

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2015 al 31 de Octubre del 2015

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	
05/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,000.00	
05/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 1*	400,000.00		
06/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,000.00		
06/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	22.22		
06/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 2*	400,022.22		
06/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,022.22	
06/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 1*		400,022.22	
07/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,044.44	
07/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 3*	400,044.44		
07/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 2*		400,044.44	
07/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,022.22		
07/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	22.22		
08/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 3*		400,066.66	
08/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 4*	400,066.66		
08/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	22.22		
08/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,044.44		
08/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,066.66	
09/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,088.89	
09/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	22.23		
09/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,066.66		
09/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 4*		400,088.89	
09/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 5*	400,088.89		
12/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 5*		400,155.57	
12/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	66.68		
12/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,155.57	
12/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 6*	400,155.57		
12/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,088.89		
13/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,155.57		
13/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	22.23		
13/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 6*		400,177.80	
13/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 7*	400,177.80		
13/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,177.80	
14/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,200.03	
14/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 7*		400,200.03	
14/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,177.80		
14/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 8*	400,200.03		
14/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	22.23		
15/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,200.03		
15/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,222.26	
15/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 9*	400,222.26		
15/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 8*		400,222.26	
15/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	22.23		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2015 al 31 de Octubre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

16/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,222.26	
16/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 10*	400,244.49	
16/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 9*		400,244.49
16/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	22.23	
16/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,244.49
19/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,040,311.20
19/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	66.71	
19/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 10*		400,311.20
19/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 11*	1,040,311.20	
19/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,244.49	
20/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 12*	1,240,390.38	
20/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,240,390.38
20/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,040,311.20	
20/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 11*		1,040,390.38
20/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	79.18	
21/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 12*		1,240,484.79
21/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 13*	1,340,484.79	
21/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,240,390.38	
21/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	94.41	
21/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,340,484.79
22/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 13*		1,340,586.82
22/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,253,586.82
22/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,340,484.79	
22/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	102.03	
22/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 14*	1,253,586.82	
23/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 14*		1,253,682.23
23/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 15*	1,253,682.23	
23/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,253,682.23
23/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,253,586.82	
23/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	95.41	
26/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,253,968.49
26/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 15*		1,253,968.49
26/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	286.26	
26/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 16*	1,253,968.49	
26/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,253,682.23	
27/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	95.44	
27/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,254,063.93
27/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 17*	1,254,063.93	
27/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,253,968.49	
27/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 16*		1,254,063.93
28/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,254,063.93	
28/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,254,159.38
28/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	95.45	
28/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 17*		1,254,159.38
28/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 18*	1,254,159.38	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2015 al 31 de Octubre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

29/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,254,254.84	
29/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 19*		1,254,254.84		
29/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,254,159.38		
29/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 18*			1,254,254.84	
29/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV		95.46		
30/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 20*		1,254,350.30		
30/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,254,350.30	
30/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,254,254.84		
30/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV		95.46		
30/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 19*			1,254,350.30	
Total Cuenta			0.00	31,547,949.44	31,547,949.44
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00		
05/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 1			400,000.00	
05/10/2015	SCOTIABANK 05/10/15 \$400,000.00 044320010062855893 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION E 3573888495 10824 Cont. PRLV 350008074		400,000.00		
06/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 1		400,022.22		
06/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 2			400,022.22	
07/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 3			400,044.44	
07/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 2		400,044.44		
08/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 3		400,066.66		
08/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 4			400,066.66	
09/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 5			400,088.89	
09/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 4		400,088.89		
12/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 6			400,155.57	
12/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 5		400,155.57		
13/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 7			400,177.80	
13/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 6		400,177.80		
14/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 7		400,200.03		
14/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 8			400,200.03	
15/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 8		400,222.26		
15/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 9			400,222.26	
16/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 10			400,244.49	
16/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 9		400,244.49		
16/10/2015	BANAMEX 16/10/15 002320700745088967 DIF JALISCO 085902050814328957 161015 FIDEICOMISO 10824		640,000.00		
19/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 11			1,040,311.20	
19/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 10		400,311.20		
20/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 11		1,040,390.38		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2015 al 31 de Octubre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

