

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2018 al 31 de Marzo 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
<b>EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
01/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 611*		7,815,163.98	
01/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,293.63		
01/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 612*	7,815,163.98		
01/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,813,870.35		
01/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,815,163.98	
02/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 613*	7,816,457.82		
02/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 612*		7,816,457.82	
02/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,816,457.82	
02/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,293.84		
02/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,815,163.98		
05/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 613*		7,820,339.99	
05/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	3,882.17		
05/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,816,457.82		
05/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,820,339.99	
05/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 614*	7,820,339.99		
06/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,820,339.99		
06/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,294.70		
06/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,821,634.69	
06/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 615*	7,821,634.69		
06/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 614*		7,821,634.69	
07/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,294.92		
07/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 616*	7,822,929.61		
07/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,822,929.61	
07/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 615*		7,822,929.61	
07/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,821,634.69		
08/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,824,224.74	
08/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 616*		7,824,224.74	
08/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,822,929.61		
08/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 617*	7,824,224.74		
08/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,295.13		
09/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,295.34		
09/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,825,520.08	
09/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,824,224.74		
09/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 618*	7,825,520.08		
09/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 617*		7,825,520.08	
12/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	3,886.67		
12/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 618*		7,829,406.75	
12/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,825,520.08		
12/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,829,406.75	
12/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 619*	7,829,406.75		
13/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,830,702.95	
13/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 619*		7,830,702.95	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2018 al 31 de Marzo del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

13/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,829,406.75	
13/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 620*	7,830,702.95	
13/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,296.20	
14/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 621*	7,831,999.37	
14/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 620*		7,831,999.37
14/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,296.42	
14/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,830,702.95	
14/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,831,999.37
15/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 621*		7,833,296.00
15/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 622*	7,461,033.50	
15/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,461,033.50
15/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,296.63	
15/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,831,999.37	
16/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 622*		7,462,268.72
16/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,462,268.72
16/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,461,033.50	
16/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,235.22	
16/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 623*	7,462,268.72	
20/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 624*	7,467,210.40	
20/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,467,210.40
20/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,462,268.72	
20/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 623*		7,467,210.40
20/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	4,941.68	
21/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,236.24	
21/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,468,446.64
21/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 624*		7,468,446.64
21/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 625*	7,468,446.64	
21/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,467,210.40	
22/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 625*		7,469,683.08
22/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,468,446.64	
22/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,236.44	
22/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,469,683.08
22/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 626*	7,469,683.08	
23/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,469,683.08	
23/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,470,919.73
23/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,236.65	
23/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 626*		7,470,919.73
23/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 627*	7,470,919.73	
26/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,474,630.29
26/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 627*		7,474,630.29
26/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,470,919.73	
26/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 628*	7,474,630.29	
26/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	3,710.56	
27/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,474,630.29	
27/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,475,867.76

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2018 al 31 de Marzo del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

27/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 629*		7,475,867.76		
27/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV		1,237.47		
27/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 628*			7,475,867.76	
28/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,475,867.76		
28/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,477,105.43	
28/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV		1,237.67		
28/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 630*		7,477,105.43		
28/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 629*			7,477,105.43	
<b>Total Cuenta</b>			<b>0.00</b>	<b>291,303,353.56</b>	<b>291,303,353.56</b>
<b>CUENTAS DE CHEQUES</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
01/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 611		7,815,163.98		
01/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 612			7,815,163.98	
02/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 613			7,816,457.82	
02/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 612		7,816,457.82		
05/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 614			7,820,339.99	
05/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 613		7,820,339.99		
06/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 615			7,821,634.69	
06/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 614		7,821,634.69		
07/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 615		7,822,929.61		
07/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 616			7,822,929.61	
08/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 616		7,824,224.74		
08/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 617			7,824,224.74	
09/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 617		7,825,520.08		
09/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 618			7,825,520.08	
12/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 618		7,829,406.75		
12/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 619			7,829,406.75	
13/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 620			7,830,702.95	
13/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 619		7,830,702.95		
14/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 620		7,831,999.37		
14/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 621			7,831,999.37	
15/03/2018	FID19985 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			12,778.50	
15/03/2018	BANORTE/IXE F.Ope. 15/03/18 F.Bnx. 15/03/18 \$227,940.00 072320002394310510 LINTER CONSULTORES MEXICO SOCIEDAD CIVIL 400371803153364833 3364833 PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS P			227,940.00	
15/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 622			7,461,033.50	
15/03/2018	SCOTIABANK F.Ope. 15/03/18 F.Bnx. 15/03/18 \$131,544.00 044320010094871586 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371803153364837 3364837 TERCERA ENTREGA DE PRODUCTOS P			131,544.00	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2018 al 31 de Marzo del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

