

**FO.V.I.S.S.T.E.SON.****BANCOMER CONTRATO 27160-1 (1106-0001)**CONCILIACION SALDOS AL 31 de **Marzo** de 2014

FECHA	CHEQUE	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA FIDEICOMISO		\$ 1,063,175.04
(+)		<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</b>		<b>6,301.64</b>
01/05/2011		PAGO DE HONORARIOS	2,771.64	
30/09/2013		PAGO DE HONORARIOS	3,530.00	
(+)		<b>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</b>		<b>7,154.30</b>
30/06/2012		INTERESES POR FIDEICOMISO MAYO 2011	6,581.79	
30/06/2012		INTERESES POR FIDEICOMISO SEP 2011	268.18	
30/06/2012		INTERESES POR FIDEICOMISO DIC 2011	282.50	
31/01/2014		feb-12	7.46	
31/01/2014		abr-12	8.68	
31/01/2014		jun-12	5.69	
(-)		<b>SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS</b>		<b>5,291.16</b>
30/09/2011		Rendimientos No registrdos en el Mes	245.14	
30/12/2011		Rendimientos No registrdos en el Mes	305.54	
28/02/2012		Rendimientos No registrdos en el Mes	-3.37	
30/04/2012		Rendimientos No registrdos en el Mes	5.76	
30/06/2012		Rendimientos No registrdos en el Mes	4,716.69	
31/01/2014		Rendimientos No registrdos en el Mes	21.40	
(-)		<b>NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS</b>		<b>8,164.78</b>
01/09/2012		Dif. REGIDTRO DE HONORARIOS	360.00	
27/01/2014		HONORARIOS ENERO-DIC. 2012	3,460.98	
27/01/2014		HONORARIOS ENERO-DIC. 2012	835.20	
31/01/2014		HONORARIOS JULIO-DIC. 2013	3,508.60	
		<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		<b>\$ 1,063,175.04</b>

1,063,175.04

**0.00**

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO: