

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2016 al 30 de Abril 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
<b>EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
01/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 124*	4,358,630.38		
01/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 123*		4,358,630.38	
01/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,358,630.38	
01/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.71		
01/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,358,298.67		
01/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV VAL MZO 16	331.71		
01/04/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV) VAL MZO 16**		331.71	
04/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 124*		4,359,625.60	
04/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,359,625.60	
04/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,358,630.38		
04/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	995.22		
04/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 125*	4,359,625.60		
05/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 125*		4,359,957.42	
05/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,359,957.42	
05/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 126*	4,359,957.42		
05/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.82		
05/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,359,625.60		
06/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 126*		4,360,289.26	
06/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,360,289.26	
06/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 127*	4,360,289.26		
06/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.84		
06/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,359,957.42		
07/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 127*		4,360,621.13	
07/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,360,621.13	
07/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 128*	4,360,621.13		
07/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.87		
07/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,360,289.26		
08/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 128*		4,360,953.02	
08/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,360,953.02	
08/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 129*	4,360,953.02		
08/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.89		
08/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,360,621.13		
11/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 129*		4,361,948.77	
11/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,350,348.77	
11/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 130*	4,350,348.77		
11/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	995.75		
11/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,360,953.02		
12/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 130*		4,350,679.88	
12/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,350,679.88	
12/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 131*	4,350,679.88		
12/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.11		
12/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,350,348.77		

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2016 al 30 de Abril del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

13/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 131*		4,351,011.02
13/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,351,011.02
13/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 132*	4,351,011.02	
13/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.14	
13/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,350,679.88	
14/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 132*		4,351,342.18
14/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,351,342.18
14/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 133*	4,351,342.18	
14/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.16	
14/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,011.02	
15/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 133*		4,351,673.37
15/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,351,673.37
15/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 134*	4,351,673.37	
15/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.19	
15/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,342.18	
18/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 134*		4,352,667.00
18/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,352,667.00
18/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 135*	4,352,667.00	
18/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	993.63	
18/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,673.37	
19/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 135*		4,352,998.29
19/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,352,998.29
19/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 136*	4,352,998.29	
19/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.29	
19/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,352,667.00	
20/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 136*		4,353,329.60
20/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,353,329.60
20/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 137*	4,353,329.60	
20/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.31	
20/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,352,998.29	
21/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 137*		4,353,660.94
21/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,353,660.94
21/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 138*	4,353,660.94	
21/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.34	
21/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,329.60	
22/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 138*		4,353,992.30
22/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,353,992.30
22/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 139*	4,353,992.30	
22/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.36	
22/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,660.94	
25/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 139*		4,354,986.46
25/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,354,986.46
25/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 140*	4,354,986.46	
25/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	994.16	
25/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,992.30	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2016 al 30 de Abril del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

26/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 140*			4,355,317.92	
26/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				4,355,317.92
26/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 141*	4,355,317.92			
26/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		331.46		
26/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,354,986.46		
27/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 141*			4,355,649.41	
27/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				4,355,649.41
27/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 142*	4,355,649.41			
27/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		331.49		
27/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,355,317.92		
28/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 142*			4,355,980.92	
28/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				4,355,980.92
28/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 143*	4,355,980.92			
28/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		331.51		
28/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,355,649.41		
29/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 143*			4,356,312.46	
29/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				4,356,312.46
29/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 144*	4,356,312.46			
29/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		331.54		
29/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,355,980.92		
30/04/2016	VAL ABR 16		663.13		
30/04/2016	VAL ABR 16*			663.13	
<b>Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>	<b>182,932,649.50</b>	<b>182,932,649.50</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE CHEQUES</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>		
01/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 124			4,358,630.38	
01/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 123		4,358,630.38		
04/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 125			4,359,625.60	
04/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 124		4,359,625.60		
05/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 126			4,359,957.42	
05/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 125		4,359,957.42		
06/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 127			4,360,289.26	
06/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 126		4,360,289.26		
07/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 128			4,360,621.13	
07/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 127		4,360,621.13		
08/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 129			4,360,953.02	
08/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 128		4,360,953.02		
11/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 130			4,350,348.77	
11/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 129		4,361,948.77		
11/04/2016	FID13090 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			11,600.00	
12/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 130		4,350,679.88		
12/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 131			4,350,679.88	
13/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 131		4,351,011.02		
13/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 132			4,351,011.02	
14/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 132		4,351,342.18		

