

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 11332

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	73,808.77	
10/02/2017	FID15964 PAGO DE HONORARIOS FISO 11332 *		11,600.00	
27/02/2017	BBVA-BANCOMER 27/02/17 \$179,051.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001702270000250734 1609882 SP 1609882 3985402	179,051.00		
28/02/2017	PAGO INTERESES	236.60		
28/02/2017	I.S.R. RETENIDO		35.03	
Total Cuenta		73,808.77	179,287.60	11,635.03
PATRIMONIO		Saldo Inicial	12,793,586.21	
27/02/2017	BBVA-BANCOMER 27/02/17 \$179,051.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001702270000250734 1609882 SP 1609882 3985402*		179,051.00	
Total Cuenta		12,793,586.21	0.00	179,051.00
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	0.00	
10/02/2017	FID15964 PAGO DE HONORARIOS FISO 11332	10,000.00		
Total Cuenta		0.00	10,000.00	0.00
IVA PAGADO		Saldo Inicial	0.00	
10/02/2017	FID15964 PAGO DE HONORARIOS FISO 11332 *	1,600.00		
Total Cuenta		0.00	1,600.00	0.00
ISR DE INTERES		Saldo Inicial	59.83	
28/02/2017	I.S.R. RETENIDO	35.03		
Total Cuenta		59.83	35.03	0.00
INTERESES		Saldo Inicial	384.66	
28/02/2017	PAGO INTERESES		236.60	
Total Cuenta		384.66	0.00	236.60
TOTAL DEL CONTRATO			190,922.63	190,922.63
				0.00