15/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 621		7,833,296.00		
16/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 623			7,462,268.72	
16/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 622		7,462,268.72		
20/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 624			7,467,210.40	
20/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 623		7,467,210.40		
21/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 625			7,468,446.64	
21/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 624		7,468,446.64		
22/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 625		7,469,683.08		
22/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 626			7,469,683.08	
23/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 626		7,470,919.73		
23/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 627			7,470,919.73	
26/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 628			7,474,630.29	
26/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 627		7,474,630.29		
27/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 629			7,475,867.76	
27/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 628		7,475,867.76		
28/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 630			7,477,105.43	
28/03/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 629		7,477,105.43		
<b>Total Cuenta</b>			<b>0.00</b>	<b>145,837,808.03</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>7,815,163.98</b>		
01/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,813,870.35	
01/03/2018	CANCELACIÓN DE INTERESES DEVENGADOS (PRLV) FEBRERO*			1,293.63	
01/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,815,163.98		
02/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,816,457.82		
02/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,815,163.98	
05/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,816,457.82	
05/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,820,339.99		
06/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,821,634.69		
06/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,820,339.99	
07/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,822,929.61		
07/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,821,634.69	
08/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,824,224.74		
08/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,822,929.61	
09/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,824,224.74	
09/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,825,520.08		
12/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,829,406.75		
12/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,825,520.08	
13/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,829,406.75	
13/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,830,702.95		
14/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,831,999.37		
14/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,830,702.95	
15/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,461,033.50		
15/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,831,999.37	
16/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,462,268.72		
16/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,461,033.50	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2018 al 31 de Marzo del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

20/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,467,210.40		
20/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,462,268.72	
21/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,468,446.64		
21/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,467,210.40	
22/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,468,446.64	
22/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,469,683.08		
23/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,469,683.08	
23/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,470,919.73		
26/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,470,919.73	
26/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,474,630.29		
27/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,474,630.29	
27/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,475,867.76		
28/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,477,105.43		
28/03/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,475,867.76	
31/03/2018	INTERESES DEVENGADOS (PRLV) MARZO		4,951.51		
<b>Total Cuenta</b>			<b>7,815,163.98</b>	<b>145,470,497.04</b>	<b>145,803,604.08</b>
<b>ENTREGA SEGÚN INSTRUCCIONES</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>491,629.43</b>		
15/03/2018	SCOTIABANK F.Ope. 15/03/18 F.Bnx. 15/03/18 \$131,544.00 044320010094871586 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371803153364837 3364837 TERCERA ENTREGA DE PRODUCTOS P*		131,544.00		
15/03/2018	BANORTE/IXE F.Ope. 15/03/18 F.Bnx. 15/03/18 \$227,940.00 072320002394310510 LINTER CONSULTORES MEXICO SOCIEDAD CIVIL 400371803153364833 3364833 PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS P*		227,940.00		
<b>Total Cuenta</b>			<b>491,629.43</b>	<b>359,484.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>22,031.90</b>		
15/03/2018	FID19985 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824			11,015.95	
<b>Total Cuenta</b>			<b>22,031.90</b>	<b>11,015.95</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA PAGADO</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>3,525.10</b>		
15/03/2018	FID19985 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			1,762.55	
<b>Total Cuenta</b>			<b>3,525.10</b>	<b>1,762.55</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>78,286.78</b>		
01/03/2018	CANCELACIÓN DE INTERESES DEVENGADOS (PRLV) FEBRERO		1,293.63		
01/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,293.63	
02/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,293.84	
05/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,882.17	
06/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,294.70	
07/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,294.92	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2018 al 31 de Marzo del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

08/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,295.13	
09/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,295.34	
12/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,886.67	
13/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,296.20	
14/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,296.42	
15/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,296.63	
16/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,235.22	
20/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			4,941.68	
21/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,236.24	
22/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,236.44	
23/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,236.65	
26/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,710.56	
27/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,237.47	
28/03/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,237.67	
31/03/2018	INTERESES DEVENGADOS (PRLV) MARZO*			4,951.51	
<b>Total Cuenta</b>		<b>78,286.78</b>	<b>1,293.63</b>	<b>40,449.09</b>	<b>117,442.24</b>
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>582,985,214.76</b>	<b>582,985,214.76</b>	<b>0.00</b>