

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2016 al 29 de Febrero 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>	
02/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 82*		1,418,798.15	
02/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,418,798.15	
02/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 83*	1,418,798.15		
02/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	431.81		
02/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,418,366.34		
03/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 83*		1,418,906.14	
03/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,418,906.14	
03/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 84*	1,418,906.14		
03/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	107.99		
03/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,418,798.15		
04/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 84*		1,419,014.13	
04/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,419,014.13	
04/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 85*	1,419,014.13		
04/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	107.99		
04/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,418,906.14		
05/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 85*		1,419,122.13	
05/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,419,122.13	
05/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 86*	1,419,122.13		
05/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	108.00		
05/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,419,014.13		
08/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 86*		1,419,446.16	
08/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,419,446.16	
08/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 87*	1,419,446.16		
08/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	324.03		
08/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,419,122.13		
09/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 87*		1,419,554.20	
09/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,419,554.20	
09/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 88*	1,419,554.20		
09/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	108.04		
09/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,419,446.16		
10/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 88*		1,419,662.24	
10/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,419,662.24	
10/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 89*	1,419,662.24		
10/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	108.04		
10/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,419,554.20		
11/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 89*		1,419,770.29	
11/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,408,170.29	
11/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 90*	1,408,170.29		
11/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	108.05		
11/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,419,662.24		
12/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 90*		1,408,277.47	
12/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,408,277.47	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2016 al 29 de Febrero del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

12/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 91*	1,408,277.47	
12/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	107.18	
12/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,408,170.29	
15/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 91*		1,408,599.03
15/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,408,599.03
15/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 92*	1,408,599.03	
15/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	321.56	
15/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,408,277.47	
16/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 92*		1,408,706.24
16/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,408,706.24
16/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 93*	1,408,706.24	
16/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	107.21	
16/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,408,599.03	
17/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 93*		1,408,813.46
17/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,408,813.46
17/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 94*	1,408,813.46	
17/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	107.22	
17/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,408,706.24	
18/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 94*		1,408,920.69
18/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,408,920.69
18/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 95*	1,408,920.69	
18/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	107.23	
18/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,408,813.46	
19/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 95*		1,409,027.92
19/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,409,027.92
19/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 96*	1,409,027.92	
19/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	107.23	
19/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,408,920.69	
22/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 96*		1,409,349.65
22/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,409,349.65
22/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 97*	1,409,349.65	
22/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	321.73	
22/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,409,027.92	
23/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 97*		1,409,456.92
23/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,409,456.92
23/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,409,349.65	
23/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	107.27	
23/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 98*	1,409,456.92	
24/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	107.28	
24/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 99*	1,409,564.20	
24/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,409,456.92	
24/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 98*		1,409,564.20
24/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,409,564.20
25/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 99*		1,409,671.48
25/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 100*	1,409,671.48	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2016 al 29 de Febrero del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

25/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,409,564.20		
25/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,409,671.48	
25/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		107.28		
26/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		107.29		
26/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,409,671.48		
26/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,409,778.77	
26/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 100*			1,409,778.77	
26/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 101*		1,409,778.77		
29/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,409,778.77		
29/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 101*			1,410,100.67	
29/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		321.90		
29/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,410,100.67	
29/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 102*		1,410,100.67		
<b>Total Cuenta</b>			<b>0.00</b>	<b>56,517,479.88</b>	<b>56,517,479.88</b>
<b>Cuentas de Cheques</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
02/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 83			1,418,798.15	
02/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 82		1,418,798.15		
03/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 83		1,418,906.14		
03/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 84			1,418,906.14	
04/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 85			1,419,014.13	
04/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 84		1,419,014.13		
05/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 85		1,419,122.13		
05/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 86			1,419,122.13	
08/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 87			1,419,446.16	
08/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 86		1,419,446.16		
09/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 87		1,419,554.20		
09/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 88			1,419,554.20	
10/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 89			1,419,662.24	
10/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 88		1,419,662.24		
11/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 90			1,408,170.29	
11/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 89		1,419,770.29		
11/02/2016	FID12558 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			11,600.00	
12/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 91			1,408,277.47	
12/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 90		1,408,277.47		
15/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 91		1,408,599.03		
15/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 92			1,408,599.03	
16/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 92		1,408,706.24		
16/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 93			1,408,706.24	
17/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 94			1,408,813.46	
17/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 93		1,408,813.46		
18/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 95			1,408,920.69	
18/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 94		1,408,920.69		
19/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 96			1,409,027.92	
19/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 95		1,409,027.92		

