

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2018 al 28 de Febrero del 2018

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	
01/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 592*		7,975,271.97	
01/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,320.13		
01/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 593*	7,975,271.97		
01/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,973,951.84		
01/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,975,271.97	
02/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 594*	7,976,592.32		
02/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 593*		7,976,592.32	
02/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,976,592.32	
02/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,320.35		
02/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,975,271.97		
06/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 594*		7,981,874.60	
06/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	5,282.28		
06/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,976,592.32		
06/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,981,874.60	
06/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 595*	7,981,874.60		
07/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,981,874.60		
07/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,321.44		
07/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,983,196.04	
07/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 596*	7,983,196.04		
07/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 595*		7,983,196.04	
08/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,321.66		
08/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 597*	7,984,517.70		
08/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,984,517.70	
08/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 596*		7,984,517.70	
08/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,983,196.04		
09/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,985,839.58	
09/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 597*		7,985,839.58	
09/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,984,517.70		
09/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 598*	7,985,839.58		
09/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,321.88		
12/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	3,966.30		
12/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,063,305.88	
12/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,985,839.58		
12/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 599*	8,063,305.88		
12/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 598*		7,989,805.88	
13/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,334.93		
13/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 599*		8,064,640.81	
13/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,063,305.88		
13/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,064,640.81	
13/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 600*	8,064,640.81		
14/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,065,975.96	
14/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 600*		8,065,975.96	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2018 al 28 de Febrero del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

14/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,064,640.81	
14/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 601*	8,065,975.96	
14/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,335.15	
15/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 602*	8,054,532.83	
15/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 601*		8,067,311.33
15/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,335.37	
15/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,065,975.96	
15/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,054,532.83
16/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 602*		8,055,866.30
16/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 603*	8,055,866.30	
16/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,055,866.30
16/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,333.47	
16/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,054,532.83	
19/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 603*		8,059,867.38
19/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,802,237.95
19/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		
19/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	8,055,866.30	
19/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 604*	4,001.08	
20/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 605*	7,802,237.95	
20/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,803,529.65
20/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		
20/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 604*	7,802,237.95	
20/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV		7,803,529.65
21/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,291.70	
21/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,291.92	
21/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,804,821.57
21/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 605*		7,804,821.57
21/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 606*	7,804,821.57	
21/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,803,529.65	
22/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 606*		7,806,113.70
22/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		
22/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	7,804,821.57	
22/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,292.13	
22/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,806,113.70
22/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 607*	7,806,113.70	
23/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,806,113.70	
23/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,807,406.05
23/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV		
23/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 607*	1,292.35	
23/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 608*		7,807,406.05
26/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,807,406.05	
26/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 608*		7,811,283.73
26/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,811,283.73
26/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 609*	7,807,406.05	
26/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	7,811,283.73	
26/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	3,877.68	
27/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,811,283.73	
27/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,812,576.93

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2018 al 28 de Febrero del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

27/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 610*	7,812,576.93			
27/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,293.20			
27/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 609*			7,812,576.93	
28/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,812,576.93			
28/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,813,870.35	
28/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,293.42			
28/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 611*	7,813,870.35			
28/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 610*			7,813,870.35	
Total Cuenta		0.00	301,503,815.77	301,503,815.77	0.00
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00		
01/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 593			7,975,271.97	
01/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 592	7,975,271.97			
02/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 594			7,976,592.32	
02/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 593	7,976,592.32			
06/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 594	7,981,874.60			
06/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 595			7,981,874.60	
07/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 596			7,983,196.04	
07/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 595	7,983,196.04			
08/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 596	7,984,517.70			
08/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 597			7,984,517.70	
09/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 598			7,985,839.58	
09/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 597	7,985,839.58			
12/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 598	7,989,805.88			
12/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 599			8,063,305.88	
12/02/2018	BBVA-BANCOMER F.Ope. 12/02/18 F.Bnx. 12/02/18 \$73,500.00 3312800047 HIRAM ABEL ANGEL LARA MBAN01001802120004028440 120218 REMBOLSO SUBSE	73,500.00			
13/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 600			8,064,640.81	
13/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 599	8,064,640.81			
14/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 600	8,065,975.96			
14/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 601			8,065,975.96	
15/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 602			8,054,532.83	
15/02/2018	FID19674 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			12,778.50	
15/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 601	8,067,311.33			
16/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 603			8,055,866.30	
16/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 602	8,055,866.30			
19/02/2018	BANORTE/IXE F.Ope. 19/02/18 F.Bnx. 19/02/18 \$235,420.00 072320080014658024 HECTOR MANUEL DE ALBA ESQUIVIAS* 400371802193327863 3327863			235,420.00	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2018 al 28 de Febrero del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

