

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2017 al 30 de Abril del 2017

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	
03/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,190,286.47	
03/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 382*		7,190,286.47	
03/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 383*	7,190,286.47		
03/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,186,717.07		
03/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	3,569.40		
04/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 383*		7,191,476.86	
04/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 384*	7,191,476.86		
04/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,190.39		
04/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,190,286.47		
04/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,191,476.86	
05/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,190.59		
05/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 385*	7,180,683.49		
05/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,191,476.86		
05/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 384*		7,192,667.45	
05/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,180,683.49	
06/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,180,683.49		
06/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,188.80		
06/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 385*		7,181,872.29	
06/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 386*	7,181,872.29		
06/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,181,872.29	
07/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,183,061.29	
07/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 386*		7,183,061.29	
07/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,181,872.29		
07/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 387*	7,183,061.29		
07/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,189.00		
10/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,183,061.29		
10/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 388*	7,186,628.88		
10/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 387*		7,186,628.88	
10/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	3,567.59		
10/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,186,628.88	
11/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 389*	7,187,818.67		
11/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,187,818.67	
11/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 388*		7,187,818.67	
11/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,189.79		
11/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,186,628.88		
12/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 389*		7,189,008.65	
12/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,189,008.65	
12/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,189.98		
12/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,187,818.67		
12/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 390*	7,189,008.65		
17/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,194,959.55	
17/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,189,008.65		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2017 al 30 de Abril del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

17/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	5,950.90	
17/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 391*	7,194,959.55	
17/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 390*		7,194,959.55
18/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,196,150.72
18/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,194,959.55	
18/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,191.17	
18/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 392*	7,196,150.72	
18/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 391*		7,196,150.72
19/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 392*		7,197,342.08
19/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 393*	7,197,342.08	
19/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,191.36	
19/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,196,150.72	
19/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,197,342.08
20/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 393*		7,198,533.64
20/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 394*	7,198,533.64	
20/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,191.56	
20/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,197,342.08	
20/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,198,533.64
21/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,191.76	
21/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,199,725.40
21/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 394*		7,199,725.40
21/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 395*	7,199,725.40	
21/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,198,533.64	
24/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,199,725.40	
24/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,203,301.26
24/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	3,575.86	
24/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 395*		7,203,301.26
24/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 396*	7,203,301.26	
25/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 397*	7,204,493.81	
25/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,203,301.26	
25/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 396*		7,204,493.81
25/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,204,493.81
25/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,192.55	
26/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 398*	7,205,686.55	
26/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,192.74	
26/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,205,686.55
26/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 397*		7,205,686.55
26/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,204,493.81	
27/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,192.94	
27/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,205,686.55	
27/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 398*		7,206,879.49
27/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 399*	7,206,879.49	
27/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,206,879.49
28/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,193.14	
28/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,206,879.49	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2017 al 30 de Abril del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

28/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,208,072.63	
28/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 399*			7,208,072.63	
28/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 400*				7,208,072.63
Total Cuenta			0.00	259,023,947.42	259,023,947.42
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00		
03/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 383				7,190,286.47
03/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 382			7,190,286.47	
04/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 383			7,191,476.86	
04/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 384				7,191,476.86
05/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 385				7,180,683.49
05/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 384			7,192,667.45	
05/04/2017	FID16470 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *				11,983.96
06/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 385			7,181,872.29	
06/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 386				7,181,872.29
07/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 386			7,183,061.29	
07/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 387				7,183,061.29
10/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 387			7,186,628.88	
10/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 388				7,186,628.88
11/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 388			7,187,818.67	
11/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 389				7,187,818.67
12/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 390				7,189,008.65
12/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 389			7,189,008.65	
17/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 390			7,194,959.55	
17/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 391				7,194,959.55
18/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 391			7,196,150.72	
18/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 392				7,196,150.72
19/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 392			7,197,342.08	
19/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 393				7,197,342.08
20/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 394				7,198,533.64
20/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 393			7,198,533.64	
21/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 395				7,199,725.40
21/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 394			7,199,725.40	
24/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 395			7,203,301.26	
24/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 396				7,203,301.26
25/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 396			7,204,493.81	
25/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 397				7,204,493.81
26/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 398				7,205,686.55
26/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 397			7,205,686.55	
27/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 398			7,206,879.49	
27/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 399				7,206,879.49
28/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 400				7,208,072.63
28/04/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 399			7,208,072.63	
Total Cuenta			0.00	129,517,965.69	129,517,965.69
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	7,187,906.87		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2017 al 30 de Abril del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

03/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,190,286.47		
03/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,186,717.07	
04/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,191,476.86		
04/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,190,286.47	
05/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,191,476.86	
05/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,180,683.49		
06/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,180,683.49	
06/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,181,872.29		
07/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,181,872.29	
07/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,183,061.29		
10/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,186,628.88		
10/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,183,061.29	
11/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,186,628.88	
11/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,187,818.67		
12/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,187,818.67	
12/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,189,008.65		
17/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,194,959.55		
17/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,189,008.65	
18/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,196,150.72		
18/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,194,959.55	
19/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,197,342.08		
19/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,196,150.72	
20/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,198,533.64		
20/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,197,342.08	
21/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,198,533.64	
21/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,199,725.40		
24/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,203,301.26		
24/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,199,725.40	
25/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,203,301.26	
25/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,204,493.81		
26/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,204,493.81	
26/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,205,686.55		
27/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,205,686.55	
27/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,206,879.49		
28/04/2017	INTERES DEVENGADOS (PRLV)		2,390.21		
28/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,208,072.63		
28/04/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,206,879.49	
Total Cuenta			7,187,906.87	129,508,371.94	129,484,626.17
					7,211,652.64
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN			Saldo Inicial	30,993.00	
05/04/2017	FID16470 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824			10,331.00	
Total Cuenta			30,993.00	10,331.00	0.00
					41,324.00
IVA PAGADO			Saldo Inicial	4,958.88	
05/04/2017	FID16470 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			1,652.96	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2017 al 30 de Abril del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Total Cuenta		4,958.88	1,652.96	0.00	6,611.84
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	92,355.41		
03/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,569.40	
04/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,190.39	
05/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,190.59	
06/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,188.80	
07/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,189.00	
10/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,567.59	
11/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,189.79	
12/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,189.98	
17/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			5,950.90	
18/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,191.17	
19/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,191.36	
20/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,191.56	
21/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,191.76	
24/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,575.86	
25/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,192.55	
26/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,192.74	
27/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,192.94	
28/04/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,193.14	
28/04/2017	INTERES DEVENGADOS (PRLV)*			2,390.21	
Total Cuenta		92,355.41	0.00	35,729.73	128,085.14
TOTAL DEL CONTRATO			518,062,269.01	518,062,269.01	0.00