

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 septiembre al 31 de octubre 2018

1. INTERESES

PERIODO	CANTIDAD
Septiembre	324,776.68
Octubre	344,001.82
TOTAL	668,778.50

2. INGRESOS

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Septiembre	Aportación	4,358,846.00
Octubre	Aportación	4,425,076.10
	TOTAL	8,783,922.10

3. EGRESOS

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Septiembre	Nómina	4,781,928.66
Septiembre	Honorario fiduciario	134,763.00
Octubre	Nómina	4,774,427.06
	TOTAL	9,691,118.72

4. PATRIMONIO

CONCEPTO	Parcial	TOTAL
Disponibilidad inicial		51,572,111.38
INGRESOS		
Aportaciones	8,783,922.10	
Intereses	668,778.50	
Total Ingresos		9,452,700.60
EGRESOS		
Nómina	9,556,355.72	
Honorario fiduciario	134,763.00	
Otros (Laudos)	0.00	
Total Egresos		9,691,118.72
Disponibilidad final		51,333,693.26

PORTAFOLIO

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

Instrumento	Plazo	Tasa	Vencimiento	Monto	Interes	Saldo
				Invertido	Devengado	Al corte
PAGARES	1	7.75%	01-nov-18	6,340,535.76	-	6,340,535.76
PAGARES	57	7.87%	27-nov-18	44,700,000.00	293,157.50	44,993,157.50
Total				51,040,535.76	293,157.50	51,333,693.26

5. INDICADORES:

TIIE	8.19%
Fondeo Bancario	7.78%
Tasa CETES a 28 días	7.71%