

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Mayo del 2016 al 31 de Mayo del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,
CENTRO,
GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS		Saldo Inicial	0.00	
02/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 144*		4,357,307.15	
02/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	994.69		
02/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 145*	4,357,307.15		
02/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,357,307.15	
02/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,356,312.46		
03/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 145*		4,357,638.79	
03/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 146*	4,357,638.79		
03/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.64		
03/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,357,307.15		
03/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,357,638.79	
04/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.66		
04/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,357,638.79		
04/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 146*		4,357,970.45	
04/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 147*	4,357,970.45		
04/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,357,970.45	
05/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 147*		4,358,302.14	
05/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,358,302.14	
05/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,357,970.45		
05/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.69		
05/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 148*	4,358,302.14		
06/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 148*		4,358,633.86	
06/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,358,633.86	
06/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 149*	4,358,633.86		
06/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.72		
06/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,358,302.14		
09/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 149*		4,359,629.08	
09/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,348,029.08	
09/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 150*	4,348,029.08		
09/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	995.22		
09/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,358,633.86		
10/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 150*		4,348,360.01	
10/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,348,360.01	
10/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 151*	4,348,360.01		
10/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	330.93		
10/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,348,029.08		
11/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 151*		4,348,690.97	
11/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,348,690.97	
11/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 152*	4,348,690.97		
11/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	330.96		
11/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,348,360.01		
12/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 152*		4,349,021.95	
12/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,349,021.95	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Mayo del 2016 al 31 de Mayo del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

12/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 153*	4,349,021.95	
12/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	330.98	
12/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,348,690.97	
13/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 153*		4,349,352.96
13/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,349,352.96
13/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 154*	4,349,352.96	
13/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.01	
13/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,349,021.95	
16/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 154*		4,350,346.06
16/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,350,346.06
16/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 155*	4,350,346.06	
16/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	993.10	
16/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,349,352.96	
17/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 155*		4,350,677.17
17/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,350,677.17
17/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 156*	4,350,677.17	
17/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.11	
17/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,350,346.06	
18/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 156*		4,351,008.30
18/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,351,008.30
18/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 157*	4,351,008.30	
18/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.13	
18/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,350,677.17	
19/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 157*		4,351,339.46
19/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,351,339.46
19/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 158*	4,351,339.46	
19/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.16	
19/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,008.30	
20/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 158*		4,351,670.65
20/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,351,670.65
20/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 159*	4,351,670.65	
20/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.19	
20/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,339.46	
23/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 159*		4,352,664.28
23/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,352,664.28
23/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 160*	4,352,664.28	
23/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	993.63	
23/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,670.65	
24/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 160*		4,352,995.57
24/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,352,995.57
24/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 161*	4,352,995.57	
24/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.29	
24/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,352,664.28	
25/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 161*		4,353,326.88
25/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,353,326.88

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Mayo del 2016 al 31 de Mayo del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,
CENTRO,
GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

25/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 162*	4,353,326.88		
25/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.31		
25/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,352,995.57		
26/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 162*		4,353,658.22	
26/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,353,658.22	
26/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 163*	4,353,658.22		
26/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.34		
26/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,326.88		
27/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 163*		4,353,989.58	
27/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,353,989.58	
27/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 164*	4,353,989.58		
27/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.36		
27/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,658.22		
30/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 164*		4,354,983.74	
30/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,354,983.74	
30/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 165*	4,354,983.74		
30/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	994.16		
30/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,989.58		
31/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 165*		4,355,315.20	
31/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,355,315.20	
31/05/2016	SAL PAT MAY 16*		331.64	
31/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 166*	4,355,315.20		
31/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,354,983.74		
31/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.46		
31/05/2016	SAL PAT MAY 16	331.64		
Total Cuenta		0.00	191,542,496.58	191,542,496.58
Cuentas de Cheques		Saldo Inicial	0.00	
02/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 145		4,357,307.15	
02/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 144	4,357,307.15		
03/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 146		4,357,638.79	
03/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 145	4,357,638.79		
04/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 146	4,357,970.45		
04/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 147		4,357,970.45	
05/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 147	4,358,302.14		
05/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 148		4,358,302.14	
06/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 149		4,358,633.86	
06/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 148	4,358,633.86		
09/05/2016	FID13324 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		11,600.00	
09/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 150		4,348,029.08	
09/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 149	4,359,629.08		
10/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 151		4,348,360.01	
10/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 150	4,348,360.01		
11/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 152		4,348,690.97	
11/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 151	4,348,690.97		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Mayo del 2016 al 31 de Mayo del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,
CENTRO,
GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

