

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2016 al 31 de Agosto 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	
01/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,801,780.37		
01/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 211*	3,802,648.44		
01/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 210*		3,802,648.44	
01/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	868.07		
01/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,802,648.44	
02/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,802,937.86	
02/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 212*	3,802,937.86		
02/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.42		
02/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,802,648.44		
02/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 211*		3,802,937.86	
03/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.45		
03/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 212*		3,803,227.31	
03/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,803,227.31	
03/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 213*	3,803,227.31		
03/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,802,937.86		
04/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 213*		3,803,516.78	
04/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 214*	3,803,516.78		
04/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,803,516.78	
04/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.47		
04/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,803,227.31		
05/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 215*	3,803,806.27		
05/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.49		
05/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 214*		3,803,806.27	
05/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,803,516.78		
05/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,803,806.27	
08/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 215*		3,804,674.81	
08/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 216*	3,804,674.81		
08/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,803,806.27		
08/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,804,674.81	
08/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	868.54		
09/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 216*		3,804,964.39	
09/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 217*	3,793,364.39		
09/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,793,364.39	
09/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,804,674.81		
09/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.58		
10/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 217*		3,793,653.11	
10/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,793,653.11	
10/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,793,364.39		
10/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	288.72		
10/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 218*	3,793,653.11		
11/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 218*		3,793,941.85	
11/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,793,941.85	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2016 al 31 de Agosto del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

11/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 219*	3,793,941.85	
11/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	288.74	
11/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,793,653.11	
12/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 219*		3,794,230.61
12/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,794,230.61
12/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 220*	3,794,230.61	
12/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	288.76	
12/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,793,941.85	
15/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 220*		3,795,096.96
15/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,795,096.96
15/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 221*	3,795,096.96	
15/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	866.35	
15/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,794,230.61	
16/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 221*		3,795,385.81
16/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,795,385.81
16/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 222*	3,795,385.81	
16/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	288.85	
16/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,795,096.96	
17/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 222*		3,795,674.68
17/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,795,674.68
17/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 223*	3,795,674.68	
17/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	288.87	
17/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,795,385.81	
18/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 223*		3,795,963.57
18/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,795,963.57
18/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 224*	3,795,963.57	
18/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	288.89	
18/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,795,674.68	
19/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 224*		3,796,252.49
19/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,796,252.49
19/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 225*	3,796,252.49	
19/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	288.92	
19/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,795,963.57	
22/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 225*		3,797,119.30
22/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,797,119.30
22/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 226*	3,797,119.30	
22/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	866.81	
22/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,796,252.49	
23/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 226*		3,797,408.30
23/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,797,408.30
23/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 227*	3,797,408.30	
23/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.00	
23/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,119.30	
24/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 227*		3,797,697.32
24/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,797,697.32

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2016 al 31 de Agosto del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

24/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 228*	3,797,697.32			
24/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.02			
24/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,408.30			
25/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 228*			3,797,986.37	
25/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,797,986.37	
25/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 229*	3,797,986.37			
25/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.05			
25/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,697.32			
26/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 229*			3,798,275.44	
26/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,798,275.44	
26/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 230*	3,798,275.44			
26/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.07			
26/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,986.37			
29/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 230*			3,799,142.71	
29/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,799,142.71	
29/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 231*	3,799,142.71			
29/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	867.27			
29/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,798,275.44			
30/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 231*			3,799,431.87	
30/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,799,431.87	
30/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 232*	3,799,431.87			
30/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.16			
30/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,799,142.71			
31/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 232*			3,799,721.05	
31/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,799,721.05	
31/08/2016	CORRECCION DE SALDOS*			289.40	
31/08/2016	CORRECCION DE SALDOS*			289.47	
31/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 233*	3,799,721.05			
31/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,799,431.87			
31/08/2016	CORRECCION DE SALDOS	289.47			
31/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.18			
31/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	289.40			
Total Cuenta		0.00	174,734,493.47	174,734,493.47	0.00
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00		
01/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 211			3,802,648.44	
01/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 210		3,802,648.44		
02/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 212			3,802,937.86	
02/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 211		3,802,937.86		
03/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 213			3,803,227.31	
03/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 212		3,803,227.31		
04/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 214			3,803,516.78	
04/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 213		3,803,516.78		
05/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 215			3,803,806.27	
05/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 214		3,803,806.27		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2016 al 31 de Agosto del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

