

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Enero 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>	
04/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 62*		1,277,496.54	
04/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,277,496.54	
04/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 63*	1,277,496.54		
04/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	388.81		
04/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,277,107.73		
05/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 63*		1,277,593.77	
05/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,277,593.77	
05/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 64*	1,277,593.77		
05/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	97.23		
05/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,277,496.54		
06/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 64*		1,277,691.01	
06/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,277,691.01	
06/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 65*	1,277,691.01		
06/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	97.24		
06/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,277,593.77		
07/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 65*		1,277,788.26	
07/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,277,788.26	
07/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 66*	1,277,788.26		
07/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	97.25		
07/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,277,691.01		
08/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 66*		1,277,885.51	
08/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,277,885.51	
08/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 67*	1,277,885.51		
08/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	97.25		
08/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,277,788.26		
11/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 67*		1,278,177.29	
11/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,278,177.29	
11/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 68*	1,278,177.29		
11/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	291.78		
11/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,277,885.51		
12/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 68*		1,278,274.57	
12/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,278,274.57	
12/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 69*	1,278,274.57		
12/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	97.28		
12/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,278,177.29		
13/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 69*		1,278,371.86	
13/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,278,371.86	
13/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 70*	1,278,371.86		
13/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	97.29		
13/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,278,274.57		
14/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 70*		1,278,469.16	
14/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,278,469.16	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Enero del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

14/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 71*	1,278,469.16	
14/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	97.30	
14/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,278,371.86	
15/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 71*		1,278,566.47
15/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,278,566.47
15/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 72*	1,278,566.47	
15/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	97.31	
15/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,278,469.16	
18/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 72*		1,278,858.41
18/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,278,858.41
18/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 73*	1,278,858.41	
18/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	291.94	
18/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,278,566.47	
19/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 73*		1,278,955.75
19/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,267,355.75
19/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 74*	1,267,355.75	
19/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	97.34	
19/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,278,858.41	
20/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 74*		1,267,452.21
20/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,267,452.21
20/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 75*	1,267,452.21	
20/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	96.46	
20/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,267,355.75	
21/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 75*		1,267,548.68
21/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,267,548.68
21/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 76*	1,267,548.68	
21/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	96.47	
21/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,267,452.21	
22/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 76*		1,267,645.15
22/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,267,645.15
22/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 77*	1,267,645.15	
22/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	96.47	
22/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,267,548.68	
25/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 77*		1,267,934.60
25/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,417,934.60
25/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,267,645.15	
25/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.45	
25/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 78*	1,417,934.60	
26/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	107.92	
26/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 79*	1,418,042.52	
26/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,417,934.60	
26/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 78*		1,418,042.52
26/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,418,042.52
27/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 79*		1,418,150.45
27/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 80*	1,418,150.45	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Enero del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

27/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,418,042.52		
27/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,418,150.45	
27/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		107.93		
28/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		107.94		
28/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,418,150.45		
28/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,418,258.39	
28/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 80*			1,418,258.39	
28/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 81*		1,418,258.39		
29/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,418,258.39		
29/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 81*			1,418,366.34	
29/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		107.95		
29/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,418,366.34	
29/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 82*		1,418,366.34		
<b>Total Cuenta</b>			<b>0.00</b>	<b>52,301,453.88</b>	<b>52,301,453.88</b>
					<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE CHEQUES</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
04/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 63			1,277,496.54	
04/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 62		1,277,496.54		
05/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 64			1,277,593.77	
05/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 63		1,277,593.77		
06/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 65			1,277,691.01	
06/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 64		1,277,691.01		
07/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 65		1,277,788.26		
07/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 66			1,277,788.26	
08/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 67			1,277,885.51	
08/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 66		1,277,885.51		
11/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 67		1,278,177.29		
11/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 68			1,278,177.29	
12/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 68		1,278,274.57		
12/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 69			1,278,274.57	
13/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 69		1,278,371.86		
13/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 70			1,278,371.86	
14/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 70		1,278,469.16		
14/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 71			1,278,469.16	
15/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 72			1,278,566.47	
15/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 71		1,278,566.47		
18/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 73			1,278,858.41	
18/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 72		1,278,858.41		
19/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 74			1,267,355.75	
19/01/2016	FID12368 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			11,600.00	
19/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 73		1,278,955.75		
20/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 75			1,267,452.21	
20/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 74		1,267,452.21		
21/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 75		1,267,548.68		
21/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 76			1,267,548.68	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Enero del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

