

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2017 al 31 de Julio del 2017

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	
03/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 444*		5,565,737.97	
03/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,565,737.97	
03/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 445*	5,565,737.97		
03/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	2,762.94		
03/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,562,975.03		
04/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 445*		5,566,659.41	
04/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,566,659.41	
04/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 446*	5,566,659.41		
04/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	921.44		
04/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,565,737.97		
05/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 446*		5,567,581.00	
05/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,567,581.00	
05/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 447*	5,567,581.00		
05/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	921.59		
05/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,566,659.41		
06/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 447*		5,568,502.74	
06/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,568,502.74	
06/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 448*	5,568,502.74		
06/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	921.74		
06/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,567,581.00		
07/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 448*		5,569,424.64	
07/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,569,424.64	
07/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 449*	5,569,424.64		
07/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	921.90		
07/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,568,502.74		
10/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 449*		5,572,190.79	
10/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,572,190.79	
10/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 450*	5,572,190.79		
10/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	2,766.15		
10/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,569,424.64		
11/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 450*		5,573,113.30	
11/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,573,113.30	
11/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 451*	5,573,113.30		
11/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	922.51		
11/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,572,190.79		
12/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 451*		5,574,035.96	
12/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,574,035.96	
12/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 452*	5,574,035.96		
12/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	922.66		
12/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,573,113.30		
13/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 452*		5,574,958.77	
13/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,574,958.77	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2017 al 31 de Julio del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

13/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 453*	5,574,958.77	
13/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	922.81	
13/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,574,035.96	
14/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 453*		5,575,881.74
14/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,575,881.74
14/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 454*	5,575,881.74	
14/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	922.97	
14/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,574,958.77	
17/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 454*		5,578,651.09
17/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,566,667.13
17/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 455*	5,566,667.13	
17/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	2,769.35	
17/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,575,881.74	
18/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 455*		5,567,588.72
18/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,567,588.72
18/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 456*	5,567,588.72	
18/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	921.59	
18/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,566,667.13	
19/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 456*		5,568,510.47
19/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,568,510.47
19/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 457*	5,568,510.47	
19/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	921.75	
19/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,567,588.72	
20/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 457*		5,569,432.37
20/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,569,432.37
20/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 458*	5,569,432.37	
20/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	921.90	
20/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,568,510.47	
21/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 458*		5,570,354.42
21/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,570,354.42
21/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 459*	5,570,354.42	
21/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	922.05	
21/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,569,432.37	
24/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 459*		5,573,121.03
24/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,573,121.03
24/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 460*	5,573,121.03	
24/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	2,766.61	
24/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,570,354.42	
25/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 460*		5,574,043.69
25/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,574,043.69
25/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 461*	5,574,043.69	
25/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	922.66	
25/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,573,121.03	
26/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 461*		5,574,966.50
26/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,574,966.50

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2017 al 31 de Julio del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

26/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 462*	5,574,966.50		
26/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	922.81		
26/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,574,043.69		
27/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 462*		5,575,889.47	
27/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,575,889.47	
27/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 463*	5,575,889.47		
27/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	922.97		
27/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,574,966.50		
28/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 463*		5,576,812.59	
28/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,576,812.59	
28/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,575,889.47		
28/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	923.12		
28/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 464*	5,576,812.59		
31/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,579,582.41	
31/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	5,576,812.59		
31/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 464*		5,579,582.41	
31/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 465*	5,579,582.41		
31/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	2,769.82		
Total Cuenta		0.00	234,022,094.20	234,022,094.20
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00	
03/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 444	5,565,737.97		
03/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 445		5,565,737.97	
04/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 445	5,566,659.41		
04/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 446		5,566,659.41	
05/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 447		5,567,581.00	
05/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 446	5,567,581.00		
06/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 448		5,568,502.74	
06/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 447	5,568,502.74		
07/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 449		5,569,424.64	
07/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 448	5,569,424.64		
10/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 450		5,572,190.79	
10/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 449	5,572,190.79		
11/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 451		5,573,113.30	
11/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 450	5,573,113.30		
12/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 452		5,574,035.96	
12/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 451	5,574,035.96		
13/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 452	5,574,958.77		
13/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 453		5,574,958.77	
14/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 453	5,575,881.74		
14/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 454		5,575,881.74	
17/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 455		5,566,667.13	
17/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 454	5,578,651.09		
17/07/2017	FID17399 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		11,983.96	
18/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 455	5,567,588.72		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2017 al 31 de Julio del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

