

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 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 3er trimestre 2017										825,750,411.85
OCTUBRE 2017	825,750,411.85	4,850,974.78	1,677,007.45	4,453,927.84	188,200.00	4,265,727.84	4,416,596.45	21,856.70	4,394,739.75	832,149,382.17
NOVIEMBRE 2017	832,149,382.17	4,804,854.81	1,394,223.18	5,032,151.03	0.00	5,032,151.03	5,887,205.93	-73,867.11	5,961,073.04	837,419,538.16
DICIEMBRE 2017	837,419,538.16	21,271,406.48	152,856.75	4,391,976.11	34.80	4,391,941.31	9,043,668.12	-94,975.14	9,138,643.26	854,097,099.42
TOTAL		\$ 30,927,236.07	\$ 3,224,087.38	\$ 13,878,054.98	\$ 188,234.80	\$ 13,689,820.18	\$ 19,347,470.50	\$ (146,985.55)	\$ 19,494,456.05	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2018

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



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

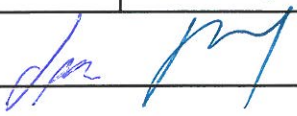
Periodo que comprende este reporte: Octubre a Diciembre de 2017

Instrucciones: Cuarto Trimestre de 2017

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Salida de Recursos	03/10/2017	A.I.P 124		58,653.66	-\$ 58,653.66
Salida de Recursos	03/10/2017	A.I.P 126		4,481.28	-\$ 63,134.94
Salida de Recursos	03/10/2017	A.I.P 127		4,511.86	-\$ 67,646.80
Entrada de Recursos	03/10/2017	A.I P125	7,084.09		-\$ 60,562.71
Entrada de Recursos	05/10/2017	0	426,425.34		\$ 365,862.63
Entrada de Recursos	05/10/2017	0	96,406.24		\$ 462,268.87
Entrada de Recursos	05/10/2017	0	2,719,216.26		\$ 3,181,485.13
Salida de Recursos	05/10/2017	A.I 48		613,326.62	\$ 2,568,158.51
Entrada de Recursos	05/10/2017		1,162,126.28		\$ 3,730,284.79
Entrada de Recursos	05/10/2017		1,553,837.63		\$ 5,284,122.42
Entrada de Recursos	05/10/2017		55,089.31		\$ 5,339,211.73
Entrada de Recursos	10/10/2017		5,055.21		\$ 5,344,266.94
Salida de Recursos	12/10/2017	A.I.P 128		177,065.45	\$ 5,167,201.49
Salida de Recursos	12/10/2017	A.I 49		149,388.00	\$ 5,017,813.49
Entrada de Recursos	16/10/2017	A.C.P 087	137,024.12		\$ 5,154,837.61
Entrada de Recursos	17/10/2017	A.C.P 088	20,000.00		\$ 5,174,837.61
Entrada de Recursos	17/10/2017	A.C.P 088	85,837.09		\$ 5,260,674.70
Entrada de Recursos	17/10/2017	A.C.P 089	115,177.71		\$ 5,375,852.41
Salida de Recursos	19/10/2017	A.I 50		316,779.00	\$ 5,059,073.41
Salida de Recursos	19/10/2017	A.I 51		10,000.00	\$ 5,049,073.41
Salida de Recursos	20/10/2017	A.I 50		2,000.00	\$ 5,047,073.41

