

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Mayo del 2018 al 31 de Mayo 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	
02/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 652*		8,421,356.28	
02/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,418,568.80		
02/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 653*	8,421,356.28		
02/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,421,356.28	
02/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	2,787.48		
03/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,394.20		
03/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,421,356.28		
03/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 653*		8,422,750.48	
03/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 654*	8,422,750.48		
03/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,422,750.48	
04/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 654*		8,424,144.91	
04/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,424,144.91	
04/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,422,750.48		
04/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,394.43		
04/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 655*	8,424,144.91		
07/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 655*		8,428,328.90	
07/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,428,328.90	
07/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 656*	8,428,328.90		
07/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	4,183.99		
07/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,424,144.91		
08/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 656*		8,429,724.26	
08/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,429,724.26	
08/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 657*	8,429,724.26		
08/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,395.36		
08/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,428,328.90		
09/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 657*		8,431,119.85	
09/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,431,119.85	
09/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 658*	8,431,119.85		
09/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,395.59		
09/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,429,724.26		
10/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 658*		8,432,515.67	
10/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,432,515.67	
10/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 659*	8,432,515.67		
10/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,395.82		
10/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,431,119.85		
11/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 659*		8,433,911.72	
11/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,433,911.72	
11/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 660*	8,433,911.72		
11/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,396.05		
11/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,432,515.67		
14/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 660*		8,438,100.56	
14/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,438,100.56	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Mayo del 2018 al 31 de Mayo del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

14/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 661*	8,438,100.56	
14/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	4,188.84	
14/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,433,911.72	
15/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 661*		8,439,497.53
15/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,439,497.53
15/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 662*	8,439,497.53	
15/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,396.97	
15/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,438,100.56	
16/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 662*		8,440,894.74
16/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,440,894.74
16/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 663*	8,440,894.74	
16/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,397.21	
16/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,439,497.53	
17/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 663*		8,442,292.18
17/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,442,292.18
17/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 664*	8,442,292.18	
17/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,397.44	
17/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,440,894.74	
18/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 664*		8,443,689.85
18/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,430,911.35
18/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 665*	8,430,911.35	
18/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,397.67	
18/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,442,292.18	
21/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 665*		8,435,098.70
21/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,435,098.70
21/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 666*	8,435,098.70	
21/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	4,187.35	
21/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,430,911.35	
22/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 666*		8,436,495.18
22/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,436,495.18
22/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 667*	8,436,495.18	
22/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,396.48	
22/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,435,098.70	
23/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 667*		8,437,891.89
23/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,437,891.89
23/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 668*	8,437,891.89	
23/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,396.71	
23/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,436,495.18	
24/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 668*		8,439,288.83
24/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,439,288.83
24/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 669*	8,439,288.83	
24/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,396.94	
24/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,437,891.89	
25/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 669*		8,440,686.00
25/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,440,686.00

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Mayo del 2018 al 31 de Mayo del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

25/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 670*	8,440,686.00		
25/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,397.17		
25/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,439,288.83		
28/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 670*		8,444,878.21	
28/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,444,878.21	
28/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 671*	8,444,878.21		
28/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	4,192.21		
28/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,440,686.00		
29/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 671*		8,446,276.31	
29/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,446,276.31	
29/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 672*	8,446,276.31		
29/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,398.10		
29/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,444,878.21		
30/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 672*		8,447,674.64	
30/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,447,674.64	
30/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 673*	8,447,674.64		
30/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,398.33		
30/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,446,276.31		
31/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 673*		8,449,073.20	
31/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,449,073.20	
31/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 674*	8,449,073.20		
31/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV	1,398.56		
31/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,447,674.64		
Total Cuenta		0.00	371,198,601.28	371,198,601.28
Cuentas de Cheques		Saldo Inicial	0.00	
02/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 652	8,421,356.28		
02/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 653		8,421,356.28	
03/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 653	8,422,750.48		
03/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 654		8,422,750.48	
04/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 654	8,424,144.91		
04/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 655		8,424,144.91	
07/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 655	8,428,328.90		
07/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 656		8,428,328.90	
08/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 656	8,429,724.26		
08/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 657		8,429,724.26	
09/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 658		8,431,119.85	
09/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 657	8,431,119.85		
10/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 659		8,432,515.67	
10/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 658	8,432,515.67		
11/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 660		8,433,911.72	
11/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 659	8,433,911.72		
14/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 661		8,438,100.56	
14/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 660	8,438,100.56		
15/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 661	8,439,497.53		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Mayo del 2018 al 31 de Mayo del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