08/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 216			3,804,674.81		
08/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 215		3,804,674.81			
09/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 217				3,793,364.39	
09/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 216		3,804,964.39			
09/08/2016	FID14255 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *				11,600.00	
10/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 217		3,793,653.11			
10/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 218				3,793,653.11	
11/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 218		3,793,941.85			
11/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 219				3,793,941.85	
12/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 219		3,794,230.61			
12/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 220				3,794,230.61	
15/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 220		3,795,096.96			
15/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 221				3,795,096.96	
16/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 221		3,795,385.81			
16/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 222				3,795,385.81	
17/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 223				3,795,674.68	
17/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 222		3,795,674.68			
18/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 224				3,795,963.57	
18/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 223		3,795,963.57			
19/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 224		3,796,252.49			
19/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 225				3,796,252.49	
22/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 225		3,797,119.30			
22/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 226				3,797,119.30	
23/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 226		3,797,408.30			
23/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 227				3,797,408.30	
24/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 228				3,797,697.32	
24/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 227		3,797,697.32			
25/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 229				3,797,986.37	
25/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 228		3,797,986.37			
26/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 229		3,798,275.44			
26/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 230				3,798,275.44	
29/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 231				3,799,142.71	
29/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 230		3,799,142.71			
30/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 232				3,799,431.87	
30/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 231		3,799,431.87			
31/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 232		3,799,721.05			
31/08/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 233				3,799,721.05	
Total Cuenta			0.00	87,372,757.30	87,372,757.30	0.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	3,802,648.44			
01/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,802,648.44			
01/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				3,801,780.37	
02/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,802,937.86			
02/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				3,802,648.44	
03/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				3,802,937.86	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2016 al 31 de Agosto del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

03/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,803,227.31	
04/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,803,227.31
04/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,803,516.78	
05/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,803,806.27	
05/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,803,516.78
08/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,803,806.27
08/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,804,674.81	
09/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,793,364.39	
09/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,804,674.81
10/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,793,653.11	
10/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,793,364.39
11/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,793,941.85	
11/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,793,653.11
12/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,794,230.61	
12/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,793,941.85
15/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,794,230.61
15/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,795,096.96	
16/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,795,385.81	
16/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,795,096.96
17/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,795,385.81
17/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,795,674.68	
18/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,795,963.57	
18/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,795,674.68
19/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,796,252.49	
19/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,795,963.57
22/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,796,252.49
22/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,119.30	
23/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,797,119.30
23/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,408.30	
24/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,797,408.30
24/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,697.32	
25/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,986.37	
25/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,797,697.32
26/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,797,986.37
26/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,798,275.44	
29/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,799,142.71	
29/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,798,275.44
30/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,799,142.71
30/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,799,431.87	
31/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,799,431.87
31/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV*		289.40
31/08/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,799,721.05	
31/08/2016	CORRECCION DE SALDOS*		289.47
Total Cuenta		3,802,648.44	87,361,157.30
		87,363,795.49	3,800,010.25

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2016 al 31 de Agosto del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	70,000.00		
09/08/2016	FID14255 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824			10,000.00	
Total Cuenta			70,000.00	10,000.00	0.00
IVA PAGADO		Saldo Inicial	11,200.00		
09/08/2016	FID14255 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			1,600.00	
Total Cuenta			11,200.00	1,600.00	0.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	54,520.71		
01/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			868.07	
02/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.42	
03/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.45	
04/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.47	
05/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.49	
08/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			868.54	
09/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.58	
10/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			288.72	
11/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			288.74	
12/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			288.76	
15/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			866.35	
16/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			288.85	
17/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			288.87	
18/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			288.89	
19/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			288.92	
22/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			866.81	
23/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.00	
24/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.02	
25/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.05	
26/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.07	
29/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			867.27	
30/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.16	
31/08/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.18	
31/08/2016	CORRECCION DE SALDOS			289.47	
31/08/2016	CORRECCION DE SALDOS			289.40	
Total Cuenta			54,520.71	578.87	9,540.68
TOTAL DEL CONTRATO				349,480,586.94	349,480,586.94
					0.00