12/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 153			4,349,021.95	
12/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 152				4,349,352.96
13/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 154			4,349,352.96	
13/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 153			4,350,346.06	
16/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 154				4,350,346.06
16/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 155			4,350,677.17	
17/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 155				4,350,677.17
17/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 156			4,351,008.30	
18/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 156			4,351,339.46	
19/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 157				4,351,339.46
19/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 158				4,351,670.65
20/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 159			4,351,670.65	
20/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 158			4,352,664.28	
23/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 159				4,352,664.28
23/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 160			4,352,995.57	
24/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 160				4,352,995.57
24/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 161			4,353,326.88	
25/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 161				4,353,326.88
25/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 162				4,353,658.22
26/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 163			4,353,658.22	
26/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 162			4,353,989.58	
27/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 163				4,353,989.58
27/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 164				4,354,983.74
30/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 165				4,354,983.74
30/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 164			4,354,983.74	
31/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 165			4,355,315.20	
31/05/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 166				4,355,315.20
Total Cuenta			0.00	95,776,882.47	95,776,882.47
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	4,356,975.59		
02/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,357,307.15	
02/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				4,356,312.46
03/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,357,638.79	
03/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				4,357,307.15
04/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,357,970.45	
04/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				4,357,638.79
05/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,358,302.14	
05/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				4,357,970.45
06/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				4,358,302.14
06/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,358,633.86	
09/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				4,358,633.86
09/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,348,029.08	
10/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				4,348,029.08
10/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,348,360.01	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Mayo del 2016 al 31 de Mayo del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,
CENTRO,
GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

11/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,348,690.97		
11/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,348,360.01	
12/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,348,690.97	
12/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,349,021.95		
13/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,349,352.96		
13/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,349,021.95	
16/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,349,352.96	
16/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,350,346.06		
17/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,350,677.17		
17/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,350,346.06	
18/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,351,008.30		
18/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,350,677.17	
19/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,351,008.30	
19/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,351,339.46		
20/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,351,339.46	
20/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,351,670.65		
23/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,351,670.65	
23/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,352,664.28		
24/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,352,664.28	
24/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,352,995.57		
25/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,353,326.88		
25/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,352,995.57	
26/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,353,326.88	
26/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,353,658.22		
27/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,353,989.58		
27/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,353,658.22	
30/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,353,989.58	
30/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,354,983.74		
31/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,355,315.20		
31/05/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,354,983.74	
31/05/2016	SAL PAT MAY 16*			331.64	
Total Cuenta			4,356,975.59	95,765,282.47	95,766,611.37
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	40,000.00		
09/05/2016	FID13324 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824			10,000.00	
Total Cuenta			40,000.00	10,000.00	0.00
IVA PAGADO		Saldo Inicial	6,400.00		
09/05/2016	FID13324 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			1,600.00	
Total Cuenta			6,400.00	1,600.00	0.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	26,267.86		
02/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			994.69	
03/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.64	
04/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.66	
05/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.69	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Mayo del 2016 al 31 de Mayo del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

06/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.72	
09/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			995.22	
10/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			330.93	
11/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			330.96	
12/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			330.98	
13/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.01	
16/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			993.10	
17/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.11	
18/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.13	
19/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.16	
20/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.19	
23/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			993.63	
24/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.29	
25/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.31	
26/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.34	
27/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.36	
30/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			994.16	
31/05/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.46	
31/05/2016	SAL PAT MAY 16				331.64
Total Cuenta		26,267.86	331.64	10,602.74	36,538.96
TOTAL DEL CONTRATO			383,096,593.16	383,096,593.16	0.00