15/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 662			8,439,497.53
16/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 662	8,440,894.74		
16/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 663			8,440,894.74
17/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 664			8,442,292.18
17/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 663	8,442,292.18		
18/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 664	8,443,689.85		
18/05/2018	FID20638 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			12,778.50
18/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 665			8,430,911.35
21/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 665	8,435,098.70		
21/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 666			8,435,098.70
22/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 666	8,436,495.18		
22/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 667			8,436,495.18
23/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 668			8,437,891.89
23/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 667	8,437,891.89		
24/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 669			8,439,288.83
24/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 668	8,439,288.83		
25/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 669	8,440,686.00		
25/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 670			8,440,686.00
28/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 670	8,444,878.21		
28/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 671			8,444,878.21
29/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 671	8,446,276.31		
29/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 672			8,446,276.31
30/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 673			8,447,674.64
30/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 672	8,447,674.64		
31/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 674			8,449,073.20
31/05/2018	Contrato de inversion 350008074 pagare 673	8,449,073.20		
Total Cuenta		0.00	185,605,689.89	185,605,689.89
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	8,419,962.54	
02/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,418,568.80
02/05/2018	CANCELACIÓN DE INTERESES DEVENGADOS (PRLV) ABRIL*			1,393.74
02/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,421,356.28		
03/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,422,750.48		
03/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,421,356.28
04/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,422,750.48
04/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,424,144.91		
07/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,424,144.91
07/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,428,328.90		
08/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,428,328.90
08/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,429,724.26		
09/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,429,724.26
09/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,431,119.85		
10/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,431,119.85
10/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,432,515.67		
11/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,433,911.72		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Mayo del 2018 al 31 de Mayo del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

11/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,432,515.67	
14/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,438,100.56			
14/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,433,911.72	
15/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,439,497.53			
15/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,438,100.56	
16/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,440,894.74			
16/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,439,497.53	
17/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,442,292.18			
17/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,440,894.74	
18/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,430,911.35			
18/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,442,292.18	
21/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,435,098.70			
21/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,430,911.35	
22/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,436,495.18			
22/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,435,098.70	
23/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,436,495.18	
23/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,437,891.89			
24/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,439,288.83			
24/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,437,891.89	
25/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,439,288.83	
25/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,440,686.00			
28/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,440,686.00	
28/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,444,878.21			
29/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,444,878.21	
29/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,446,276.31			
30/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,446,276.31	
30/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,447,674.64			
31/05/2018	INTERESES DEVENGADOS (PRLV) MAYO	1,398.79			
31/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,449,073.20			
31/05/2018	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,447,674.64	
Total Cuenta		8,419,962.54	185,594,310.18	185,563,800.73	8,450,471.99
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	44,063.80		
18/05/2018	FID20638 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824		11,015.95		
Total Cuenta		44,063.80	11,015.95	0.00	55,079.75
IVA PAGADO		Saldo Inicial	7,050.20		
18/05/2018	FID20638 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		1,762.55		
Total Cuenta		7,050.20	1,762.55	0.00	8,812.75
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	159,611.64		
02/05/2018	CANCELACIÓN DE INTERESES DEVENGADOS (PRLV) ABRIL		1,393.74		
02/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,787.48	
03/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,394.20	
04/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,394.43	
07/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			4,183.99	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Mayo del 2018 al 31 de Mayo del 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

08/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,395.36	
09/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,395.59	
10/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,395.82	
11/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,396.05	
14/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			4,188.84	
15/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,396.97	
16/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,397.21	
17/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,397.44	
18/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,397.67	
21/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			4,187.35	
22/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,396.48	
23/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,396.71	
24/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,396.94	
25/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,397.17	
28/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			4,192.21	
29/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,398.10	
30/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,398.33	
31/05/2018	INTERESES DEVENGADOS (PRLV) MAYO*			1,398.79	
31/05/2018	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,398.56	
Total Cuenta			159,611.64	1,393.74	44,681.69
TOTAL DEL CONTRATO				742,412,773.59	742,412,773.59
					0.00