

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

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>	
01/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 39*		1,245,792.01	
01/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	94.81		
01/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,245,697.20		
01/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,245,792.01	
01/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 40*	1,245,792.01		
02/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 41*	1,245,886.83		
02/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 42*	40,000.00		
02/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		40,000.00	
02/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	94.82		
02/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,245,792.01		
02/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,245,886.83	
02/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 40*		1,245,886.83	
03/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	2.22		
03/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 41*		1,245,981.66	
03/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,285,983.88	
03/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 42*		40,002.22	
03/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	40,000.00		
03/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	94.83		
03/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 43*	1,285,983.88		
03/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,245,886.83		
04/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 44*	1,286,081.76		
04/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,285,983.88		
04/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,286,081.76	
04/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.88		
04/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 43*		1,286,081.76	
07/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 44*		1,286,375.42	
07/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,286,375.42	
07/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,286,081.76		
07/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	293.66		
07/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 45*	1,286,375.42		
08/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 45*		1,286,473.33	
08/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,286,473.33	
08/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 46*	1,286,473.33		
08/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.91		
08/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,286,375.42		
09/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 46*		1,286,571.24	
09/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,274,971.24	
09/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 47*	1,274,971.24		
09/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.91		
09/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,286,473.33		
10/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 47*		1,275,068.28	
10/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,275,068.28	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

10/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 48*	1,275,068.28	
10/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.04	
10/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,274,971.24	
11/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 48*		1,275,165.33
11/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,275,165.33
11/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 49*	1,275,165.33	
11/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.05	
11/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,068.28	
14/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 49*		1,275,456.49
14/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,275,456.49
14/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 50*	1,275,456.49	
14/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	291.16	
14/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,165.33	
15/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 50*		1,275,553.57
15/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,275,553.57
15/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 51*	1,275,553.57	
15/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.08	
15/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,456.49	
16/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 51*		1,275,650.65
16/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,275,650.65
16/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 52*	1,275,650.65	
16/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.08	
16/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,553.57	
17/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 52*		1,275,747.74
17/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,275,747.74
17/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 53*	1,275,747.74	
17/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.09	
17/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,650.65	
18/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 53*		1,275,844.84
18/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,275,844.84
18/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 54*	1,275,844.84	
18/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.10	
18/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,747.74	
21/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 54*		1,276,136.16
21/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,276,136.16
21/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 55*	1,276,136.16	
21/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	291.32	
21/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,844.84	
22/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 55*		1,276,233.29
22/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,276,233.29
22/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 56*	1,276,233.29	
22/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.13	
22/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,276,136.16	
23/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 56*		1,276,330.43
23/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,276,330.43

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

23/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 57*	1,276,330.43			
23/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.14			
23/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,276,233.29			
24/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 57*			1,276,427.57	
24/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,276,427.57	
24/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 58*	1,276,427.57			
24/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.14			
24/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,276,330.43			
28/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 58*			1,276,816.17	
28/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,276,816.17	
28/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 59*	1,276,816.17			
28/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	388.60			
28/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,276,427.57			
29/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 59*			1,276,913.35	
29/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,276,913.35	
29/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 60*	1,276,913.35			
29/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.18			
29/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,276,816.17			
30/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 60*			1,277,010.54	
30/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,277,010.54	
30/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 61*	1,277,010.54			
30/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.19			
30/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,276,913.35			
31/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 61*			1,277,107.73	
31/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,277,107.73	
31/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 62*	1,277,107.73			
31/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	97.19			
31/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,277,010.54			
<b>Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>	<b>56,157,653.22</b>	<b>56,157,653.22</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE CHEQUES</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>		
01/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 40			1,245,792.01	
01/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 39	1,245,792.01			
02/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 41			1,245,886.83	
02/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 42			40,000.00	
02/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 40	1,245,886.83			
02/12/2015	BANSI 02/12/15 \$40,000.00 060320000969790883 BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 BSI10120151202000095585 95585 APORTACION FID EVALUA JALISCO	40,000.00			
03/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 42	40,002.22			
03/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 41	1,245,981.66			
03/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 43			1,285,983.88	
04/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 43	1,286,081.76			

