

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

REPORTE DEL FIDEICOMISO



Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



Informe Financiero del Fideicomiso

FONDO DE CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON
F/ 744736 BANCO: BANORTE

Periodo que comprende este reporte: Julio a Septiembre de 2017

MES	SALDO ANTERIOR	PAGO DE PRESTAMOS	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	PRÉSTAMOS DE CONSUMO DURADERO	TRASPASO	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
JULIO 2017	118,796,805.56	92,994.68	672,844.62	0.00	672,844.62	0.00	0.00	1,350,377.43	-1,350,377.43	118,796,805.56
AGOSTO 2017	120,913,022.29	388,018.90	680,185.84	0.00	680,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	120,913,022.29
SEPTIEMBRE 2017	121,981,227.03	0.00	639,067.68	0.00	639,067.68	0.00	0.00	0.00	0.00	122,620,294.71
TOTAL		\$ 481,013.58	\$ 1,992,098.14	\$ -	\$ 1,992,098.14	\$ -	\$ -	\$ 1,350,377.43	\$ (1,350,377.43)	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 13 de Octubre de 2017

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

**Nombre del Fideicomiso: FONDO DE CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS
FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON**

F/ 744736 BANCO: BANORTE

Periodo que comprende este reporte: Julio a Septiembre de 2017

Instrucciones: Tercer Trimestre de 2017

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Entrada de Recursos	04/07/2017	0	92,994.68		\$ 92,994.68
Entrada de Recursos	10/08/2017	0	168,226.86		\$ 261,221.54
Entrada de Recursos	15/08/2017	0	154,792.04		\$ 416,013.58
Entrada de Recursos	15/08/2017	0	65,000.00		\$ 481,013.58
			\$ 481,013.58	\$ -	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 13 de Octubre de 2017

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