

**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 marzo al 30 de abril 2018**

**1. INTERESES**

PERIODO	CANTIDAD
Marzo	348,455.34
Abril	407,319.27
<b>TOTAL</b>	<b>755,774.61</b>

**2. INGRESOS**

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Marzo	Aportación	4,752,777.56
Abril	Aportación	13,953,278.28
	<b>TOTAL</b>	<b>18,706,055.84</b>

**3. EGRESOS**

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Marzo	Nómina	4,668,400.39
Marzo	Honorario fiduciario	134,763.00
Abril	Nómina	4,671,477.21
Abril	Otros (Laudó)	117,956.14
	<b>TOTAL</b>	<b>9,592,596.74</b>

**4. PATRIMONIO**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b>Disponibilidad inicial</b>		<b>52,977,183.47</b>
<b>INGRESOS</b>		
Aportaciones	18,706,055.84	
Intereses	755,774.61	
<b>Total Ingresos</b>		<b>19,461,830.45</b>
<b>EGRESOS</b>		
Nómina	9,339,877.60	
Honorario fiduciario	134,763.00	
Otros (Laudó)	117,956.14	
<b>Total Egresos</b>		<b>9,592,596.74</b>
<b>Disponibilidad final</b>		<b>62,846,417.18</b>

**PORTAFOLIO**

Instrumento	Plazo	Tasa	Vencimiento	Monto	Interes	Saldo
				Invertido	Devengado	Al corte
PAGARES	2	7.53%	02-may-18	10,683,398.85	-	10,683,398.85
PAGARES	40	7.60%	07-may-18	5,000,000.00	34,833.33	5,034,833.33
PAGARES	61	7.65%	28-may-18	46,800,000.00	328,185.00	47,128,185.00
<b>Total</b>				<b>62,483,398.85</b>	<b>363,018.33</b>	<b>62,846,417.18</b>

**5. INDICADORES:**

<b>TIIE</b>	7.8508%
<b>Fondeo Bancario</b>	7.57%
<b>Tasa CETES a 28 días</b>	7.51%

**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 mayo al 30 de junio 2018**

**1. INTERESES**

PERIODO	CANTIDAD
Mayo	396,034.21
Junio	365,605.01
<b>TOTAL</b>	<b>761,639.22</b>

**2. INGRESOS**

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Mayo	Aportación	-
Junio	Aportación	1,815,991.54
	<b>TOTAL</b>	<b>1,815,991.54</b>

**3. EGRESOS**

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Mayo	Nómina	4,655,378.44
Mayo	Otros (Laudo)	92,725.19
Junio	Nómina	4,643,349.95
Junio	Honorario fiduciario	134,763.00
	<b>TOTAL</b>	<b>9,526,216.58</b>

**4. PATRIMONIO**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b>Disponibilidad inicial</b>		<b>62,846,417.18</b>
<b>INGRESOS</b>		
Aportaciones	1,815,991.54	
Intereses	761,639.22	
<b>Total Ingresos</b>		<b>2,577,630.76</b>
<b>EGRESOS</b>		
Nómina	9,298,728.39	
Honorario fiduciario	134,763.00	
Otros (Laudo)	92,725.19	
<b>Total Egresos</b>		<b>9,526,216.58</b>
<b>Disponibilidad final</b>		<b>55,897,831.36</b>

**PORTAFOLIO**

Instrumento	Plazo	Tasa	Vencimiento	Monto	Interes	Saldo
				Invertido	Devengado	Al corte
PAGARES	3	7.85%	02-jul-18	8,204,703.45	1,789.08	8,206,492.53
PAGARES	60	7.63%	31-jul-18	47,400,000.00	291,338.83	47,691,338.83
Total				55,604,703.45	293,127.91	<b>55,897,831.36</b>

**5. INDICADORES:**

<b>TIIE</b>	8.1067%
<b>Fondeo Bancario</b>	7.76%
<b>Tasa CETES a 28 días</b>	7.74%