

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2016 al 31 de Diciembre 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	
01/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 295*		9,193,239.25	
01/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,193,239.25	
01/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 296*	9,193,239.25		
01/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	707.31		
01/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,192,531.94		
02/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 296*		9,193,946.62	
02/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,193,946.62	
02/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 297*	9,193,946.62		
02/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	707.37		
02/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,193,239.25		
05/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 297*		9,196,068.89	
05/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,196,068.89	
05/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 298*	9,196,068.89		
05/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	2,122.27		
05/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,193,946.62		
06/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 298*		9,196,776.48	
06/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,185,176.48	
06/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 299*	9,185,176.48		
06/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	707.59		
06/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,196,068.89		
07/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 299*		9,185,883.23	
07/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,185,883.23	
07/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 300*	9,185,883.23		
07/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	706.75		
07/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,185,176.48		
08/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 300*		9,186,590.03	
08/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,186,590.03	
08/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 301*	9,186,590.03		
08/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	706.80		
08/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,185,883.23		
09/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 301*		9,187,296.89	
09/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,187,296.89	
09/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 302*	9,187,296.89		
09/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	706.86		
09/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,186,590.03		
13/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 302*		9,190,124.54	
13/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,190,124.54	
13/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 303*	9,190,124.54		
13/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	2,827.65		
13/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,187,296.89		
14/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 303*		9,190,831.67	
14/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,190,831.67	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

14/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 304*	9,190,831.67	
14/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	707.13	
14/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,190,124.54	
15/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 304*		9,191,538.85
15/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,191,538.85
15/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 305*	9,191,538.85	
15/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	707.18	
15/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,190,831.67	
16/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 305*		9,192,246.09
16/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,192,246.09
16/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 306*	9,192,246.09	
16/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	707.24	
16/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,191,538.85	
19/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 306*		9,194,367.97
19/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,194,367.97
19/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 307*	9,194,367.97	
19/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	2,121.88	
19/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,192,246.09	
20/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 307*		9,195,075.43
20/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,195,075.43
20/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 308*	9,195,075.43	
20/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	707.46	
20/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,194,367.97	
21/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 308*		9,195,782.94
21/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,195,782.94
21/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 309*	9,195,782.94	
21/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	707.51	
21/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,195,075.43	
22/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 309*		9,196,490.50
22/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,196,490.50
22/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 310*	9,196,490.50	
22/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	707.56	
22/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,195,782.94	
23/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 310*		9,197,198.12
23/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,197,198.12
23/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 311*	9,197,198.12	
23/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	707.62	
23/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,196,490.50	
26/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 311*		9,199,321.14
26/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,199,321.14
26/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 312*	9,199,321.14	
26/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	2,123.02	
26/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,197,198.12	
27/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 312*		9,200,028.98
27/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,200,028.98

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

27/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 313*	9,200,028.98		
27/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	707.84		
27/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,199,321.14		
28/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 313*		9,200,736.87	
28/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,200,736.87	
28/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 314*	9,200,736.87		
28/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	707.89		
28/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,200,028.98		
29/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 314*		9,201,444.82	
29/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,201,444.82	
29/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,200,736.87		
29/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	707.95		
29/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 315*	9,201,444.82		
30/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,202,152.82	
30/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,201,444.82		
30/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 315*		9,202,152.82	
30/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 316*	9,202,152.82		
30/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	708.00		
Total Cuenta		0.00	386,162,684.26	386,162,684.26
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00	
01/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 295	9,193,239.25		
01/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 296		9,193,239.25	
02/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 296	9,193,946.62		
02/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 297		9,193,946.62	
05/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 298		9,196,068.89	
05/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 297	9,196,068.89		
06/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 298	9,196,776.48		
06/12/2016	FID15390 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		11,600.00	
06/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 299		9,185,176.48	
07/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 300		9,185,883.23	
07/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 299	9,185,883.23		
08/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 301		9,186,590.03	
08/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 300	9,186,590.03		
09/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 302		9,187,296.89	
09/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 301	9,187,296.89		
13/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 303		9,190,124.54	
13/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 302	9,190,124.54		
14/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 304		9,190,831.67	
14/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 303	9,190,831.67		
15/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 304	9,191,538.85		
15/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 305		9,191,538.85	
16/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 305	9,192,246.09		
16/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 306		9,192,246.09	
19/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 307		9,194,367.97	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

19/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 306		9,194,367.97		
20/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 307		9,195,075.43		
20/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 308			9,195,075.43	
21/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 309			9,195,782.94	
21/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 308		9,195,782.94		
22/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 309		9,196,490.50		
22/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 310			9,196,490.50	
23/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 311			9,197,198.12	
23/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 310		9,197,198.12		
26/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 312			9,199,321.14	
26/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 311		9,199,321.14		
27/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 312		9,200,028.98		
27/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 313			9,200,028.98	
28/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 313		9,200,736.87		
28/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 314			9,200,736.87	
29/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 315			9,201,444.82	
29/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 314		9,201,444.82		
30/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 316			9,202,152.82	
30/12/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 315		9,202,152.82		
Total Cuenta			0.00	193,087,142.13	193,087,142.13
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	9,193,239.25		
01/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,192,531.94	
01/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,193,239.25		
02/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,193,239.25	
02/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,193,946.62		
05/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,196,068.89		
05/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,193,946.62	
06/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,196,068.89	
06/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,185,176.48		
07/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,185,883.23		
07/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,185,176.48	
08/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,186,590.03		
08/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,185,883.23	
09/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,187,296.89		
09/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,186,590.03	
13/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,187,296.89	
13/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,190,124.54		
14/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,190,831.67		
14/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,190,124.54	
15/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,190,831.67	
15/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,191,538.85		
16/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,192,246.09		
16/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,191,538.85	
19/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,194,367.97		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

19/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,192,246.09	
20/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,195,075.43		
20/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,194,367.97	
21/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,195,782.94		
21/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,195,075.43	
22/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,195,782.94	
22/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,196,490.50		
23/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,196,490.50	
23/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,197,198.12		
26/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,197,198.12	
26/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,199,321.14		
27/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,199,321.14	
27/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,200,028.98		
28/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,200,028.98	
28/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,200,736.87		
29/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,200,736.87	
29/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,201,444.82		
30/12/2016	INTERES DEVENGADOS (PRLV)		708.80		
30/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,202,152.82		
30/12/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,201,444.82	
Total Cuenta			9,193,239.25	193,076,250.93	193,065,921.25
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	110,000.00		
06/12/2016	FID15390 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824			10,000.00	
Total Cuenta			110,000.00	10,000.00	0.00
IVA PAGADO		Saldo Inicial	17,600.00		
06/12/2016	FID15390 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			1,600.00	
Total Cuenta			17,600.00	1,600.00	0.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	111,811.52		
01/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			707.31	
02/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			707.37	
05/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,122.27	
06/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			707.59	
07/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			706.75	
08/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			706.80	
09/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			706.86	
13/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,827.65	
14/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			707.13	
15/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			707.18	
16/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			707.24	
19/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,121.88	
20/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			707.46	
21/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			707.51	
22/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			707.56	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

23/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			707.62	
26/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,123.02	
27/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			707.84	
28/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			707.89	
29/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			707.95	
30/12/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			708.00	
30/12/2016	INTERES DEVENGADOS (PRLV)*			708.80	
Total Cuenta			111,811.52	0.00	21,929.68
TOTAL DEL CONTRATO				772,337,677.32	0.00