

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2016 al 31 de Octubre del 2016

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	
03/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	683.27		
03/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,993,094.82	
03/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,992,411.55		
03/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 255*	2,993,094.82		
03/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 254*		2,993,094.82	
04/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 255*		2,993,322.63	
04/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,993,094.82		
04/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	227.81		
04/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,993,322.63	
04/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 256*	2,993,322.63		
05/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 256*		2,993,550.46	
05/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	227.83		
05/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,993,322.63		
05/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,993,550.46	
05/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 257*	2,993,550.46		
06/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 258*	9,176,878.30		
06/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	227.84		
06/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 257*		2,993,778.30	
06/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,993,550.46		
06/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,176,878.30	
07/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 258*		9,177,584.41	
07/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 259*	9,177,584.41		
07/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,176,878.30		
07/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	706.11		
07/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,177,584.41	
10/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,179,702.90	
10/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 259*		9,179,702.90	
10/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,177,584.41		
10/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 260*	9,179,702.90		
10/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	2,118.49		
11/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,179,702.90		
11/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	706.33		
11/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,168,809.23	
11/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 261*	9,168,809.23		
11/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 260*		9,180,409.23	
12/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,169,514.72	
12/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 261*		9,169,514.72	
12/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	705.49		
12/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 262*	9,169,514.72		
12/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,168,809.23		
13/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 263*	9,170,220.26		
13/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,170,220.26	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2016 al 31 de Octubre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

13/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 262*		9,170,220.26
13/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	705.54	
13/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,169,514.72	
14/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,170,925.86
14/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,170,220.26	
14/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	705.60	
14/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 263*		9,170,925.86
14/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 264*	9,170,925.86	
17/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 264*		9,173,042.82
17/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,173,042.82
17/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,170,925.86	
17/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	2,116.96	
17/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 265*	9,173,042.82	
18/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,173,748.63
18/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,173,042.82	
18/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 266*	9,173,748.63	
18/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	705.81	
18/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 265*		9,173,748.63
19/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 266*		9,174,454.50
19/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,173,748.63	
19/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	705.87	
19/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,174,454.50
19/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 267*	9,174,454.50	
20/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 267*		9,175,160.42
20/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	705.92	
20/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,174,454.50	
20/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,175,160.42
20/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 268*	9,175,160.42	
21/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,175,160.42	
21/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	705.98	
21/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 269*	9,175,866.40	
21/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,175,866.40
21/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 268*		9,175,866.40
24/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	2,118.10	
24/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 270*	9,177,984.50	
24/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,175,866.40	
24/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,177,984.50
24/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 269*	9,177,984.50	
25/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,178,690.69
25/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 270*		9,178,690.69
25/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	9,177,984.50	
25/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 271*	9,178,690.69	
25/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	706.19	
26/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 271*		9,179,396.94
26/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	706.25	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2016 al 31 de Octubre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

26/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,179,396.94	
26/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 272*		9,179,396.94		
26/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,178,690.69		
27/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,180,103.24	
27/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 273*		9,180,103.24		
27/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,179,396.94		
27/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 272*			9,180,103.24	
27/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		706.30		
28/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 274*		9,180,809.60		
28/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		706.36		
28/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,180,809.60	
28/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 273*			9,180,809.60	
28/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,180,103.24		
31/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 274*			9,182,928.84	
31/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 275*		9,182,928.84		
31/10/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV)*			478.82	
31/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,182,928.84	
31/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		2,119.24		
31/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,180,809.60		
31/10/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV)		478.82		
Total Cuenta			0.00	342,120,559.16	342,120,559.16
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00		
03/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 255			2,993,094.82	
03/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 254		2,993,094.82		
04/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 255		2,993,322.63		
04/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 256			2,993,322.63	
05/10/2016	BBVA-BANCOMER 05/10/16 \$6,183,100.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001610050000130070 1563543 SP 1563543 3795166		6,183,100.00		
05/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 256		2,993,550.46		
05/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 257			2,993,550.46	
06/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 257		2,993,778.30		
06/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 258			9,176,878.30	
07/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 259			9,177,584.41	
07/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 258		9,177,584.41		
10/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 260			9,179,702.90	
10/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 259		9,179,702.90		
11/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 260		9,180,409.23		
11/10/2016	FID14814 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			11,600.00	
11/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 261			9,168,809.23	
12/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 262			9,169,514.72	
12/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 261		9,169,514.72		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2016 al 31 de Octubre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

