2016	0	-	3,139.61	15,039,857.18
Salida de Recursos	15/12/2016	0	-	89,570.42	14,950,286.76
Salida de Recursos	15/12/2016	AIP 050	-	768,562.00	14,181,724.76
Salida de Recursos	15/12/2016	AIP 051	-	10,000.00	14,171,724.76
Salida de Recursos	15/12/2016	AIP 053	-	101,000.00	14,070,724.76
Entrada de Recursos	15/12/2016	0	1,434.57	-	14,072,159.33
Salida de Recursos	15/12/2016	0	-	2,211,605.77	11,860,553.56
Entrada de Recursos	16/12/2016	0	781,418.10	-	12,641,971.66
Entrada de Recursos	16/12/2016	0	72,019.91	-	12,713,991.57
Entrada de Recursos	16/12/2016	0	2,620,920.37	-	15,334,911.94
Entrada de Recursos	16/12/2016	0	1,126,540.82	-	16,461,452.76
Entrada de Recursos	16/12/2016	0	1,497,668.96	-	17,959,121.72
Entrada de Recursos	16/12/2016	0	41,154.22	-	18,000,275.94
			42,348,701.46	24,348,425.52	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2017