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

04/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 44			1,286,081.76	
07/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 44	1,286,375.42			
07/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 45			1,286,375.42	
08/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 45	1,286,473.33			
08/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 46			1,286,473.33	
09/12/2015	FID12057 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			11,600.00	
09/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 47			1,274,971.24	
09/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 46	1,286,571.24			
10/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 47	1,275,068.28			
10/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 48			1,275,068.28	
11/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 49			1,275,165.33	
11/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 48	1,275,165.33			
14/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 50			1,275,456.49	
14/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 49	1,275,456.49			
15/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 51			1,275,553.57	
15/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 50	1,275,553.57			
16/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 52			1,275,650.65	
16/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 51	1,275,650.65			
17/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 52	1,275,747.74			
17/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 53			1,275,747.74	
18/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 53	1,275,844.84			
18/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 54			1,275,844.84	
21/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 54	1,276,136.16			
21/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 55			1,276,136.16	
22/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 56			1,276,233.29	
22/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 55	1,276,233.29			
23/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 57			1,276,330.43	
23/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 56	1,276,330.43			
24/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 57	1,276,427.57			
24/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 58			1,276,427.57	
28/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 59			1,276,816.17	
28/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 58	1,276,816.17			
29/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 59	1,276,913.35			
29/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 60			1,276,913.35	
30/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 61			1,277,010.54	
30/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 60	1,277,010.54			
31/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 61	1,277,107.73			
31/12/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 62			1,277,107.73	
<b>Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>	<b>28,104,626.61</b>	<b>28,104,626.61</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>		<b>Saldo Inicial 1,245,697.20</b>			
01/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,245,792.01			
01/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,245,697.20	
02/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,245,886.83			
02/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	40,000.00			

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

02/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,245,792.01	
03/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			40,000.00	
03/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,245,886.83	
03/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,285,983.88			
04/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,286,081.76			
04/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,285,983.88	
07/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,286,081.76	
07/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,286,375.42			
08/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,286,473.33			
08/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,286,375.42	
09/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,286,473.33	
09/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,274,971.24			
10/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,274,971.24	
10/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,068.28			
11/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,165.33			
11/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,275,068.28	
14/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,456.49			
14/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,275,165.33	
15/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,275,456.49	
15/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,553.57			
16/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,275,553.57	
16/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,650.65			
17/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,747.74			
17/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,275,650.65	
18/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,275,844.84			
18/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,275,747.74	
21/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,276,136.16			
21/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,275,844.84	
22/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,276,233.29			
22/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,276,136.16	
23/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,276,233.29	
23/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,276,330.43			
24/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,276,427.57			
24/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,276,330.43	
28/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,276,816.17			
28/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,276,427.57	
29/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,276,816.17	
29/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,276,913.35			
30/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,277,010.54			
30/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,276,913.35	
31/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,277,107.73			
31/12/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,277,010.54	
<b>Total Cuenta</b>		<b>1,245,697.20</b>	<b>28,093,026.61</b>	<b>28,061,616.08</b>	<b>1,277,107.73</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>Saldo Inicial</b>		<b>1,340,000.00</b>	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

02/12/2015	BANSI 02/12/15 \$40,000.00 060320000969790883 BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 BSI10120151202000095585 95585 APORTACION FID EVALUA JALISCO*			40,000.00	
<b>Total Cuenta</b>		<b>1,340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>1,380,000.00</b>
<b>HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>85,000.00</b>		
09/12/2015	FID12057 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824		10,000.00		
<b>Total Cuenta</b>		<b>85,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>
<b>IVA PAGADO</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>13,600.00</b>		
09/12/2015	FID12057 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		1,600.00		
<b>Total Cuenta</b>		<b>13,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,200.00</b>
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>4,297.20</b>		
01/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			94.81	
02/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			94.82	
03/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			2.22	
03/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			94.83	
04/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.88	
07/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			293.66	
08/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.91	
09/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.91	
10/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.04	
11/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.05	
14/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			291.16	
15/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.08	
16/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.08	
17/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.09	
18/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.10	
21/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			291.32	
22/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.13	
23/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.14	
24/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.14	
28/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			388.60	
29/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.18	
30/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.19	
31/12/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.19	
<b>Total Cuenta</b>		<b>4,297.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,010.53</b>	<b>7,307.73</b>
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>112,366,906.44</b>	<b>112,366,906.44</b>	<b>0.00</b>