

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2018 al 30 de Junio 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	
01/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 674*		8,450,471.99	
01/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,143,072.02	
01/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 675*	7,143,072.02		
01/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,398.79		
01/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,449,073.20		
04/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 675*		7,146,619.75	
04/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,146,619.75	
04/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 676*	7,146,619.75		
04/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	3,547.73		
04/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,143,072.02		
05/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 676*		7,147,802.91	
05/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,147,802.91	
05/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 677*	7,147,802.91		
05/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,183.16		
05/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,146,619.75		
06/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 677*		7,148,986.27	
06/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,148,986.27	
06/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 678*	7,148,986.27		
06/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,183.36		
06/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,147,802.91		
07/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 678*		7,150,169.82	
07/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,150,169.82	
07/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 679*	7,150,169.82		
07/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,183.55		
07/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,148,986.27		
08/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 679*		7,151,353.57	
08/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,151,353.57	
08/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 680*	7,151,353.57		
08/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,183.75		
08/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,150,169.82		
11/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 680*		7,154,905.41	
11/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,154,905.41	
11/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 681*	7,154,905.41		
11/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	3,551.84		
11/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,151,353.57		
12/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 681*		7,156,089.94	
12/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,156,089.94	
12/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 682*	7,156,089.94		
12/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,184.53		
12/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,154,905.41		
13/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 682*		7,157,274.67	
13/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,144,496.17	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2018 al 30 de Junio del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

13/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 683*	7,144,496.17	
13/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,184.73	
13/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,156,089.94	
14/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 683*		7,145,678.98
14/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,145,678.98
14/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 684*	7,145,678.98	
14/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,182.81	
14/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,144,496.17	
15/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 684*		7,146,861.99
15/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,146,861.99
15/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 685*	7,146,861.99	
15/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,183.01	
15/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,145,678.98	
18/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 685*		7,150,411.60
18/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,150,411.60
18/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 686*	7,150,411.60	
18/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	3,549.61	
18/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,146,861.99	
19/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 686*		7,151,595.39
19/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,151,595.39
19/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 687*	7,151,595.39	
19/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,183.79	
19/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,150,411.60	
20/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 687*		7,152,779.38
20/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,152,779.38
20/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 688*	7,152,779.38	
20/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,183.99	
20/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,151,595.39	
21/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 688*		7,153,963.56
21/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,153,963.56
21/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 689*	7,153,963.56	
21/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,184.18	
21/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,152,779.38	
22/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 689*		7,155,147.94
22/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,155,147.94
22/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 690*	7,155,147.94	
22/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,184.38	
22/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,153,963.56	
25/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 690*		7,158,701.66
25/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,158,701.66
25/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 691*	7,158,701.66	
25/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	3,553.72	
25/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,155,147.94	
26/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 691*		7,159,886.82
26/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,159,886.82

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2018 al 30 de Junio del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

26/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 692*	7,159,886.82			
26/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,185.16			
26/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,158,701.66			
27/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 692*			7,161,072.18	
27/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,161,072.18	
27/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 693*	7,161,072.18			
27/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,185.36			
27/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,159,886.82			
28/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 693*			7,162,257.74	
28/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,162,257.74	
28/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,161,072.18			
28/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,185.56			
28/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 694*	7,162,257.74			
29/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,163,443.49	
29/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,162,257.74			
29/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 694*			7,163,443.49	
29/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 695*	7,163,443.49			
29/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,185.75			
Total Cuenta		0.00	301,730,771.65	301,730,771.65	0.00
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00		
01/06/2018	BANORTE/IXE F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 \$527,399.57 072040005513284157 NUMERA, SOCIEDAD CIVIL* 400371806013465889 3465889 TERCERA ENTREGA DE PRODUCTOS			527,399.57	
01/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 674	8,450,471.99			
01/06/2018	SCOTIABANK F.Ope. 01/06/18 F.Bnx. 01/06/18 \$780,000.40 044180001035242996 AVANCE ANALISIS INVESTIGACION Y ESTUDIO 400371806013465887 3465887 TERCERA ENTREGA DE PRODUCTOS			780,000.40	
01/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 675			7,143,072.02	
04/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 676			7,146,619.75	
04/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 675	7,146,619.75			
05/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 676	7,147,802.91			
05/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 677			7,147,802.91	
06/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 677	7,148,986.27			
06/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 678			7,148,986.27	
07/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 678	7,150,169.82			
07/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 679			7,150,169.82	
08/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 679	7,151,353.57			
08/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 680			7,151,353.57	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2018 al 30 de Junio del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