	60% MONTO TOTAL DEL CONTRATO 3			
19/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 604			7,802,237.95
19/02/2018	RETENCION ISR TERCERA ENTREGA PRODUCTOS CONTRATO 336/17			22,209.43
19/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 603	8,059,867.38		
20/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 605			7,803,529.65
20/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 604	7,803,529.65		
21/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 606			7,804,821.57
21/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 605	7,804,821.57		
22/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 606	7,806,113.70		
22/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 607			7,806,113.70
23/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 608			7,807,406.05
23/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 607	7,807,406.05		
26/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 609			7,811,283.73
26/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 608	7,811,283.73		
27/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 609	7,812,576.93		
27/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 610			7,812,576.93
28/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 611			7,813,870.35
28/02/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 610	7,813,870.35		
	Total Cuenta	0.00	150,923,861.85	150,923,861.85
				0.00
	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	Saldo Inicial	7,975,271.97	
01/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,973,951.84
01/02/2018	CANCELACIÓN DE INTERESES DEVENGADOS (PRLV) ENERO*			1,320.13
01/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,975,271.97		
02/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,976,592.32		
02/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,975,271.97
06/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,976,592.32
06/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,981,874.60		
07/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,983,196.04		
07/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,981,874.60
08/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,984,517.70		
08/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,983,196.04
09/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,985,839.58		
09/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,984,517.70
12/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,985,839.58
12/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,063,305.88		
13/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,064,640.81		
13/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,063,305.88
14/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,064,640.81
14/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,065,975.96		
15/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,054,532.83		
15/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,065,975.96
16/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,055,866.30		
16/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,054,532.83
19/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,802,237.95		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2018 al 28 de Febrero del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

19/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,055,866.30	
20/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,803,529.65		
20/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,802,237.95	
21/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,804,821.57		
21/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,803,529.65	
22/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,804,821.57	
22/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,806,113.70		
23/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,806,113.70	
23/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,807,406.05		
26/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,807,406.05	
26/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,811,283.73		
27/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,811,283.73	
27/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,812,576.93		
28/02/2018	INTERESES DEVENGADOS (PRLV) FEBRERO		1,293.63		
28/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,813,870.35		
28/02/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,812,576.93	
Total Cuenta			7,975,271.97	150,654,747.55	150,814,855.54
PATRIMONIO		Saldo Inicial	19,196,200.00		
12/02/2018	BBVA-BANCOMER F.Ope. 12/02/18 F.Bnx. 12/02/18 \$73,500.00 3312800047 HIRAM ABEL ANGEL LARA MBAN01001802120004028440 120218 REMBOLSO SUBSE*				73,500.00
Total Cuenta			19,196,200.00	0.00	73,500.00
ENTREGA SEGÚN INSTRUCCIONES		Saldo Inicial	234,000.00		
19/02/2018	BANORTE/IXE F.Ope. 19/02/18 F.Bnx. 19/02/18 \$235,420.00 072320080014658024 HECTOR MANUEL DE ALBA ESQUIVIAS* 400371802193327863 3327863 60% MONTO TOTAL DEL CONTRATO 3*			235,420.00	
19/02/2018	RETENCION ISR TERCERA ENTREGA PRODUCTOS CONTRATO 336/17 *			22,209.43	
Total Cuenta			234,000.00	257,629.43	0.00
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	11,015.95		
15/02/2018	FID19674 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824			11,015.95	
Total Cuenta			11,015.95	11,015.95	0.00
IVA PAGADO		Saldo Inicial	1,762.55		
15/02/2018	FID19674 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			1,762.55	
Total Cuenta			1,762.55	1,762.55	0.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	41,486.84		
01/02/2018	CANCELACIÓN DE INTERESES DEVENGADOS (PRLV) ENERO			1,320.13	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2018 al 28 de Febrero del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

01/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,320.13	
02/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,320.35	
06/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			5,282.28	
07/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,321.44	
08/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,321.66	
09/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,321.88	
12/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,966.30	
13/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,334.93	
14/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,335.15	
15/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,335.37	
16/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,333.47	
19/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			4,001.08	
20/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,291.70	
21/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,291.92	
22/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,292.13	
23/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,292.35	
26/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,877.68	
27/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,293.20	
28/02/2018	INTERESES DEVENGADOS (PRLV) FEBRERO*			1,293.63	
28/02/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,293.42	
Total Cuenta		41,486.84	1,320.13	38,120.07	78,286.78
TOTAL DEL CONTRATO			603,354,153.23	603,354,153.23	0.00