

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 2017

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	PAGO DE PRÉSTAMOS / PENSIONES CAÍDAS	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 2017										778,975,446.59
ABRIL 2017	778,975,446.59	5,165,408.90	2,966,156.84	3,952,170.82	0.00	3,952,170.82	3,650,571.78	0.00	3,650,571.78	787,408,611.37
MAYO 2017	787,408,611.37	4,754,639.27	1,317,126.97	4,724,075.26	10.32	4,724,064.94	5,224,186.62	0.00	5,224,186.62	792,980,255.93
JUNIO 2017	792,980,255.93	4,794,612.94	8,622,585.94	4,491,641.65	20.64	4,491,621.01	9,968,691.56	-0.01	9,968,691.57	800,920,384.25
TOTAL		\$ 14,714,661.11	\$ 12,905,869.75	\$ 13,167,887.73	\$ 30.96	\$ 13,167,856.77	\$ 18,843,449.96	\$ (0.01)	\$ 18,843,449.97	

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

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

Nota: La información es presentada según estados de cuenta bancarios.



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

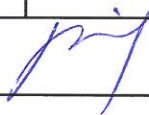
Periodo que comprende este reporte: Abril a Junio de 2017

Instrucciones: Segundo Trimestre de 2017

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Entrada de Recursos	04/04/2017	0	45,914.83	-	45,914.83
Entrada de Recursos	05/04/2017	0	323,587.85	-	369,502.68
Entrada de Recursos	05/04/2017	0	94,119.59	-	463,622.27
Entrada de Recursos	05/04/2017	0	2,987,039.55	-	3,450,661.82
Entrada de Recursos	05/04/2017	0	53,782.64	-	3,504,444.46
Entrada de Recursos	05/04/2017	0	1,706,879.27	-	5,211,323.73
Entrada de Recursos	05/04/2017	0	1,152,474.27	-	6,363,798.00
Entrada de Recursos	06/04/2017	0	241,134.00	-	6,604,932.00
Entrada de Recursos	06/04/2017	0	213,005.14	-	6,817,937.14
Entrada de Recursos	06/04/2017	0	21,135.20	-	6,839,072.34
Salida de Recursos	06/04/2017	AI 021	-	807,419.02	6,031,653.32
Salida de Recursos	06/04/2017	AI 021	-	56,575.42	5,975,077.90
Salida de Recursos	06/04/2017	AI 021	-	39,166.03	5,935,911.87
Entrada de Recursos	07/04/2017	0	167,818.59	-	6,103,730.46
Entrada de Recursos	07/04/2017	0	38,329.93	-	6,142,060.39
Entrada de Recursos	07/04/2017	0	23,327.75	-	6,165,388.14
Entrada de Recursos	12/04/2017	0	90,000.00	-	6,255,388.14
Entrada de Recursos	18/04/2017	0	90,000.00	-	6,345,388.14
Entrada de Recursos	19/04/2017	0	388,223.47	-	6,733,611.61
Entrada de Recursos	20/04/2017	0	475,105.57	-	7,208,717.18
Entrada de Recursos	18/04/2017	0	3,111.49	-	7,211,828.67

Salida de Recursos	21/04/2017	AI 022	-	398,483.00	6,813,345.67
Entrada de Recursos	26/04/2017	0	16,576.60	-	6,829,922.27
Salida de Recursos	27/04/2017	0	-	1,796,581.31	5,033,340.96
Salida de Recursos	28/04/2017	AI 024	-	552,347.00	4,480,993.96
Entrada de Recursos	02/05/2017	0	11,729.33	-	4,492,723.29
Salida de Recursos	04/05/2017	AIP 057	-	5,342.61	4,487,380.68
Salida de Recursos	04/05/2017	AIP 056	-	60,165.05	4,427,215.63
Salida de Recursos	04/05/2017	AIP 058	-	4,168.63	4,423,047.00
Salida de Recursos	04/05/2017	AIP 054	-	4,188.27	4,418,858.73
Entrada de Recursos	04/05/2017	AIP 057	5,342.61	-	4,424,201.34
Salida de Recursos	04/05/2017	AI 025	-	523,270.00	3,900,931.34
Entrada de Recursos	05/05/2017	0	362,013.96	-	4,262,945.30
Salida de Recursos	05/05/2017	AIP 055	-	164,389.61	4,098,555.69
Entrada de Recursos	05/05/2017	0	86,667.40	-	4,185,223.09
Entrada de Recursos	05/05/2017	0	2,708,639.71	-	6,893,862.80
Entrada de Recursos	05/05/2017	0	49,524.25	-	6,943,387.05
Entrada de Recursos	05/05/2017	0	1,547,793.95	-	8,491,181.00
Entrada de Recursos	05/05/2017	0	1,139,363.78	-	9,630,544.78
Salida de Recursos	11/05/2017	AI 026	-	391,910.94	9,238,633.84
Salida de Recursos	15/05/2017	AIP 059	-	192,019.89	9,046,613.95
Salida de Recursos	18/05/2017	AI 027	-	897,596.00	8,149,017.95
Salida de Recursos	25/05/2017	AIP 068	-	1,865,736.03	6,283,281.92
Salida de Recursos	25/05/2017	AI 027	-	47,999.64	6,235,282.28
Entrada de Recursos	25/05/2017	0	2,317.44	-	6,237,599.72
Salida de Recursos	25/05/2017	AI 028	-	892,936.00	5,344,663.72
Salida de Recursos	25/05/2017	AI 029	-	10,000.00	5,334,663.72
Salida de Recursos	26/05/2017	AIP 062	-	158,373.81	5,176,289.91
Entrada de Recursos	26/05/2017	AIP 062	158,373.81	-	5,334,663.72
Salida de Recursos	30/05/2017	AIP 069	-	6,090.14	5,328,573.58
Salida de Recursos	01/06/2017	AIP 071	-	2,521,051.76	2,807,521.82
Salida de Recursos	01/06/2017	AIP 066	-	51,990.32	2,755,531.50
Salida de Recursos	01/06/2017	AIP 067	-	648,887.06	2,106,644.44
Salida de Recursos	01/06/2017	AIP 067	-	48,275.20	2,058,369.24
Entrada de Recursos	01/06/2017	0	3,000.00	-	2,061,369.24
Salida de Recursos	01/06/2017	AI 030	-	706,847.00	1,354,522.24
Entrada de Recursos	05/06/2017	0	374,141.43	-	1,728,663.67