13/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 262		9,170,220.26		
13/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 263			9,170,220.26	
14/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 264			9,170,925.86	
14/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 263		9,170,925.86		
17/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 265			9,173,042.82	
17/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 264		9,173,042.82		
18/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 266			9,173,748.63	
18/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 265		9,173,748.63		
19/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 267			9,174,454.50	
19/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 266		9,174,454.50		
20/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 268			9,175,160.42	
20/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 267		9,175,160.42		
21/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 269			9,175,866.40	
21/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 268		9,175,866.40		
24/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 270			9,177,984.50	
24/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 269		9,177,984.50		
25/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 270		9,178,690.69		
25/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 271			9,178,690.69	
26/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 271		9,179,396.94		
26/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 272			9,179,396.94	
27/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 273			9,180,103.24	
27/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 272		9,180,103.24		
28/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 273		9,180,809.60		
28/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 274			9,180,809.60	
31/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 274		9,182,928.84		
31/10/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 275			9,182,928.84	
Total Cuenta			0.00	174,157,390.17	174,157,390.17
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	2,992,639.31		
03/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,993,094.82		
03/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,992,411.55	
04/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,993,322.63		
04/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,993,094.82	
05/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,993,550.46		
05/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,993,322.63	
06/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,993,550.46	
06/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,176,878.30		
07/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,177,584.41		
07/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,176,878.30	
10/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,177,584.41	
10/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,179,702.90		
11/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,168,809.23		
11/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,179,702.90	
12/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			9,168,809.23	
12/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,169,514.72		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2016 al 31 de Octubre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

13/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,170,220.26		
13/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,169,514.72
14/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,170,220.26
14/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,170,925.86		
17/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,173,042.82		
17/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,170,925.86
18/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,173,042.82
18/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,173,748.63		
19/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,173,748.63
19/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,174,454.50		
20/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,174,454.50
20/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,175,160.42		
21/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,175,866.40		
21/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,175,160.42
24/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,175,866.40
24/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,177,984.50		
25/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,178,690.69		
25/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,177,984.50
26/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,178,690.69
26/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,179,396.94		
27/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,180,103.24		
27/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,179,396.94
28/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,180,809.60		
28/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,180,103.24
31/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				9,180,809.60
31/10/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV)		478.82		
31/10/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		9,182,928.84		
Total Cuenta			2,992,639.31	174,146,268.99	167,955,272.88
PATRIMONIO		Saldo Inicial	4,480,000.00		
05/10/2016	BBVA-BANCOMER 05/10/16 \$6,183,100.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001610050000130070 1563543 SP 1563543 3795166*				6,183,100.00
Total Cuenta			4,480,000.00	0.00	6,183,100.00
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	90,000.00		
11/10/2016	FID14814 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824			10,000.00	
Total Cuenta			90,000.00	10,000.00	0.00
IVA PAGADO		Saldo Inicial	14,400.00		
11/10/2016	FID14814 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			1,600.00	
Total Cuenta			14,400.00	1,600.00	0.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	71,111.58		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2016 al 31 de Octubre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

03/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			683.27	
04/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			227.81	
05/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			227.83	
06/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			227.84	
07/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			706.11	
10/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,118.49	
11/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			706.33	
12/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			705.49	
13/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			705.54	
14/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			705.60	
17/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,116.96	
18/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			705.81	
19/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			705.87	
20/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			705.92	
21/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			705.98	
24/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,118.10	
25/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			706.19	
26/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			706.25	
27/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			706.30	
28/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			706.36	
31/10/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			2,119.24	
31/10/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV)*			478.82	
Total Cuenta		71,111.58	0.00	19,496.11	90,607.69
TOTAL DEL CONTRATO			690,435,818.32	690,435,818.32	0.00