22/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 76		1,267,645.15		
22/01/2016	BBVA-BANCOMER 22/01/16 \$50,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001601220000112034 1475199 SP 1475179 3416766		50,000.00		
22/01/2016	BBVA-BANCOMER 22/01/16 \$50,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001601220000112036 1475199 SP 1475199 3416796		50,000.00		
22/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 77			1,267,645.15	
22/01/2016	BBVA-BANCOMER 22/01/16 \$50,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001601220000112035 1475190 SP 1475190 3416785		50,000.00		
25/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 78			1,417,934.60	
25/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 77		1,267,934.60		
26/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 78		1,418,042.52		
26/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 79			1,418,042.52	
27/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 79		1,418,150.45		
27/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 80			1,418,150.45	
28/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 80		1,418,258.39		
28/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 81			1,418,258.39	
29/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 82			1,418,366.34	
29/01/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 81		1,418,366.34		
<b>Total Cuenta</b>			<b>0.00</b>	<b>26,231,526.94</b>	<b>26,231,526.94</b>
				<b>0.00</b>	
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>1,277,107.73</b>	
04/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,277,107.73	
04/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,277,496.54		
05/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,277,496.54	
05/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,277,593.77		
06/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,277,593.77	
06/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,277,691.01		
07/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,277,788.26		
07/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,277,691.01	
08/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,277,788.26	
08/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,277,885.51		
11/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,278,177.29		
11/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,277,885.51	
12/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,278,177.29	
12/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,278,274.57		

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Enero del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

13/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,278,371.86		
13/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				1,278,274.57
14/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				1,278,371.86
14/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,278,469.16		
15/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,278,566.47		
15/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				1,278,469.16
18/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				1,278,566.47
18/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,278,858.41		
19/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,267,355.75		
19/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				1,278,858.41
20/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,267,452.21		
20/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				1,267,355.75
21/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,267,548.68		
21/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				1,267,452.21
22/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				1,267,548.68
22/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,267,645.15		
25/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,417,934.60		
25/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				1,267,645.15
26/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				1,417,934.60
26/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,418,042.52		
27/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,418,150.45		
27/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				1,418,042.52
28/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				1,418,150.45
28/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,418,258.39		
29/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV				1,418,258.39
29/01/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,418,366.34		
<b>Total Cuenta</b>			<b>1,277,107.73</b>	<b>26,219,926.94</b>	<b>26,078,668.33</b>
					<b>1,418,366.34</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>1,380,000.00</b>	
22/01/2016	BBVA-BANCOMER 22/01/16 \$50,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001601220000112036 1475199 SP 1475199 3416796*				50,000.00
22/01/2016	BBVA-BANCOMER 22/01/16 \$50,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001601220000112035 1475190 SP 1475190 3416785*				50,000.00
22/01/2016	BBVA-BANCOMER 22/01/16 \$50,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001601220000112034 1475179 SP 1475179 3416766*				50,000.00

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Enero 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		1,380,000.00	0.00	150,000.00	1,530,000.00
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>		
04/01/2016	PROCESO DE CANCELACIÓN INGRESOS/EGRESOS FIN DE AÑO		102,892.27		
<b>Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>	<b>102,892.27</b>	<b>0.00</b>	<b>-102,892.27</b>
<b>HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>95,000.00</b>		
04/01/2016	PROCESO DE CANCELACIÓN INGRESOS/EGRESOS FIN DE AÑO			95,000.00	
19/01/2016	FID12368 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824		10,000.00		
<b>Total Cuenta</b>		<b>95,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>IVA PAGADO</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>15,200.00</b>		
04/01/2016	PROCESO DE CANCELACIÓN INGRESOS/EGRESOS FIN DE AÑO			15,200.00	
19/01/2016	FID12368 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		1,600.00		
<b>Total Cuenta</b>		<b>15,200.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>7,307.73</b>		
04/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			388.81	
04/01/2016	PROCESO DE CANCELACIÓN INGRESOS/EGRESOS FIN DE AÑO		7,307.73		
05/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.23	
06/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.24	
07/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.25	
08/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.25	
11/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			291.78	
12/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.28	
13/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.29	
14/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.30	
15/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.31	
18/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			291.94	
19/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			97.34	
20/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			96.46	
21/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			96.47	
22/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			96.47	
25/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.45	
26/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			107.92	
27/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			107.93	
28/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			107.94	
29/01/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			107.95	
<b>Total Cuenta</b>		<b>7,307.73</b>	<b>7,307.73</b>	<b>2,858.61</b>	<b>2,858.61</b>
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>104,874,707.76</b>	<b>104,874,707.76</b>	<b>0.00</b>