

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Septiembre del 2016 al 30 de Septiembre 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	
01/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 233*		3,800,010.25	
01/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.20		
01/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 234*	3,800,010.25		
01/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,799,721.05		
01/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,800,010.25	
02/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 235*	3,800,299.47		
02/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 234*		3,800,299.47	
02/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,800,299.47	
02/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.22		
02/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,800,010.25		
05/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 235*		3,801,167.21	
05/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	867.74		
05/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,800,299.47		
05/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,801,167.21	
05/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 236*	3,801,167.21		
06/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,801,167.21		
06/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.31		
06/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,801,456.52	
06/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 237*	3,801,456.52		
06/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 236*		3,801,456.52	
07/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.33		
07/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 238*	3,801,745.85		
07/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,801,745.85	
07/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 237*		3,801,745.85	
07/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,801,456.52		
08/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,802,035.21	
08/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 238*		3,802,035.21	
08/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,801,745.85		
08/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 239*	3,802,035.21		
08/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.36		
09/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.38		
09/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,802,324.59	
09/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,802,035.21		
09/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 240*	3,802,324.59		
09/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 239*		3,802,324.59	
12/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	868.20		
12/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 240*		3,803,192.79	
12/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,802,324.59		
12/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,791,592.79	
12/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 241*	3,791,592.79		
13/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,791,881.37	
13/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 241*		3,791,881.37	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Septiembre del 2016 al 30 de Septiembre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

13/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,791,592.79	
13/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 242*	3,791,881.37	
13/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	288.58	
14/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 243*	2,988,769.97	
14/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 242*		3,792,169.97
14/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	288.60	
14/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,791,881.37	
14/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,988,769.97
15/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 243*		2,988,997.45
15/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 244*	2,988,997.45	
15/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,988,997.45
15/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	227.48	
15/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,988,769.97	
19/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 244*		2,989,907.43
19/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,989,907.43
19/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,988,997.45	
19/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	909.98	
19/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 245*	2,989,907.43	
20/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,989,907.43	
20/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 245*		2,990,135.00
20/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 246*	2,990,135.00	
20/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,990,135.00
20/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	227.57	
21/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,990,362.58
21/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 247*	2,990,362.58	
21/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,990,135.00	
21/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 246*		2,990,362.58
21/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	227.58	
22/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 247*		2,990,590.18
22/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,990,362.58	
22/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 248*	2,990,590.18	
22/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	227.60	
22/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,990,590.18
23/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 249*	2,990,817.80	
23/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	227.62	
23/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,990,817.80
23/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,990,590.18	
23/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 248*		2,990,817.80
26/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	682.90	
26/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,990,817.80	
26/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,991,500.70
26/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 249*		2,991,500.70
26/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 250*	2,991,500.70	
27/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,991,728.39
27/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 250*		2,991,728.39

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Septiembre del 2016 al 30 de Septiembre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

27/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,991,500.70			
27/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 251*	2,991,728.39			
27/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	227.69			
28/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	227.70			
28/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,991,956.09	
28/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 252*	2,991,956.09			
28/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,991,728.39			
28/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 251*			2,991,956.09	
29/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,992,183.81	
29/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 252*			2,992,183.81	
29/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	227.72			
29/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,991,956.09			
29/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 253*	2,992,183.81			
30/09/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV)*			61.44	
30/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 253*			2,992,411.55	
30/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,992,411.55	
30/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,992,183.81			
30/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	227.74			
30/09/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV)	61.44			
30/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 254*	2,992,411.55			
Total Cuenta		0.00	140,978,809.86	140,978,809.86	0.00
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00		
01/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 233	3,800,010.25			
01/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 234			3,800,010.25	
02/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 234	3,800,299.47			
02/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 235			3,800,299.47	
05/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 235	3,801,167.21			
05/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 236			3,801,167.21	
06/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 236	3,801,456.52			
06/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 237			3,801,456.52	
07/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 238			3,801,745.85	
07/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 237	3,801,745.85			
08/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 239			3,802,035.21	
08/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 238	3,802,035.21			
09/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 239	3,802,324.59			
09/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 240			3,802,324.59	
12/09/2016	FID14558 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			11,600.00	
12/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 240	3,803,192.79			
12/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 241			3,791,592.79	
13/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 241	3,791,881.37			
13/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 242			3,791,881.37	
14/09/2016	BANORTE/IXE 14/09/16 \$329,400.00 072320002016278972 DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIA			329,400.00	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Septiembre del 2016 al 30 de Septiembre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