11/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 680		7,154,905.41		
11/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 681			7,154,905.41	
12/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 681		7,156,089.94		
12/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 682			7,156,089.94	
13/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 683			7,144,496.17	
13/06/2018	FID20971 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			12,778.50	
13/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 682		7,157,274.67		
14/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 683		7,145,678.98		
14/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 684			7,145,678.98	
15/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 685			7,146,861.99	
15/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 684		7,146,861.99		
18/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 686			7,150,411.60	
18/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 685		7,150,411.60		
19/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 686		7,151,595.39		
19/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 687			7,151,595.39	
20/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 687		7,152,779.38		
20/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 688			7,152,779.38	
21/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 688		7,153,963.56		
21/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 689			7,153,963.56	
22/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 689		7,155,147.94		
22/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 690			7,155,147.94	
25/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 691			7,158,701.66	
25/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 690		7,158,701.66		
26/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 691		7,159,886.82		
26/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 692			7,159,886.82	
27/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 692		7,161,072.18		
27/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 693			7,161,072.18	
28/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 693		7,162,257.74		
28/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 694			7,162,257.74	
29/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 695			7,163,443.49	
29/06/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 694		7,163,443.49		
Total Cuenta			0.00	151,525,475.06	151,525,475.06
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	8,450,471.99		
01/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,449,073.20	
01/06/2018	CANCELACIÓN DE INTERESES DEVENGADOS (PRLV) MAYO*			1,398.79	
01/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,143,072.02		
04/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,146,619.75		
04/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,143,072.02	
05/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,146,619.75	
05/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,147,802.91		
06/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,147,802.91	
06/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,148,986.27		
07/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,148,986.27	
07/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,150,169.82		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2018 al 30 de Junio del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

08/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,151,353.57		
08/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,150,169.82
11/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,151,353.57
11/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,154,905.41		
12/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,156,089.94		
12/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,154,905.41
13/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,156,089.94
13/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,144,496.17		
14/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,145,678.98		
14/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,144,496.17
15/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,145,678.98
15/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,146,861.99		
18/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,150,411.60		
18/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,146,861.99
19/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,150,411.60
19/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,151,595.39		
20/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,151,595.39
20/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,152,779.38		
21/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,152,779.38
21/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,153,963.56		
22/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,155,147.94		
22/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,153,963.56
25/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,155,147.94
25/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,158,701.66		
26/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,158,701.66
26/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,159,886.82		
27/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,159,886.82
27/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,161,072.18		
28/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,161,072.18
28/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,162,257.74		
29/06/2018	INTERESES DEVENGADOS (PRLV) JUNIO		2,371.90		
29/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,163,443.49		
29/06/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				7,162,257.74
Total Cuenta			8,450,471.99	150,207,668.49	151,492,325.09
ENTREGA SEGÚN INSTRUCCIONES		Saldo Inicial	1,942,598.73		
01/06/2018	BANORTE/IXE F. Ope. 01/06/18 F. Bnx. 01/06/18 \$527,399.57 072040005513284157 NUMERA, SOCIEDAD CIVIL* 400371806013465889 3465889 TERCERA ENTREGA DE PRODUCTOS*			527,399.57	
01/06/2018	SCOTIABANK F. Ope. 01/06/18 F. Bnx. 01/06/18 \$780,000.40 044180001035242996			780,000.40	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2018 al 30 de Junio del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

AVANCE ANALISIS INVESTIGACION Y ESTUDIO 400371806013465887 3465887 TERCERA ENTREGA DE PRODUCTOS*						
Total Cuenta			1,942,598.73	1,307,399.97	0.00	3,249,998.70
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	55,079.75			
13/06/2018	FID20971 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824			11,015.95		
Total Cuenta			55,079.75	11,015.95	0.00	66,095.70
IVA PAGADO		Saldo Inicial	8,812.75			
13/06/2018	FID20971 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			1,762.55		
Total Cuenta			8,812.75	1,762.55	0.00	10,575.30
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	202,899.59			
01/06/2018	CANCELACIÓN DE INTERESES DEVENGADOS (PRLV) MAYO			1,398.79		
01/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,398.79	
04/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				3,547.73	
05/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,183.16	
06/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,183.36	
07/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,183.55	
08/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,183.75	
11/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				3,551.84	
12/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,184.53	
13/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,184.73	
14/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,182.81	
15/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,183.01	
18/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				3,549.61	
19/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,183.79	
20/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,183.99	
21/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,184.18	
22/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,184.38	
25/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				3,553.72	
26/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,185.16	
27/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,185.36	
28/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,185.56	
29/06/2018	INTERESES DEVENGADOS (PRLV) JUNIO*				2,371.90	
29/06/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*				1,185.75	
Total Cuenta			202,899.59	1,398.79	36,920.66	238,421.46
TOTAL DEL CONTRATO				604,785,492.46	604,785,492.46	0.00