

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

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
<b>EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
01/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	923.73		
01/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 466*	4,937,114.14		
01/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,579,582.41		
01/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,937,114.14	
01/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 465*		5,580,506.14	
02/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,937,114.14		
02/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 466*		4,937,931.51	
02/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 467*	4,937,931.51		
02/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	817.37		
02/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,937,931.51	
03/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 467*		4,938,749.01	
03/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 468*	4,600,769.09		
03/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,600,769.09	
03/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	817.50		
03/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,937,931.51		
04/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 469*	4,601,530.77		
04/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 468*		4,601,530.77	
04/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	761.68		
04/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,601,530.77	
04/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,600,769.09		
07/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,603,816.20	
07/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 469*		4,603,816.20	
07/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 470*	4,603,816.20		
07/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	2,285.43		
07/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,601,530.77		
08/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 470*		4,604,578.39	
08/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,592,594.43	
08/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,603,816.20		
08/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	762.19		
08/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 471*	4,592,594.43		
09/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 471*		4,593,354.76	
09/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,593,354.76	
09/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 472*	4,593,354.76		
09/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	760.33		
09/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,592,594.43		
10/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 472*		4,594,115.22	
10/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,594,115.22	
10/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 473*	4,594,115.22		
10/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	760.46		
10/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,593,354.76		
11/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 473*		4,594,875.80	
11/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,594,875.80	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

11/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 474*	4,594,875.80	
11/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	760.58	
11/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,594,115.22	
14/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 474*		4,597,157.92
14/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,597,157.92
14/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 475*	4,597,157.92	
14/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	2,282.12	
14/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,594,875.80	
15/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 475*		4,597,919.01
15/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,597,919.01
15/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 476*	4,597,919.01	
15/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	761.09	
15/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,597,157.92	
16/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 476*		4,598,680.22
16/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,598,680.22
16/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 477*	4,598,680.22	
16/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	761.21	
16/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,597,919.01	
17/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 477*		4,599,441.56
17/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,599,441.56
17/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 478*	4,599,441.56	
17/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	761.34	
17/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,598,680.22	
18/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 478*		4,600,203.02
18/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,600,203.02
18/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 479*	4,600,203.02	
18/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	761.46	
18/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,599,441.56	
21/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 479*		4,602,487.79
21/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,385,057.47
21/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 480*	4,385,057.47	
21/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	2,284.77	
21/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,600,203.02	
22/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 480*		4,385,783.44
22/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,385,783.44
22/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 481*	4,385,783.44	
22/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	725.97	
22/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,385,057.47	
23/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,386,509.53
23/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 482*	4,386,509.53	
23/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	726.09	
23/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,385,783.44	
24/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,387,235.74
24/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 483*	4,387,235.74	
24/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	726.21	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

24/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,386,509.53		
25/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 483*			4,387,962.07	
25/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,387,962.07	
25/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 484*		4,387,962.07		
25/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV		726.33		
25/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,387,235.74		
28/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 484*			4,390,141.42	
28/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,390,141.42	
28/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 485*		4,390,141.42		
28/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV		2,179.35		
28/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,387,962.07		
29/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 485*			4,390,868.23	
29/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,390,868.23	
29/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 486*		4,390,868.23		
29/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV		726.81		
29/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,390,141.42		
30/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 486*			4,391,595.16	
30/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,391,595.16	
30/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 487*		4,391,595.16		
30/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV		726.93		
30/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,390,868.23		
31/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 487*			4,392,322.21	
31/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,392,322.21	
31/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 488*		4,392,322.21		
31/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,391,595.16		
31/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV		727.05		
31/08/2017	TRASPASO DE SALDOS*			8,773,745.27	
<b>Total Cuenta</b>			<b>0.00</b>	<b>210,304,744.04</b>	<b>210,304,744.04</b>
<b>Cuentas de Cheques</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>		
01/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 465		5,580,506.14		
01/08/2017	BANORTE/IXE F.Ope. 01/08/17 F.Bnx. 01/08/17 \$468,000.00 072320002394310510 LINTER CONSULTORES MEXICO SOCIEDAD CIVIL 400371708013056812 3056812 TERCERA ENTREGA PRODUCTOS FINA			468,000.00	
01/08/2017	SCOTIABANK F.Ope. 01/08/17 F.Bnx. 01/08/17 \$175,392.00 044320010032580415 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371708013056810 3056810 CUARTA ENTREGA PRIODUCTOS FINA			175,392.00	
01/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 466			4,937,114.14	
02/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 466		4,937,931.51		

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

02/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 467		4,937,931.51
03/08/2017	BANORTE/IXE F.Ope. 03/08/17 F.Bnx. 03/08/17 \$337,979.92 072040005513284157 NUMERA: SOCIEDAD CIVIL* 400371708033080369 3060369 PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS P		337,979.92
03/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 467	4,938,749.01	
03/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 468		4,600,769.09
04/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 468	4,601,530.77	
04/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 469		4,601,530.77
07/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 469	4,603,816.20	
07/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 470		4,603,816.20
08/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 470	4,604,578.39	
08/08/2017	FID17640 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		11,983.96
08/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 471		4,592,594.43
09/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 471	4,593,354.76	
09/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 472		4,593,354.76
10/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 472	4,594,115.22	
10/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 473		4,594,115.22
11/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 473	4,594,875.80	
11/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 474		4,594,875.80
14/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 475		4,597,157.92
14/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 474	4,597,157.92	
15/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 476		4,597,919.01
15/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 475	4,597,919.01	
16/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 476	4,598,680.22	
16/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 477		4,598,680.22
17/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 477	4,599,441.56	
17/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 478		4,599,441.56
18/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 478	4,600,203.02	
18/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 479		4,600,203.02
21/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 479	4,602,487.79	
21/08/2017	BAJIO F.Ope. 21/08/17 F.Bnx. 21/08/17 \$217,430.32 030320900001678948 KALIOPEO SOCIEDAD CIVIL* 400371708213086315 3086315 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIM		217,430.32
21/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 480		4,385,057.47
22/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 480	4,385,783.44	
22/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 481		4,385,783.44
23/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 482		4,386,509.53
24/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 483		4,387,235.74
25/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 483	4,387,962.07	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

