

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,
CENTRO,
GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS		Saldo Inicial	0.00	
02/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 631*	7,483,294.81		
02/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 630*		7,483,294.81	
02/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	6,189.38		
02/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,477,105.43		
02/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,483,294.81	
03/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 631*		7,484,533.71	
03/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,484,533.71	
03/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,483,294.81		
03/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,238.90		
03/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 632*	7,484,533.71		
04/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 632*		7,485,772.82	
04/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,485,772.82	
04/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 633*	7,485,772.82		
04/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,239.11		
04/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,484,533.71		
05/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 633*		7,487,012.13	
05/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,487,012.13	
05/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 634*	7,487,012.13		
05/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,239.31		
05/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,485,772.82		
06/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 634*		7,488,251.65	
06/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,488,251.65	
06/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 635*	7,488,251.65		
06/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,239.52		
06/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,487,012.13		
09/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 635*		7,491,970.81	
09/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,491,970.81	
09/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 636*	7,491,970.81		
09/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	3,719.16		
09/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,488,251.65		
10/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 636*		7,493,211.15	
10/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,000,000.00	
10/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,480,432.65	
10/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 638*	2,000,000.00		
10/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,240.34		
10/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 637*	7,480,432.65		
10/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,491,970.81		
11/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 638*		2,000,331.11	
11/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 637*		7,481,671.08	
11/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,482,002.19	
11/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 639*	9,482,002.19		
11/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,000,000.00		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,
CENTRO,
GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

11/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,238.43	
11/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	331.11	
11/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,480,432.65	
12/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 639*		9,483,571.99
12/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,483,571.99
12/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 640*	9,483,571.99	
12/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,569.80	
12/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,482,002.19	
13/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 640*		9,485,142.05
13/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,485,142.05
13/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 641*	9,485,142.05	
13/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,570.06	
13/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,483,571.99	
16/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 641*		9,489,853.00
16/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,489,853.00
16/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 642*	9,489,853.00	
16/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	4,710.95	
16/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,485,142.05	
17/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 642*		9,491,424.10
17/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,066,010.80
17/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 643*	9,066,010.80	
17/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,571.10	
17/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,489,853.00	
18/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 643*		9,067,511.73
18/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,067,511.73
18/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 644*	9,067,511.73	
18/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,500.93	
18/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,066,010.80	
19/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 644*		9,069,012.91
19/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,069,012.91
19/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 645*	9,069,012.91	
19/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,501.18	
19/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,067,511.73	
20/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 645*		9,070,514.34
20/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,579,834.34
20/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 646*	8,579,834.34	
20/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,501.43	
20/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,069,012.91	
23/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,584,095.66
23/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	4,261.32	
23/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,579,834.34	
24/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 647*		8,585,516.80
24/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,585,516.80
24/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 648*	8,585,516.80	
24/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,421.14	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,
CENTRO,
GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

24/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,584,095.66	
25/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 648*		8,586,938.18
25/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,586,938.18
25/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 649*	8,586,938.18	
25/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,421.38	
25/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,585,516.80	
26/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 649*		8,588,359.80
26/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,588,359.80
26/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 650*	8,588,359.80	
26/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,421.62	
26/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,586,938.18	
27/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 650*		8,589,781.65
27/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,414,389.65
27/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 651*	8,414,389.65	
27/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,421.85	
27/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,588,359.80	
30/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 651*		8,418,568.80
30/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,418,568.80
30/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 652*	8,418,568.80	
30/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	4,179.15	
30/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,414,389.65	
Total Cuenta		0.00	349,124,321.10
			349,124,321.10
			0.00
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00
02/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 631		7,483,294.81
02/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 630	7,483,294.81	
03/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 632		7,484,533.71
03/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 631	7,484,533.71	
04/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 632	7,485,772.82	
04/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 633		7,485,772.82
05/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 633	7,487,012.13	
05/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 634		7,487,012.13
06/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 635		7,488,251.65
06/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 634	7,488,251.65	
09/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 636		7,491,970.81
09/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 635	7,491,970.81	
10/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 638		2,000,000.00
10/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 636	7,493,211.15	
10/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 637		7,480,432.65
10/04/2018	BBVA-BANCOMER F. Ope. 10/04/18 F. Bnx. 10/04/18 \$2,000,000.00 012320001112497540 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 00260100180410000007766 1717502 SP 1717502 4463879	2,000,000.00	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,
CENTRO,
GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