20/10/2015	BBVA-BANCOMER 20/10/15	200,000.00		
	012320004470335244 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL 002601001510200000039112 2010158 2XCIENTO FID 10824 FDO EVALUA			
20/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 12		1,240,390.38	
21/10/2015	BANREGIO 21/10/15 \$100,000.00 05832000000833307 INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA 058-21/10/2015/21-137N916265 1 PROGRAMA FONDO EVALUA JALISCO	100,000.00		
21/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 13		1,340,484.79	
21/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 12	1,240,484.79		
22/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 14		1,253,586.82	
22/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 13	1,340,586.82		
22/10/2015	FID11669 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		87,000.00	
23/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 15		1,253,682.23	
23/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 14	1,253,682.23		
26/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 16		1,253,968.49	
26/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 15	1,253,968.49		
27/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 17		1,254,063.93	
27/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 16	1,254,063.93		
28/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 18		1,254,159.38	
28/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 17	1,254,159.38		
29/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 18	1,254,254.84		
29/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 19		1,254,254.84	
30/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 19	1,254,350.30		
30/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 20		1,254,350.30	
Total Cuenta		0.00	16,487,474.72	16,487,474.72
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	0.00	
05/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,000.00		
06/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,000.00	
06/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,022.22		
07/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,022.22	
07/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,044.44		
08/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,044.44	
08/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,066.66		
09/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,088.89		
09/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,066.66	
12/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,088.89	
12/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,155.57		
13/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,177.80		
13/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		400,155.57	
14/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,200.03		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2015 al 31 de Octubre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

14/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			400,177.80	
15/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,222.26			
15/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			400,200.03	
16/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			400,222.26	
16/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	400,244.49			
19/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,040,311.20			
19/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			400,244.49	
20/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,240,390.38			
20/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,040,311.20	
21/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,240,390.38	
21/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,340,484.79			
22/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,340,484.79	
22/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,253,586.82			
23/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,253,586.82	
23/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,253,682.23			
26/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,253,968.49			
26/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,253,682.23	
27/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,253,968.49	
27/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,254,063.93			
28/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,254,159.38			
28/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,254,063.93	
29/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,254,159.38	
29/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,254,254.84			
30/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,254,350.30			
30/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,254,254.84	
Total Cuenta		0.00	16,400,474.72	15,146,124.42	1,254,350.30
PATRIMONIO		Saldo Inicial	0.00		
05/10/2015	SCOTIABANK 05/10/15 \$400,000.00 044320010062855893 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION E 3573888495 10824 Cont. PRLV 350008074*			400,000.00	
16/10/2015	BANAMEX 16/10/15 002320700745088967 DIF JALISCO 085902050814328957 161015 FIDEICOMISO 10824*			640,000.00	
20/10/2015	BBVA-BANCOMER 20/10/15 012320004470335244 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL 002601001510200000039112 2010158 2XCIENTO FID 10824 FDO EVALUA *			200,000.00	
21/10/2015	BANREGIO 21/10/15			100,000.00	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2015 al 31 de Octubre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

\$100,000.00 05832000000833307 INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA 058-21/10/2015/21-137N916265 1 PROGRAMA FONDO EVALUA JALISCO*								
Total Cuenta				0.00	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	0.00					
22/10/2015	FID11669 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824				75,000.00			
Total Cuenta				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	
IVA PAGADO		Saldo Inicial	0.00					
22/10/2015	FID11669 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *				12,000.00			
Total Cuenta				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	0.00					
06/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					22.22		
07/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					22.22		
08/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					22.22		
09/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					22.23		
12/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					66.68		
13/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					22.23		
14/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					22.23		
15/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					22.23		
16/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					22.23		
19/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					66.71		
20/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					79.18		
21/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					94.41		
22/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					102.03		
23/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					95.41		
26/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					286.26		
27/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					95.44		
28/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					95.45		
29/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					95.46		
30/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*					95.46		
Total Cuenta				0.00	0.00	1,350.30	1,350.30	
TOTAL DEL CONTRATO						64,522,898.88	64,522,898.88	0.00