

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 enero al 28 de febrero 2019

1. INTERESES

PERIODO	CANTIDAD
Enero	428,713.65
Febrero	399,606.73
TOTAL	828,320.38

2. INGRESOS

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Enero	Aportación	4,854,042.00
Febrero	Aportación	2,816,373.00
	TOTAL	7,670,415.00

3. EGRESOS

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Enero	Nómina	4,836,444.69
Febrero	Nómina	4,779,030.29
Febrero	Laudo	171,429.31
	TOTAL	9,786,904.29

4. PATRIMONIO

CONCEPTO	Parcial	TOTAL
Disponibilidad inicial		63,810,345.21
INGRESOS		
Aportaciones	7,670,415.00	
Intereses	828,320.38	
Total Ingresos		8,498,735.38
EGRESOS		
Nómina	9,615,474.98	
Honorario fiduciario		
Otros (Laudo)	171,429.31	
Total Egresos		9,786,904.29
Disponibilidad final		62,522,176.30

PORTAFOLIO

Instrumento	Plazo	Tasa	Vencimiento	Monto		Interes	Saldo
				Invertido	Devengado	Al corte	
PAGARES	1	8.26%	01-mar-19	8,147,326.30	-		8,147,326.30
PAGARES	59	8.33%	29-mar-19	54,000,000.00	374,850.00		54,374,850.00
Total				62,147,326.30	374,850.00		62,522,176.30

5. INDICADORES:

TIIE	8.5137%
Fondeo Bancario	8.27%
Tasa CETES a 28 días	7.85%