10/04/2018	FID20304 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		12,778.50
11/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 638	2,000,331.11	
11/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 639		9,482,002.19
11/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 637	7,481,671.08	
12/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 640		9,483,571.99
12/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 639	9,483,571.99	
13/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 640	9,485,142.05	
13/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 641		9,485,142.05
16/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 641	9,489,853.00	
16/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 642		9,489,853.00
17/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 643		9,066,010.80
17/04/2018	BANAMEX F.Ope. 17/04/18 F.Bnx. 17/04/18 \$425,413.30 002320700603534906 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUP 400371804173408449 3408449 ENTREGA PRODUCTOS FINALES EVAL		425,413.30
17/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 642	9,491,424.10	
18/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 643	9,067,511.73	
18/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 644		9,067,511.73
19/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 644	9,069,012.91	
19/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 645		9,069,012.91
20/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 645	9,070,514.34	
20/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 646		8,579,834.34
20/04/2018	BBVA-BANCOMER F.Ope. 20/04/18 F.Bnx. 20/04/18 \$490,680.00 012438001799667656 CENTRO EURE SOCIEDAD CIVIL* 400371804203412370 3412370 TERCERA ENTREGA PRODUCTOS FINA		490,680.00
24/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 648		8,585,516.80
24/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 647	8,585,516.80	
25/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 649		8,586,938.18
25/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 648	8,586,938.18	
26/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 649	8,588,359.80	
26/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 650		8,588,359.80
27/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 651		8,414,389.65
27/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 650	8,589,781.65	
27/04/2018	SCOTIABANK F.Ope. 27/04/18 F.Bnx. 27/04/18 \$175,392.00 044320010094871586 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371804273420447 3420447 CUARTA ENTREGA DE PRODUCTOS FI		175,392.00
30/04/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 652		8,418,568.80

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,
CENTRO,
GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

30/04/2018 Contrato de inversion 350008074 pagare 651				8,418,568.80		
Total Cuenta		0.00	171,822,244.62	171,822,244.62	0.00	
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	7,482,056.94			
02/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,477,105.43	
02/04/2018	CANCELACIÓN DE INTERESES DEVENGADOS (PRLV) MARZO*				4,951.51	
02/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,483,294.81			
03/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,484,533.71			
03/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,483,294.81	
04/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,484,533.71	
04/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,485,772.82			
05/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,485,772.82	
05/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,487,012.13			
06/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,487,012.13	
06/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,488,251.65			
09/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,488,251.65	
09/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,491,970.81			
10/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,491,970.81	
10/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,480,432.65			
10/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,000,000.00			
11/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,482,002.19			
11/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				2,000,000.00	
11/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,480,432.65	
12/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,483,571.99			
12/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,482,002.19	
13/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,485,142.05			
13/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,483,571.99	
16/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,489,853.00			
16/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,485,142.05	
17/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,066,010.80			
17/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,489,853.00	
18/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,066,010.80	
18/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,067,511.73			
19/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,067,511.73	
19/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,069,012.91			
20/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,069,012.91	
20/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,579,834.34			
23/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,584,095.66			
23/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				8,579,834.34	
24/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				8,584,095.66	
24/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,585,516.80			
25/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				8,585,516.80	
25/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,586,938.18			
26/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				8,586,938.18	
26/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,588,359.80			

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,
CENTRO,
GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

27/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,588,359.80	
27/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,414,389.65		
30/04/2018	INTERESES DEVENGADOS (PRLV) ABRIL		1,393.74		
30/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,418,568.80		
30/04/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,414,389.65	
Total Cuenta			7,482,056.94	179,303,470.22	178,365,564.62
PATRIMONIO		Saldo Inicial	19,269,700.00		
10/04/2018	BBVA-BANCOMER F. Ope. 10/04/18 F. Bnx. 10/04/18 \$2,000,000.00 012320001112497540 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 00260100180410000007766 1717502 SP 1717502 4463879*			2,000,000.00	
Total Cuenta			19,269,700.00	0.00	2,000,000.00
ENTREGA SEGÚN INSTRUCCIONES		Saldo Inicial	851,113.43		
17/04/2018	BANAMEX F. Ope. 17/04/18 F. Bnx. 17/04/18 \$425,413.30 002320700603534906 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUP 400371804173408449 3408449 ENTREGA PRODUCTOS FINALES EVAL*			425,413.30	
20/04/2018	BBVA-BANCOMER F. Ope. 20/04/18 F. Bnx. 20/04/18 \$490,680.00 012438001799667656 CENTRO EURE SOCIEDAD CIVIL* 400371804203412370 3412370 TERCERA ENTREGA PRODUCTOS FINA*			490,680.00	
27/04/2018	SCOTIABANK F. Ope. 27/04/18 F. Bnx. 27/04/18 \$175,392.00 044320010094871586 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371804273420447 3420447 CUARTA ENTREGA DE PRODUCTOS FI*			175,392.00	
Total Cuenta			851,113.43	1,091,485.30	0.00
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	33,047.85		
10/04/2018	FID20304 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824			11,015.95	
Total Cuenta			33,047.85	11,015.95	0.00
IVA PAGADO		Saldo Inicial	5,287.65		
10/04/2018	FID20304 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			1,762.55	
Total Cuenta			5,287.65	1,762.55	0.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	117,442.24		
02/04/2018	CANCELACIÓN DE INTERESES DEVENGADOS (PRLV) MARZO			4,951.51	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

02/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			6,189.38	
03/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,238.90	
04/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,239.11	
05/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,239.31	
06/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,239.52	
09/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,719.16	
10/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,240.34	
11/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.11	
11/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,238.43	
12/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,569.80	
13/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,570.06	
16/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			4,710.95	
17/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,571.10	
18/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,500.93	
19/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,501.18	
20/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,501.43	
23/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			4,261.32	
24/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,421.14	
25/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,421.38	
26/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,421.62	
27/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,421.85	
30/04/2018	INTERESES DEVENGADOS (PRLV) ABRIL*			1,393.74	
30/04/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			4,179.15	
Total Cuenta			117,442.24	4,951.51	47,120.91
TOTAL DEL CONTRATO				701,359,251.25	701,359,251.25
					0.00