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2016 al 29 de Febrero del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

22/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 96	1,409,349.65		
22/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 97		1,409,349.65	
23/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 97	1,409,456.92		
23/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 98		1,409,456.92	
24/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 99		1,409,564.20	
24/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 98	1,409,564.20		
25/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 100		1,409,671.48	
25/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 99	1,409,671.48		
26/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 101		1,409,778.77	
26/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 100	1,409,778.77		
29/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 101	1,410,100.67		
29/02/2016	BBVA-BANCOMER 29/02/16 \$150,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001602290000200388 1475187 SP 1475187 3416782	150,000.00		
29/02/2016	BBVA-BANCOMER 29/02/16 \$400,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001602290000200390 1475193 SP 1475193 3416790	400,000.00		
29/02/2016	BBVA-BANCOMER 29/02/16 \$250,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001602290000200393 1478776 SP 1478776 3431252	250,000.00		
29/02/2016	BBVA-BANCOMER 29/02/16 \$250,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001602290000200394 1480193 SP 1480193 3436579	250,000.00		
29/02/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 102		1,410,100.67	
29/02/2016	BBVA-BANCOMER 29/02/16 \$250,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001602290000200392 1475196 SP 1475196 3416794	250,000.00		
<b>Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>	<b>29,564,539.94</b>	<b>28,264,539.94</b>
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>1,418,366.34</b>	
02/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,418,366.34	
02/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,418,798.15		
03/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,418,798.15	
03/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,418,906.14		

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2016 al 29 de Febrero del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

04/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,418,906.14	
04/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,419,014.13			
05/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,419,122.13			
05/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,419,014.13	
08/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,419,446.16			
08/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,419,122.13	
09/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,419,554.20			
09/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,419,446.16	
10/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,419,554.20	
10/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,419,662.24			
11/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,419,662.24	
11/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,408,170.29			
12/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,408,170.29	
12/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,408,277.47			
15/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,408,277.47	
15/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,408,599.03			
16/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,408,706.24			
16/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,408,599.03	
17/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,408,706.24	
17/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,408,813.46			
18/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,408,920.69			
18/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,408,813.46	
19/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,409,027.92			
19/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,408,920.69	
22/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,409,027.92	
22/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,409,349.65			
23/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,409,349.65	
23/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,409,456.92			
24/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,409,456.92	
24/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,409,564.20			
25/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,409,671.48			
25/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,409,564.20	
26/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,409,671.48	
26/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,409,778.77			
29/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,409,778.77	
29/02/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,410,100.67			
<b>Total Cuenta</b>		<b>1,418,366.34</b>	<b>28,252,939.94</b>	<b>28,261,205.61</b>	<b>1,410,100.67</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>1,530,000.00</b>		
29/02/2016	BBVA-BANCOMER 29/02/16 \$250,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001602290000200394 1480193 SP 1480193 3436579*			250,000.00	
29/02/2016	BBVA-BANCOMER			250,000.00	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2016 al 29 de Febrero del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

29/02/2016	BBVA-BANCOMER 29/02/16 \$150,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001602290000200393 1478776 SP 1478776 3431252*	150,000.00				
29/02/2016	BBVA-BANCOMER 29/02/16 \$400,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001602290000200388 1475187 SP 1475187 3416782*	400,000.00				
29/02/2016	BBVA-BANCOMER 29/02/16 \$250,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001602290000200392 1475196 SP 1475196 3416794*	250,000.00				
<b>Total Cuenta</b>			<b>1,530,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>2,830,000.00</b>
<b>HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>10,000.00</b>		
11/02/2016	FID12558 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824			10,000.00		
<b>Total Cuenta</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>IVA PAGADO</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>1,600.00</b>		
11/02/2016	FID12558 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			1,600.00		
<b>Total Cuenta</b>			<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>2,858.61</b>		
02/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	431.81				
03/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	107.99				
04/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	107.99				
05/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	108.00				
08/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	324.03				
09/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	108.04				
10/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	108.04				
11/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	108.05				
12/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	107.18				
15/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	321.56				
16/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	107.21				
17/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	107.22				
18/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	107.23				
19/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	107.23				
22/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*	321.73				

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2016 al 29 de Febrero del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

23/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			107.27	
24/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			107.28	
25/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			107.28	
26/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			107.29	
29/02/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			321.90	
<b>Total Cuenta</b>		<b>2,858.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,334.33</b>	<b>6,192.94</b>
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>114,346,559.76</b>	<b>114,346,559.76</b>	<b>0.00</b>