

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 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 2do trimestre 2017 | | | | | | | | | | 800,920,384.25 |
| JULIO 2017 | 800,920,384.25 | 10,367,172.73 | 2,323,302.63 | 4,556,015.85 | 34.80 | 4,555,981.05 | 4,675,267.00 | -12,411.05 | 4,687,678.05 | 813,479,162.61 |
| AGOSTO 2017 | 813,479,162.61 | 3,810,000.00 | 291,958.17 | 5,016,664.82 | 10.32 | 5,016,654.50 | 6,058,563.57 | 65,000.00 | 5,993,563.57 | 816,604,211.71 |
| SEPTIEMBRE 2017 | 816,604,211.71 | 8,505,097.73 | 1,183,209.93 | 4,830,171.02 | 20.64 | 4,830,150.38 | 5,372,257.97 | 0.00 | 5,372,257.97 | 825,750,411.78 |
| TOTAL | | \$ 22,682,270.46 | \$ 3,798,470.73 | \$ 14,402,851.69 | \$ 65.76 | \$ 14,402,785.93 | \$ 16,106,088.54 | \$ 52,588.95 | \$ 16,053,499.59 | |

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

Fecha de entrega para publicar la información: 13 de Octubre 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

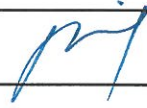
Periodo que comprende este reporte: Julio a Septiembre de 2017

