

**INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE – DICIEMBRE 2018**

Del 1 al 31 de Octubre de 2018

FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO FINAL
31/09/2018	Saldo Inicial	\$22,259,366.16			
	Rendimientos del Mes		\$108,077.72		
04/10/2018	Administración Fiduciaria			\$18,578.84	
25/10/2018	Administración Fiduciaria			\$18,578.84	
31/10/2018	MONTO TOTAL INVERTIDO				\$22,330,286.20

Del 1 al 30 de Noviembre de 2018

FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO FINAL
31/10/2018	Saldo Inicial	\$22,330,286.20			
	Rendimientos del Mes		\$214,879.38		
06/11/2018	Priego Castro Arcos y Asociados S C			\$6,500.00	
06/11/2018	Comisión Bancaria (transferencia)			\$98.60	
08/11/2018	Presmen Servicios Profesionales e Integrales SA de CV			\$54,400.00	
08/11/2018	Comisión Bancaria (transferencia)			\$98.60	
08/11/2018	Bernardo María León Olea			\$1,050,646.55	
08/11/2018	Comisión Bancaria (transferencia)			\$98.60	
29/11/2018	Bernardo María León Olea			\$168,103.45	
29/11/2018	Comisión Bancaria (transferencia)			\$98.60	

29/11/2018	Priego Castro Arcos y Asociados S C			\$6,500.00	
29/11/2018	Comisión Bancaria (transferencia)			\$98.60	
29/11/2018	Administración Fiduciaria			\$18,578.84	
30/11/2018	MONTO TOTAL INVERTIDO				\$21,239,943.74

 **Del 1 al 31 de Diciembre de 2018**

FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO FINAL
30/11/2018	Saldo Inicial	\$21,239,943.74			
	Rendimientos del Mes		\$108,133.30		
06/12/2018	Presmen Servicios Profesionales e Integrales SA de CV			\$27,200.00	
06/12/2018	Comisión Bancaria (transferencia)			\$98.60	
13/12/2018	Bernardo María León Olea (Dev. Retenciones)		\$ 238,139.55		
14/12/2018	Secretaría de Finanzas y Administración			\$21,013.00	
14/12/2018	Pago de Impuestos Referenciados			\$217,127.00	
20/12/2018	Administración Fiduciaria			\$18,578.84	
27/12/2018	Priego Castro Arcos y Asociados S C			\$6,500.00	
27/12/2018	Comisión Bancaria (transferencia)			\$98.60	
31/12/2018	MONTO TOTAL INVERTIDO				\$21,295,600.55