25/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 484			4,387,962.07
28/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 484	4,390,141.42		
28/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 485			4,390,141.42
29/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 485	4,390,868.23		
29/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 486			4,390,868.23
30/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 486	4,391,595.16		
30/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 487			4,391,595.16
31/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 488			4,392,322.21
31/08/2017	TRASPASO DE SALDOS	8,773,745.27		
31/08/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 487	4,392,322.21		
<b>Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>	<b>105,757,765.12</b>	<b>105,757,765.12</b>
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>5,580,506.14</b>	
01/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,579,582.41
01/08/2017	CANCELACIÓN DE INTERESES DEVENGADOS (PRLV) JULIO*			923.73
01/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,937,114.14		
02/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,937,931.51		
02/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,937,114.14
03/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,937,931.51
03/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,600,769.09		
04/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,601,530.77		
04/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,600,769.09
07/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,601,530.77
07/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,603,816.20		
08/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,592,594.43		
08/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,603,816.20
09/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,592,594.43
09/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,593,354.76		
10/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,594,115.22		
10/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,593,354.76
11/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,594,115.22
11/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,594,875.80		
14/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,597,157.92		
14/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,594,875.80
15/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,597,919.01		
15/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,597,157.92
16/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,598,680.22		
16/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,597,919.01
17/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,599,441.56		
17/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,598,680.22
18/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,600,203.02		
18/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,599,441.56
21/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,600,203.02
21/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,385,057.47		
22/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,385,057.47

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

22/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,385,783.44		
23/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,385,783.44	
23/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,386,509.53		
24/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,387,235.74		
24/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,386,509.53	
25/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,387,235.74	
25/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,387,962.07		
28/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,387,962.07	
28/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,390,141.42		
29/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,390,141.42	
29/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,390,868.23		
30/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,390,868.23	
30/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,391,595.16		
31/08/2017	INTERESES DEVENGADOS (PRLV) AGOSTO		727.17		
31/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,392,322.21		
31/08/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,391,595.16	
<b>Total Cuenta</b>			<b>5,580,506.14</b>	<b>104,547,706.09</b>	<b>105,735,162.85</b>
<b>ENTREGA SEGÚN INSTRUCCIONES</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>3,809,788.31</b>		
01/08/2017	SCOTIABANK F.Ope. 01/08/17 F.Bnx. 01/08/17 \$175,392.00 044320010032580415 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371708013056810 3056810 CUARTA ENTREGA PRIODUCTOS FINA*			175,392.00	
01/08/2017	BANORTE/IXE F.Ope. 01/08/17 F.Bnx. 01/08/17 \$468,000.00 072320002394310510 LINTER CONSULTORES MEXICO SOCIEDAD CIVIL 400371708013056812 3056812 TERCERA ENTREGA PRODUCTOS FINA*			468,000.00	
03/08/2017	BANORTE/IXE F.Ope. 03/08/17 F.Bnx. 03/08/17 \$337,979.92 072040005513284157 NUMERA, SOCIEDAD CIVIL* 400371708033060369 3060369 PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS P*			337,979.92	
21/08/2017	BAJIO F.Ope. 21/08/17 F.Bnx. 21/08/17 \$217,430.32 030320900001678948 KALIOPEO SOCIEDAD CIVIL* 400371708213086315 3086315 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIM*			217,430.32	
<b>Total Cuenta</b>			<b>3,809,788.31</b>	<b>1,198,802.24</b>	<b>0.00</b>
<b>HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>72,317.00</b>		

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

08/08/2017	FID17640 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824		10,331.00		
<b>Total Cuenta</b>		<b>72,317.00</b>	<b>10,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,648.00</b>
<b>IVA PAGADO</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>11,570.72</b>		
08/08/2017	FID17640 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		1,652.96		
<b>Total Cuenta</b>		<b>11,570.72</b>	<b>1,652.96</b>	<b>0.00</b>	<b>13,223.68</b>
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>220,613.24</b>		
01/08/2017	CANCELACIÓN DE INTERESES DEVENGADOS (PRLV) JULIO		923.73		
01/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			923.73	
02/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			817.37	
03/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			817.50	
04/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			761.68	
07/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,285.43	
08/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			762.19	
09/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			760.33	
10/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			760.46	
11/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			760.58	
14/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,282.12	
15/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			761.09	
16/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			761.21	
17/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			761.34	
18/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			761.46	
21/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,284.77	
22/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			725.97	
23/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			726.09	
24/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			726.21	
25/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			726.33	
28/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,179.35	
29/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			726.81	
30/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			726.93	
31/08/2017	INTERESES DEVENGADOS (PRLV) AGOSTO*			727.17	
31/08/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			727.05	
<b>Total Cuenta</b>		<b>220,613.24</b>	<b>923.73</b>	<b>24,253.17</b>	<b>243,942.68</b>
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>421,821,925.18</b>	<b>421,821,925.18</b>	<b>0.00</b>