	400371609142726553 2726553 PAGO TERCERA ENTREGA EVALUACI				
14/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 243			2,988,769.97	
14/09/2016	BANORTE/IXE 14/09/16 \$474,000.00 072320002016278972 DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIA 400371609142726556 2726556 INFORME FINAL DEFINITIVO INTER			474,000.00	
14/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 242		3,792,169.97		
15/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 244			2,988,997.45	
15/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 243		2,988,997.45		
19/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 245			2,989,907.43	
19/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 244		2,989,907.43		
20/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 245		2,990,135.00		
20/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 246			2,990,135.00	
21/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 247			2,990,362.58	
21/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 246		2,990,362.58		
22/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 248			2,990,590.18	
22/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 247		2,990,590.18		
23/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 248		2,990,817.80		
23/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 249			2,990,817.80	
26/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 249		2,991,500.70		
26/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 250			2,991,500.70	
27/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 250		2,991,728.39		
27/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 251			2,991,728.39	
28/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 251		2,991,956.09		
28/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 252			2,991,956.09	
29/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 252		2,992,183.81		
29/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 253			2,992,183.81	
30/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 254			2,992,411.55	
30/09/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 253		2,992,411.55		
	Total Cuenta		0.00	70,896,874.21	70,896,874.21
				0.00	0.00
	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	Saldo Inicial	3,800,010.25		
01/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,799,721.05	
01/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,800,010.25		
02/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,800,010.25	
02/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,800,299.47		
05/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,801,167.21		
05/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,800,299.47	
06/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,801,167.21	
06/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,801,456.52		
07/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,801,745.85		
07/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,801,456.52	
08/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,802,035.21		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Septiembre del 2016 al 30 de Septiembre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

08/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,801,745.85	
09/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,802,324.59			
09/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,802,035.21	
12/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,802,324.59	
12/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,791,592.79			
13/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,791,881.37			
13/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,791,592.79	
14/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,791,881.37	
14/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,988,769.97			
15/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,988,997.45			
15/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,988,769.97	
19/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,989,907.43			
19/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,988,997.45	
20/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,990,135.00			
20/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,989,907.43	
21/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,990,362.58			
21/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,990,135.00	
22/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,990,362.58	
22/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,990,590.18			
23/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,990,590.18	
23/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,990,817.80			
26/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,990,817.80	
26/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,991,500.70			
27/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,991,500.70	
27/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,991,728.39			
28/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,991,728.39	
28/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,991,956.09			
29/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,991,956.09	
29/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,992,183.81			
30/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,992,183.81	
30/09/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,992,411.55			
30/09/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV)*			61.44	
Total Cuenta		3,800,010.25	70,081,874.21	70,889,245.15	2,992,639.31
ENTREGA SEGÚN INSTRUCCIONES		Saldo Inicial	547,780.00		
14/09/2016	BANORTE/IXE 14/09/16 \$474,000.00 072320002016278972 DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIA 400371609142726556 2726556 INFORME FINAL DEFINITIVO INTER*			474,000.00	
14/09/2016	BANORTE/IXE 14/09/16 \$329,400.00 072320002016278972 DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIA 400371609142726553 2726553 PAGO TERCERA ENTREGA EVALUACI*			329,400.00	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Septiembre del 2016 al 30 de Septiembre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Total Cuenta		547,780.00	803,400.00	0.00	1,351,180.00
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	80,000.00		
12/09/2016	FID14558 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824		10,000.00		
Total Cuenta		80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
IVA PAGADO		Saldo Inicial	12,800.00		
12/09/2016	FID14558 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		1,600.00		
Total Cuenta		12,800.00	1,600.00	0.00	14,400.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	63,482.52		
01/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.20	
02/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.22	
05/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			867.74	
06/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.31	
07/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.33	
08/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.36	
09/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.38	
12/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			868.20	
13/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			288.58	
14/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			288.60	
15/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			227.48	
19/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			909.98	
20/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			227.57	
21/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			227.58	
22/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			227.60	
23/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			227.62	
26/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			682.90	
27/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			227.69	
28/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			227.70	
29/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			227.72	
30/09/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			227.74	
30/09/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV)		61.44		
Total Cuenta		63,482.52	61.44	7,690.50	71,111.58
TOTAL DEL CONTRATO			282,772,619.72	282,772,619.72	0.00