Entrada de Recursos	23/10/2017		74,800.00		\$ 5,121,873.41
Entrada de Recursos	23/10/2017		200.00		\$ 5,122,073.41
Salida de Recursos	23/10/2017		9,000.00		\$ 5,131,073.41
Salida de Recursos	24/10/2017	A.I.P 129		226,470.00	\$ 4,904,603.41
Salida de Recursos	26/10/2017	A.I.P 130		1,879,810.03	\$ 3,024,793.38
Salida de Recursos	26/10/2017	A.I 52		99,606.74	\$ 2,925,186.64
Salida de Recursos	26/10/2017	A.I 52		695,342.17	\$ 2,229,844.47
Salida de Recursos	27/10/2017	A.I.P 131		179,161.64	\$ 2,050,682.83
Entrada de Recursos	30/10/2017		60,702.95		\$ 2,111,385.78
Entrada de Recursos	03/11/2017	0	384,896.57		\$ 2,496,282.35
Entrada de Recursos	03/11/2017	0	2,716,294.56		\$ 5,212,576.91
Entrada de Recursos	03/11/2017	0	96,406.24		\$ 5,308,983.15
Entrada de Recursos	03/11/2017		1,147,074.72		\$ 6,456,057.87
Entrada de Recursos	03/11/2017		1,552,168.13		\$ 8,008,226.00
Entrada de Recursos	03/11/2017		55,089.31		\$ 8,063,315.31
Salida de Recursos	03/11/2017	A.I 53		128,834.50	\$ 7,934,480.81
Salida de Recursos	03/11/2017	A.I 54		20,000.00	\$ 7,914,480.81
Salida de Recursos	07/11/2017	A.I.P 132		58,612.82	\$ 7,855,867.99
Salida de Recursos	07/11/2017	A.I.P 134		4,067.28	\$ 7,851,800.71
Salida de Recursos	07/11/2017	A.I.P 135		4,511.86	\$ 7,847,288.85
Entrada de Recursos	07/11/2017	A.I P133	7,954.84		\$ 7,855,243.69
Entrada de Recursos	08/11/2017		13,322.84		\$ 7,868,566.53
Salida de Recursos	09/11/2017	A.I 55		489,047.00	\$ 7,379,519.53
Salida de Recursos	14/11/2017	A.I.P 137		180,678.88	\$ 7,198,840.65
Entrada de Recursos	14/11/2017		853.74		\$ 7,199,694.39
Salida de Recursos	16/11/2017	A.I 56		956,488.75	\$ 6,243,205.64
Salida de Recursos	16/11/2017	A.I 57		20,000.00	\$ 6,223,205.64
Entrada de Recursos	17/11/2017	A.C.P 101	48,056.61		\$ 6,271,262.25
Entrada de Recursos	17/11/2017		16,761.65		\$ 6,288,023.90
Salida de Recursos	23/11/2017	A.I.P 136		419,068.42	\$ 5,868,955.48
Entrada de Recursos	23/11/2017	A.I P136	94,853.07		\$ 5,963,808.55
Salida de Recursos	23/11/2017	A.I 58		1,133,598.53	\$ 4,830,210.02
Entrada de Recursos	27/11/2017		11,000.00		\$ 4,841,210.02
Salida de Recursos	29/11/2017	A.I.P 139		1,770,641.56	\$ 3,070,568.46
Salida de Recursos	29/11/2017	A.I.P 139		125,449.33	\$ 2,945,119.13
Entrada de Recursos	30/11/2017		54,345.71		\$ 2,999,464.84