Entrada de Recursos	05/06/2017	0	2,708,096.66	-	4,436,760.33
Entrada de Recursos	05/06/2017	0	86,667.40	-	4,523,427.73
Entrada de Recursos	05/06/2017	0	8,496,827.43	-	13,020,255.16
Entrada de Recursos	05/06/2017	0	1,547,483.62	-	14,567,738.78
Entrada de Recursos	05/06/2017	0	49,524.25	-	14,617,263.03
Entrada de Recursos	05/06/2017	0	2,695.41	-	14,619,958.44
Salida de Recursos	06/06/2017	AIP 074	-	5,342.60	14,614,615.84
Salida de Recursos	06/06/2017	AIP 073	-	61,685.52	14,552,930.32
Salida de Recursos	06/06/2017	AIP 078	-	80,762.65	14,472,167.67
Salida de Recursos	06/06/2017	AIP 078	-	10,000.00	14,462,167.67
Salida de Recursos	06/06/2017	AIP 076	-	4,511.50	14,457,656.17
Salida de Recursos	06/06/2017	AIP 075	-	226,470.00	14,231,186.17
Salida de Recursos	06/06/2017	AIP 077	-	15,980.40	14,215,205.77
Salida de Recursos	06/06/2017	AIP 078	-	132,962.95	14,082,242.82
Entrada de Recursos	06/06/2017	AIP 074	5,342.60	-	14,087,585.42
Entrada de Recursos	06/06/2017	AIP 078	80,762.65	-	14,168,348.07
Entrada de Recursos	07/06/2017	0	28,699.58	-	14,197,047.65
Salida de Recursos	08/06/2017	AIP 081	-	10,000.00	14,187,047.65
Salida de Recursos	08/06/2017	AIP 082	-	7,200.00	14,179,847.65
Salida de Recursos	08/06/2017	AIP 080	-	4,930.58	14,174,917.07
Entrada de Recursos	08/06/2017	AIP 082	7,200.00	-	14,182,117.07
Salida de Recursos	08/06/2017	AI 031	-	638,057.00	13,544,060.07
Salida de Recursos	08/06/2017	AI 032	-	20,000.00	13,524,060.07
Salida de Recursos	12/06/2017	AIP 083	-	499.99	13,523,560.08
Salida de Recursos	14/06/2017	AIP 084	-	172,303.82	13,351,256.26
Salida de Recursos	15/06/2017	AI 033	-	985,231.98	12,366,024.28
Salida de Recursos	22/06/2017	AI 034	-	764,054.09	11,601,970.19
Entrada de Recursos	26/06/2017	0	3,688.38	-	11,605,658.57
Salida de Recursos	27/06/2017	0	-	2,011,455.56	9,594,203.01
Entrada de Recursos	28/06/2017	0	18,069.47	-	9,612,272.48
Entrada de Recursos	29/06/2017	0	5,000.00	-	9,617,272.48
Salida de Recursos	29/06/2017	AI 035	-	653,284.00	8,963,988.48
Salida de Recursos	30/06/2017	0	-	113,235.00	8,850,753.48
Salida de Recursos	30/06/2017	0	-	3,451.50	8,847,301.98
Salida de Recursos	30/06/2017	0	-	65,281.42	8,782,020.56
Salida de Recursos	30/06/2017	0	-	4,939.66	8,777,080.90

			27,620,530.86	18,843,449.96	
			Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribe		
Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Julio de 2017					
Nota: La información es presentada según estados de cuenta bancarios.					