

Fideicomisos de Gobierno

24 horas
Información Financiera


BANBAJIO

**FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL INFORME
FIDUCIARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

FIDEICOMISO No.: 16215-06-295

30 DE SEPTIEMBRE 2017

UPPER
BUSINESS

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

5.- RENDIMIENTOS CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	TOTAL
EJ. 2014	SALDO ACUMULADO AL 31/12/2014	\$ 374,690.56
EJ. 2015	SALDO ACUMULADO AL 31/12/2015	1,542,640.29
31/01/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ENERO	98,385.61
29/02/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE FEBRERO	96,841.24
31/03/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MARZO	97,269.23
30/04/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ABRIL	97,232.31
31/05/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO	102,214.37
30/06/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO	56,642.94
31/07/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO	52,524.33
31/08/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO	60,167.62
30/09/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE	55,498.67
31/10/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE	61,141.69
30/11/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE	51,512.64
31/12/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE	43,000.63
31/01/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO	43,754.75
28/02/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO	40,800.82
31/03/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO	48,342.62
30/04/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL	48,552.66
31/05/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO	61,238.54
30/06/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO	29,499.43
31/07/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO	17,366.87
31/08/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO	18,142.46
30/09/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE	13,626.38
	TOTAL	\$ 3,111,086.66

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

6.- RENDIMIENTOS CUENTA INADEM

FECHA	CONCEPTO	TOTAL
30/04/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ABRIL	\$ 11,417.77
31/05/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO	35.19
30/06/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO	27.60
31/07/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO	26.68
31/08/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO	30.55
30/09/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE	27.88
31/10/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE	28.83
30/11/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE	27.90
31/12/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE	27.90
31/01/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO	29.78
28/02/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO	26.08
31/03/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO	28.87
30/04/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL	29.03
31/05/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO	39.40
30/06/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO	39.43
31/07/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO	45.28
31/08/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO	45.48
30/09/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE	47.20
	TOTAL	\$ 11,980.85

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

7.- RENDIMIENTOS CUENTA CONACYT

FECHA	CONCEPTO	TOTAL
31/05/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO	\$ 1,098.93
30/06/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO	22,195.79
31/07/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO	23,183.92
31/08/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO	26,447.61
30/09/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE	23,413.90
31/10/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE	23,739.89
30/11/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE	21,031.60
31/12/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE	20,081.87
31/01/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO	21,474.24
28/02/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO	18,835.30
31/03/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO	20,903.02
30/04/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL	20,992.15
31/05/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO	28,509.04
30/06/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO	28,570.61
31/07/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO	32,840.75
31/08/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO	32,968.59
30/09/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE	34,237.10
	TOTAL	\$ 400,524.31

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

8.- RENDIMIENTOS CUENTA RECURSOS PROPIOS

FECHA	CONCEPTO	TOTAL
31/05/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO	\$ 1,164.89
30/06/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO	23,528.18
31/07/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO	24,575.63
31/08/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO	28,035.22
30/09/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE	26,027.98
31/10/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE	29,508.70
30/11/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE	29,851.99
31/12/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE	30,470.73
31/01/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO	33,553.14
28/02/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO	29,429.85
31/03/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO	32,660.68
30/04/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL	32,799.93
31/05/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO	44,544.97
30/06/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO	49,973.80
31/07/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO	59,707.44
31/08/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO	59,939.93
30/09/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE	62,246.24
	TOTAL	\$ 598,019.30