

# Fideicomisos de Gobierno

**24** horas  
Información Financiera

  
**BANBAJIO**

## FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

INFORME FIDUCIARIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

FIDEICOMISO No.: 16215-06-295

31 DE OCTUBRE DE 2018

**UPPER**  
BUSINESS

# CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

## 5.- RENDIMIENTOS CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	TOTAL
EJ. 2014	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2014	\$ 374,690.56
EJ. 2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2015	1,542,640.29
EJ. 2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2016	872,431.28
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	13,625.64
31/10/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE	13,605.07
30/11/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE	11,010.51
31/12/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE	8,832.46
31/01/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO	5,943.74
28/02/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO	7,663.63
31/03/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO DE 2018	11,705.30
30/04/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL DE 2018	13,571.08
31/05/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO DE 2018	23,497.31
30/06/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO DE 2018	32,203.41
31/07/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO DE 2018	52,011.84
31/08/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO DE 2018	5,157.36
01/10/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	6,242.24
31/10/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	8,278.59
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,310,808.46</b>

## CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

### 6.- RENDIMIENTOS CUENTA INADEM

FECHA	CONCEPTO	TOTAL
EJ. 2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2016	\$ 11,650.30
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
31/10/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE	53.47
30/11/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE	50.36
31/12/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE	48.80
31/01/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO	55.74
28/02/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO	47.44
31/03/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO DE 2018	47.59
30/04/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL DE 2018	56.28
31/05/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO DE 2018	53.03
30/06/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO DE 2018	49.82
31/07/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO DE 2018	55.08
31/08/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO DE 2018	53.61
30/09/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	48.51
31/10/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	57.40
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,657.98</b>

# CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

## 7.- RENDIMIENTOS CUENTA CONACYT

FECHA	CONCEPTO	TOTAL
<b>EJ. 2016</b>	<b>RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2016</b>	<b>\$ 161,193.51</b>
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
31/10/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE	38,886.60
30/11/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE	36,616.23
31/12/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE	35,543.76
31/01/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO	40,624.34
28/02/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO	34,618.38
31/03/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO DE 2018	34,755.92
30/04/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL DE 2018	41,138.89
31/05/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO DE 2018	38,822.50
30/06/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO DE 2018	36,472.45
31/07/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO DE 2018	40,419.34
31/08/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO DE 2018	39,331.73
30/09/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	35,673.95
31/10/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	42,226.14
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 895,654.54</b>

# CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

## 8.- RENDIMIENTOS CUENTA RECURSOS PROPIOS

FECHA	CONCEPTO	TOTAL
<b>EJ. 2016</b>	<b>RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2016</b>	<b>\$ 193,163.32</b>
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
31/10/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE	70,699.51
30/11/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE	66,571.79
31/12/2017	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE	66,120.44
31/01/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO	82,287.78
28/02/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO	70,122.25
31/03/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO DE 2018	72,153.60
30/04/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL DE 2018	87,830.22
31/05/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO DE 2018	83,411.82
30/06/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO DE 2018	78,516.73
31/07/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO DE 2018	87,942.10
31/08/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO DE 2018	82,078.84
30/09/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	72,190.44
31/10/2018	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	82,677.18
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,600,622.00</b>