

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 2018

1. INTERESES

PERIODO	CANTIDAD
Enero	300,816.15
Febrero	302,857.96
TOTAL	603,674.11

2. INGRESOS

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Enero	Aportación	6,025,512.00
Febrero	Aportación	6,025,512.00
	TOTAL	12,051,024.00

3. EGRESOS

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Enero	Nómina	4,720,840.55
Febrero	Nómina	4,700,614.27
	TOTAL	9,421,454.82

4. PATRIMONIO

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Disponibilidad inicial		49,743,940.18
INGRESOS		
Aportaciones	12,051,024.00	
Intereses	603,674.11	
Total Ingresos		12,654,698.11
EGRESOS		
Nómina	9,421,454.82	
Total Egresos		9,421,454.82
Disponibilidad final		52,977,183.47

PORTAFOLIO

Instrumento	Plazo	Tasa	Vencimiento	Monto	Interes	Saldo
				Invertido	Devengado	Al corte
PAGARES	1	7.55%	01-mar-18	12,706,583.47	-	12,706,583.47
PAGARES	60	7.55%	27-mar-18	40,000,000.00	270,500.00	40,270,600.00
Total				52,706,583.47	270,500.00	52,977,183.47

5. INDICADORES:

TIE	7.8294%
Fondeo Bancario	7.62%
Tasa CETES a 28 días	7.47%