Salida de Recursos	30/11/2017	A.I 59		576,207.00	\$ 2,423,257.84
Salida de Recursos	01/12/2017	A.I 59		150,616.44	\$ 2,272,641.40
Salida de Recursos	01/12/2017	A.I 59		40,098.63	\$ 2,232,542.77
Entrada de Recursos	05/12/2017	0	384,896.57		\$ 2,617,439.34
Salida de Recursos	05/12/2017	A.I.P 140		166,137.04	\$ 2,451,302.30
Salida de Recursos	05/12/2017	A.I.P 141		53,898.60	\$ 2,397,403.70
Salida de Recursos	05/12/2017	A.I.P 142		579,798.83	\$ 1,817,604.87
Salida de Recursos	05/12/2017	A.I.P 143		3,051,229.68	-\$ 1,233,624.81
Salida de Recursos	05/12/2017	A.I.P 144		4,218.50	-\$ 1,237,843.31
Salida de Recursos	05/12/2017	A.I.P 145		7,841.52	-\$ 1,245,684.83
Entrada de Recursos	05/12/2017	0	96,406.24		-\$ 1,149,278.59
Entrada de Recursos	05/12/2017	0	2,761,548.25		\$ 1,612,269.66
Entrada de Recursos	05/12/2017		55,089.31		\$ 1,667,358.97
Entrada de Recursos	05/12/2017		9,159,583.92		\$ 10,826,942.89
Entrada de Recursos	05/12/2017		1,578,027.37		\$ 12,404,970.26
Entrada de Recursos	06/12/2017	A.I P141	126,184.44		\$ 12,531,154.70
Entrada de Recursos	06/12/2017	A.I P140	1,806.56		\$ 12,532,961.26
Entrada de Recursos	07/12/2017	A.I P146	8,827.83		\$ 12,541,789.09
Salida de Recursos	07/12/2017	A.I 60		1,514,918.00	\$ 11,026,871.09
Salida de Recursos	07/12/2017	A.I 61		10,000.00	\$ 11,016,871.09
Salida de Recursos	08/12/2017	A.I.P 147		59,865.88	\$ 10,957,005.21
Salida de Recursos	08/12/2017	A.I.P 148		2,724.28	\$ 10,954,280.93
Salida de Recursos	08/12/2017	A.I.P 149		4,476.85	\$ 10,949,804.08
Salida de Recursos	11/12/2017	A.I.P 150		183,787.00	\$ 10,766,017.08
Salida de Recursos	13/12/2017	A.I.P 151		1,961,972.74	\$ 8,804,044.34
Salida de Recursos	13/12/2017	A.I.P 152		46,000.00	\$ 8,758,044.34
Salida de Recursos	13/12/2017	A.I.P 154		59,067.48	\$ 8,698,976.86
Salida de Recursos	13/12/2017	A.I.P 155		1,292.95	\$ 8,697,683.91
Salida de Recursos	13/12/2017	A.I.P 156		4,476.85	\$ 8,693,207.06
Entrada de Recursos	13/12/2017	A.I P143	7,200.00		\$ 8,700,407.06
Entrada de Recursos	13/12/2017	A.I P153	8,837.92		\$ 8,709,244.98
Salida de Recursos	14/12/2017	A.I 62		13,476.80	\$ 8,695,768.18
Salida de Recursos	14/12/2017	A.I 62		1,039,562.47	\$ 7,656,205.71
Salida de Recursos	14/12/2017	A.I 63		10,000.00	\$ 7,646,205.71
Salida de Recursos	15/12/2017	A.I.P 158		6,043.96	\$ 7,640,161.75
Salida de Recursos	15/12/2017	A.I.P 159		17,478.23	\$ 7,622,683.52

Salida de Recursos	15/12/2017	A.I.P 160		10,366.13	\$ 7,612,317.39
Salida de Recursos	15/12/2017	A.I.P 161		6,043.96	\$ 7,606,273.43
Salida de Recursos	15/12/2017	A.I.P 162		21,833.82	\$ 7,584,439.61
Salida de Recursos	15/12/2017	A.I.P 163		16,441.48	\$ 7,567,998.13
Entrada de Recursos	15/12/2017	0	1,023,774.92		\$ 8,591,773.05
Entrada de Recursos	15/12/2017	0	3,136,803.59		\$ 11,728,576.64
Entrada de Recursos	15/12/2017	0	96,406.24		\$ 11,824,982.88
Entrada de Recursos	15/12/2017		1,130,752.29		\$ 12,955,735.17
Entrada de Recursos	15/12/2017		1,793,028.47		\$ 14,748,763.64
Entrada de Recursos	15/12/2017		55,089.31		\$ 14,803,852.95
			\$ 34,151,323.45	\$ 19,347,470.50	
					
Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribre					
Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2018					
Nota: La información es presentada según estados de cuenta bancarios.					