

REPORTE DEL FIDEICOMISO



ITSON
Educar para
Trascender

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: Octubre a Diciembre 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
OCTUBRE 2017	122,620,294.71	106,606.74	710,498.50	74,304.87	636,193.63	0.00	0.00	0.01	-0.01	122,620,294.71
NOVIEMBRE 2017	123,363,095.09	45,562.64	668,459.71	0.00	668,459.71	0.00	0.00	0.00	0.00	124,077,117.44
DICIEMBRE 2017	124,077,117.44	9,228.00	666,873.14	0.00	666,873.14	0.00	0.00	0.00	0.00	124,753,218.58
TOTAL		\$ 161,397.38	\$ 2,045,831.35	\$ 74,304.87	\$ 1,971,526.48	\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ (0.01)	

 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 CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS
FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON**

F/ 744736 BANCO: BANORTE

Periodo que comprende este reporte: Octubre a Diciembre de 2017

Instrucciones: Cuarto Trimestre de 2017

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Entrada de Recursos	03/10/2017	0	7,000.00		\$ 7,000.00
Entrada de Recursos	26/10/2017	0	99,606.74		\$ 106,606.74
Entrada de Recursos	29/11/2017	0	45,562.64		\$ 152,169.38
Entrada de Recursos	11/12/2017	0	9,228.00		\$ 161,397.38
			\$ 161,397.38	\$ -	

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.