Instrucciones: Tercer Trimestre de 2017

| CONCEPTO | FECHA | ACTA FOLIO | ENTRADAS | SALIDAS | TOTALES |
|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Entrada de Recursos | 01/07/2017 | 0 | 12,649.19 | - | 12,649.19 |
| Salida de Recursos | 04/07/2017 | A.I 036 | | 984,780.94 | - 972,131.75 |
| Entrada de Recursos | 04/07/2017 | A.I P099 | 6,205.54 | - | 965,926.21 |
| Entrada de Recursos | 05/07/2017 | 0 | 27,132.00 | - | 938,794.21 |
| Entrada de Recursos | 05/07/2017 | 0 | 998,847.83 | - | 60,053.62 |
| Entrada de Recursos | 05/07/2017 | 0 | 2,865,188.54 | - | 2,925,242.16 |
| Salida de Recursos | 05/07/2017 | 0 | | 1,861,486.89 | 1,063,755.27 |
| Salida de Recursos | 05/07/2017 | 0 | | 171,399.45 | 892,355.82 |
| Entrada de Recursos | 05/07/2017 | 0 | 8,296.57 | - | 900,652.39 |
| Salida de Recursos | 05/07/2017 | A.I.P104 | - | 4,522.56 | 896,129.83 |
| Salida de Recursos | 05/07/2017 | A.I.P105 | - | 64,341.90 | 831,787.93 |
| Salida de Recursos | 05/07/2017 | A.I.P 107 | - | 2,526.50 | 829,261.43 |
| Entrada de Recursos | 05/07/2017 | 0 | 1,586,232.93 | - | 2,415,494.36 |
| Entrada de Recursos | 05/07/2017 | 0 | 1,168,977.96 | - | 3,584,472.32 |
| Entrada de Recursos | 05/07/2017 | 0 | 51,067.30 | - | 3,635,539.62 |
| Entrada de Recursos | 06/07/2017 | A.I P106 | 6,205.52 | | 3,641,745.14 |
| Salida de Recursos | 11/07/2017 | A.I 037 | | 1,541,408.73 | 2,100,336.41 |
| Salida de Recursos | 11/07/2017 | A.I.P 110 | - | 34,800.00 | 2,065,536.41 |
| Salida de Recursos | 11/07/2017 | A.I 038 | | 10,000.00 | 2,055,536.41 |
| Entrada de Recursos | 14/07/2017 | 0 | 2,813,681.92 | - | 4,869,218.33 |
| Entrada de Recursos | 14/07/2017 | 0 | 27,132.00 | - | 4,896,350.33 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| Entrada de Recursos | 14/07/2017 | 0 | 390,121.83 | - | 5,286,472.16 |
| Entrada de Recursos | 14/07/2017 | 0 | 1,556,700.98 | - | 6,843,173.14 |
| Entrada de Recursos | 14/07/2017 | 0 | 1,120,967.85 | - | 7,964,140.99 |
| Entrada de Recursos | 14/07/2017 | 0 | 51,067.30 | - | 8,015,208.29 |
| Entrada de Recursos | 07/08/2017 | 0 | 3,405.54 | | 8,018,613.83 |
| Entrada de Recursos | 08/08/2017 | 0 | 70,590.95 | | 8,089,204.78 |
| Salida de Recursos | 08/08/2017 | A.I 039 | | 1,095,038.00 | 6,994,166.78 |
| Salida de Recursos | 08/08/2017 | A.I 040 | | 10,000.00 | 6,984,166.78 |
| Entrada de recursos | 09/08/2017 | 0 | 3,810,000.00 | | 10,794,166.78 |
| Salida de Recursos | 15/08/2017 | A.I 041 | | 755,656.43 | 10,038,510.35 |
| Entrada de Recursos | 15/08/2017 | 0 | 40,500.63 | | 10,079,010.98 |
| Entrada de Recursos | 16/08/2017 | 0 | 70,000.00 | | 10,149,010.98 |
| Salida de Recursos | 17/08/2017 | A.I 041 | | 65,000.00 | 10,084,010.98 |
| Salida de Recursos | 17/08/2017 | A.I.P 112 | - | 619,393.92 | 9,464,617.06 |
| Salida de Recursos | 17/08/2017 | 0 | | 1,895,880.65 | 7,568,736.41 |
| Salida de Recursos | 17/08/2017 | 0 | | 171,218.57 | 7,397,517.84 |
| Salida de Recursos | 22/08/2017 | A.I 042 | | 570,320.00 | 6,827,197.84 |
| Salida de Recursos | 25/08/2017 | A.I.P 114 | - | 226,470.00 | 6,600,727.84 |
| Entrada de Recursos | 29/08/2017 | | 107,461.05 | | 6,708,188.89 |
| Salida de Recursos | 29/08/2017 | A.I 043 | | 649,586.00 | 6,058,602.89 |
| Salida de Recursos | 04/09/2017 | A.I.P 119 | - | 4,503.80 | 6,054,099.09 |
| Salida de Recursos | 04/09/2017 | A.I.P 118 | - | 2,526.50 | 6,051,572.59 |
| Salida de Recursos | 04/09/2017 | A.I.P 116 | - | 59,613.03 | 5,991,959.56 |
| Salida de Recursos | 04/09/2017 | A.I.P 115 | - | 4,006.83 | 5,987,952.73 |
| Salida de Recursos | 04/09/2017 | 0 | | 1,895,202.01 | 4,092,750.72 |
| Salida de Recursos | 04/09/2017 | 0 | | 174,714.84 | 3,918,035.88 |
| Entrada de Recursos | 05/09/2017 | 0 | 54,687.11 | | 3,972,722.99 |
| Entrada de Recursos | 05/09/2017 | 0 | 1,579,363.28 | | 5,552,086.27 |
| Entrada de Recursos | 05/09/2017 | | 1,180,253.96 | | 6,732,340.23 |
| Entrada de recursos | 05/09/2017 | 0 | 3,559,904.00 | | 10,292,244.23 |
| Salida de Recursos | 05/09/2017 | A.I 044 | - | 785,503.76 | 9,506,740.47 |
| Entrada de Recursos | 05/09/2017 | 0 | 422,794.99 | - | 9,929,535.46 |
| Entrada de Recursos | 05/09/2017 | 0 | 28,759.92 | - | 9,958,295.38 |
| Entrada de Recursos | 05/09/2017 | 0 | 2,859,588.43 | - | 12,817,883.81 |
| Salida de Recursos | 08/09/2017 | A.I.P 120 | - | 558,237.49 | 12,259,646.32 |
| Salida de Recursos | 12/09/2017 | A.I 045 | - | 371,957.00 | 11,887,689.32 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Salida de Recursos | 14/09/2017 | A.I 045 | - | 42,111.14 | 11,845,578.18 |
| Entrada de Recursos | 18/09/2017 | 0 | 2,955.97 | | 11,848,534.15 |
| Salida de Recursos | 20/09/2017 | A.I.P 122 | - | 20,054.07 | 11,828,480.08 |
| Salida de Recursos | 26/09/2017 | A.I 047 | | 369,135.00 | 11,459,345.08 |
| | | | | 1,084,692.50 | 10,374,652.58 |
| | | | 26,480,741.09 | 16,106,088.54 | |



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.