

Fideicomisos de Gobierno

24 horas
Información Financiera


BANBAJIO

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

FIDEICOMISO No.: 16215-06-295

03 DE OCTUBRE 2016

UPPER
BUSINESS

FIDEICOMISO : 16215-06-295

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

RESUMEN EJECUTIVO

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

5.- RENDIMIENTOS CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	TOTAL
31/10/2014	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$ 94,798.86
30/11/2014	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	113,372.13
31/12/2014	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE	166,519.57
31/01/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ENERO	152,761.39
28/02/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE FEBRERO	142,243.57
31/03/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MARZO	159,629.05
30/04/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ABRIL	162,210.86
31/05/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO	157,602.57
30/06/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO	202,283.14
31/07/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO	88,003.44
31/08/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO	88,270.06
30/09/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	90,110.32
31/10/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE OCTUBRE	94,757.57
30/11/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	101,099.16
31/12/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE	103,669.16
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	55,498.98
	TOTAL	\$ 2,640,018.80

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
	TOTAL	\$ 11,568.46

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
	TOTAL	\$ 98,634.87

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	26,028.55
	TOTAL	\$ 105,973.74