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2016 al 30 de Abril del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

14/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 133			4,351,342.18
15/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 134			4,351,673.37
15/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 133	4,351,673.37		
18/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 135			4,352,667.00
18/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 134	4,352,667.00		
19/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 135	4,352,998.29		
19/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 136			4,352,998.29
20/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 137			4,353,329.60
20/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 136	4,353,329.60		
21/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 137	4,353,660.94		
21/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 138			4,353,660.94
22/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 139			4,353,992.30
22/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 138	4,353,992.30		
25/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 140			4,354,986.46
25/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 139	4,354,986.46		
26/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 140	4,355,317.92		
26/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 141			4,355,317.92
27/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 141	4,355,649.41		
27/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 142			4,355,649.41
28/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 142	4,355,980.92		
28/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 143			4,355,980.92
29/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 143	4,356,312.46		
29/04/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 144			4,356,312.46
<b>Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>	<b>91,471,627.33</b>	<b>91,471,627.33</b>
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>4,358,630.38</b>	
01/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,358,298.67
01/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,358,630.38		
01/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV VAL MZO 16*			331.71
04/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,359,625.60		
04/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,358,630.38
05/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,359,625.60
05/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,359,957.42		
06/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,360,289.26		
06/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,359,957.42
07/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,360,289.26
07/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,360,621.13		
08/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,360,953.02		
08/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,360,621.13
11/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,350,348.77		
11/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,360,953.02
12/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,350,679.88		
12/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,350,348.77
13/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,350,679.88
13/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,011.02		

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2016 al 30 de Abril del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

14/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,351,011.02	
14/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,342.18			
15/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,351,342.18	
15/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,673.37			
18/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,351,673.37	
18/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,352,667.00			
19/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,352,998.29			
19/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,352,667.00	
20/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,352,998.29	
20/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,329.60			
21/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,660.94			
21/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,353,329.60	
22/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,992.30			
22/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,353,660.94	
25/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,354,986.46			
25/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,353,992.30	
26/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,354,986.46	
26/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,355,317.92			
27/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,355,317.92	
27/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,355,649.41			
28/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,355,980.92			
28/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,355,649.41	
29/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,355,980.92	
29/04/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,356,312.46			
30/04/2016	VAL ABR 16	663.13			
<b>Total Cuenta</b>		<b>4,358,630.38</b>	<b>91,460,690.46</b>	<b>91,462,345.25</b>	<b>4,356,975.59</b>
<b>HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>30,000.00</b>		
11/04/2016	FID13090 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824		10,000.00		
<b>Total Cuenta</b>		<b>30,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>IVA PAGADO</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>4,800.00</b>		
11/04/2016	FID13090 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		1,600.00		
<b>Total Cuenta</b>		<b>4,800.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>16,322.65</b>		
01/04/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV) VAL MZO 16*		331.71		
01/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.71	
04/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			995.22	
05/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.82	
06/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.84	
07/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.87	
08/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.89	
11/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			995.75	
12/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.11	
13/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.14	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2016 al 30 de Abril del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

14/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.16	
15/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.19	
18/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			993.63	
19/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.29	
20/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.31	
21/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.34	
22/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.36	
25/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			994.16	
26/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.46	
27/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.49	
28/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.51	
29/04/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.54	
30/04/2016	VAL ABR 16*			663.13	
<b>Total Cuenta</b>		<b>16,322.65</b>	<b>331.71</b>	<b>10,276.92</b>	<b>26,267.86</b>
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>365,876,899.00</b>	<b>365,876,899.00</b>	<b>0.00</b>