

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. I.B.D
DIRECCION FIDUCIARIA
Fideicomiso 2935 Fondo de Pensiones, Jubilaciones y
Primas de Antigüedad de FONATUR

INFORME FINANCIERO
Periodo del 01 de julio al 31 de agosto 2018

1. INTERESES

PERIODO	CANTIDAD
Julio	368,264.69
Agosto	362,729.92
TOTAL	730,994.61

2. INGRESOS

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Julio	Aportación	3,879,931.99
Agosto	Aportación	1,684,866.53
	TOTAL	5,564,798.52

3. EGRESOS

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Julio	Nómina	5,778,447.44
Julio	Otros (Laudo)	61,137.01
Agosto	Nómina	4,781,928.66
	TOTAL	10,621,513.11

4. PATRIMONIO

CONCEPTO	Parcial	TOTAL
Disponibilidad inicial		55,897,831.36
INGRESOS		
Aportaciones	5,564,798.52	
Intereses	730,994.61	
Total Ingresos		6,295,793.13
EGRESOS		
Nómina	10,560,376.10	
Otros (Laudo)	61,137.01	
Total Egresos		10,621,513.11
Disponibilidad final		51,572,111.38

PORTAFOLIO

Instrumento	Plazo	Tasa	Vencimiento	Monto		Interes	Saldo
				Invertido	Devengado	Al corte	
PAGARES	3	7.70%	03-sep-18	9,295,611.38	-	-	9,295,611.38
PAGARES	58	7.90%	28-sep-18	42,000,000.00	276,500.00	276,500.00	42,276,500.00
Total				51,295,611.38	276,500.00		51,572,111.38

5. INDICADORES:

TIIE	8.1165%
Fondeo Bancario	7.77%
Tasa CETES a 28 días	7.70%