18/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 456			5,567,588.72	
19/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 457			5,568,510.47	
19/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 456		5,568,510.47		
20/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 457		5,569,432.37		
20/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 458			5,569,432.37	
21/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 458		5,570,354.42		
21/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 459			5,570,354.42	
24/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 459		5,573,121.03		
24/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 460			5,573,121.03	
25/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 460		5,574,043.69		
25/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 461			5,574,043.69	
26/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 462			5,574,966.50	
26/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 461		5,574,966.50		
27/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 462		5,575,889.47		
27/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 463			5,575,889.47	
28/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 464			5,576,812.59	
28/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 463		5,576,812.59		
31/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 465			5,579,582.41	
31/07/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 464		5,579,582.41		
Total Cuenta			0.00	117,017,039.08	117,017,039.08
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	5,563,896.01		
03/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,562,975.03	
03/07/2017	CANC INTERESES DEVENGADOS (PRLV)*			920.98	
03/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,565,737.97		
04/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,565,737.97	
04/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,566,659.41		
05/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,567,581.00		
05/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,566,659.41	
06/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,568,502.74		
06/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,567,581.00	
07/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,568,502.74	
07/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,569,424.64		
10/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,572,190.79		
10/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,569,424.64	
11/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,573,113.30		
11/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,572,190.79	
12/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,573,113.30	
12/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,574,035.96		
13/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,574,958.77		
13/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,574,035.96	
14/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,575,881.74		
14/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,574,958.77	
17/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,566,667.13		
17/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,575,881.74	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2017 al 31 de Julio del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

18/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,567,588.72		
18/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,566,667.13	
19/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,567,588.72	
19/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,568,510.47		
20/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,568,510.47	
20/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,569,432.37		
21/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,570,354.42		
21/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,569,432.37	
24/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,570,354.42	
24/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,573,121.03		
25/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,574,043.69		
25/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,573,121.03	
26/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,574,043.69	
26/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,574,966.50		
27/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,575,889.47		
27/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,574,966.50	
28/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,575,889.47	
28/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,576,812.59		
31/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		5,579,582.41		
31/07/2017	INTERES DEVENGADOS (PRLV)		923.73		
31/07/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			5,576,812.59	
Total Cuenta			5,563,896.01	117,005,978.85	116,989,368.72
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	61,986.00		
17/07/2017	FID17399 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824			10,331.00	
Total Cuenta			61,986.00	10,331.00	0.00
IVA PAGADO		Saldo Inicial	9,917.76		
17/07/2017	FID17399 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			1,652.96	
Total Cuenta			9,917.76	1,652.96	0.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	192,019.15		
03/07/2017	CANC INTERESES DEVENGADOS (PRLV)		920.98		
03/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,762.94	
04/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			921.44	
05/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			921.59	
06/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			921.74	
07/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			921.90	
10/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,766.15	
11/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			922.51	
12/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			922.66	
13/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			922.81	
14/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			922.97	
17/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,769.35	
18/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			921.59	
19/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			921.75	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2017 al 31 de Julio del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

20/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			921.90	
21/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			922.05	
24/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,766.61	
25/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			922.66	
26/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			922.81	
27/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			922.97	
28/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			923.12	
31/07/2017	INTERES DEVENGADOS (PRLV)*			923.73	
31/07/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,769.82	
Total Cuenta		192,019.15	920.98	29,515.07	220,613.24
TOTAL DEL CONTRATO			468,058,017.07	468,058,017.07	0.00