

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2016 al 31 de Marzo 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
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS		Saldo Inicial	0.00	
01/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 103*	2,710,207.99		
01/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 102*		1,410,207.99	
01/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,710,207.99	
01/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	107.32		
01/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	107.32		
01/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,410,100.67		
01/03/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV) ACTUALIZACION DE PATRIMONIO**		107.32	
02/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 103*		2,710,414.27	
02/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,710,414.27	
02/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,710,207.99		
02/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	206.28		
02/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 104*	2,710,414.27		
03/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 104*		2,710,620.56	
03/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,650,000.00	
03/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,710,620.56	
03/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 106*	1,650,000.00		
03/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	206.29		
03/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 105*	2,710,620.56		
03/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,710,414.27		
04/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 106*		1,650,125.58	
04/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 105*		2,710,826.87	
04/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,349,352.45	
04/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 107*	4,349,352.45		
04/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	2,710,620.56		
04/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	125.58		
04/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	206.31		
04/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,650,000.00		
07/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 107*		4,350,345.55	
07/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,350,345.55	
07/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 108*	4,350,345.55		
07/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	993.10		
07/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,349,352.45		
08/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 108*		4,350,676.66	
08/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,350,676.66	
08/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 109*	4,350,676.66		
08/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.11		
08/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,350,345.55		
09/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 109*		4,351,007.79	
09/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,351,007.79	
09/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 110*	4,351,007.79		
09/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.13		
09/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,350,676.66		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2016 al 31 de Marzo del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

10/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 110*		4,351,338.95
10/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,351,338.95
10/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 111*	4,351,338.95	
10/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.16	
10/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,007.79	
11/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 111*		4,351,670.14
11/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,351,670.14
11/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 112*	4,351,670.14	
11/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.19	
11/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,338.95	
14/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 112*		4,352,663.77
14/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,352,663.77
14/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 113*	4,352,663.77	
14/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	993.63	
14/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,670.14	
15/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 113*		4,352,995.06
15/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,352,995.06
15/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 114*	4,352,995.06	
15/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.29	
15/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,352,663.77	
16/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 114*		4,353,326.37
16/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,353,326.37
16/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 115*	4,353,326.37	
16/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.31	
16/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,352,995.06	
17/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 115*		4,353,657.71
17/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,353,657.71
17/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 116*	4,353,657.71	
17/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.34	
17/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,326.37	
18/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 116*		4,353,989.07
18/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,353,989.07
18/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 117*	4,353,989.07	
18/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.36	
18/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,657.71	
22/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 117*		4,355,314.62
22/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,355,314.62
22/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 118*	4,355,314.62	
22/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	1,325.55	
22/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,989.07	
23/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 118*		4,355,646.11
23/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,355,646.11
23/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 119*	4,355,646.11	
23/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	331.49	
23/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,355,314.62	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2016 al 31 de Marzo del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

28/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 119*			4,357,303.68	
28/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,357,303.68	
28/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 120*	4,357,303.68			
28/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		1,657.57		
28/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,355,646.11		
29/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 120*			4,357,635.32	
29/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,357,635.32	
29/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 121*	4,357,635.32			
29/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		331.64		
29/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,357,303.68		
30/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 121*			4,357,966.98	
30/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,357,966.98	
30/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 122*	4,357,966.98			
30/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		331.66		
30/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,357,635.32		
31/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 122*			4,358,298.67	
31/03/2016	VAL MZO 16*			331.71	
31/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,358,298.67	
31/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 123*	4,358,298.67			
31/03/2016	VAL MZO 16		331.71		
31/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		331.69		
31/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,357,966.98		
Total Cuenta		0.00	164,650,902.47	164,650,902.47	0.00
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	1,300,000.00		
01/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 103			2,710,207.99	
01/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 102		1,410,207.99		
02/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 103		2,710,414.27		
02/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 104			2,710,414.27	
03/03/2016	BBVA-BANCOMER 03/03/16 \$1,650,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001603030000058700 1478869 SP 1478869 3431475		1,650,000.00		
03/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 104		2,710,620.56		
03/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 106			1,650,000.00	
03/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 105			2,710,620.56	
04/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 107			4,349,352.45	
04/03/2016	FID12823 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			11,600.00	
04/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 105		2,710,826.87		
04/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 106		1,650,125.58		
07/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 108			4,350,345.55	
07/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 107		4,350,345.55		
08/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 109			4,350,676.66	
08/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 108		4,350,676.66		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2016 al 31 de Marzo del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

09/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 109		4,351,007.79		
09/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 110			4,351,007.79	
10/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 111			4,351,338.95	
10/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 110		4,351,338.95		
11/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 111		4,351,670.14		
11/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 112			4,351,670.14	
14/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 112		4,352,663.77		
14/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 113			4,352,663.77	
15/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 114			4,352,995.06	
15/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 113		4,352,995.06		
16/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 115			4,353,326.37	
16/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 114		4,353,326.37		
17/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 116			4,353,657.71	
17/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 115		4,353,657.71		
18/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 117			4,353,989.07	
18/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 116		4,353,989.07		
22/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 118			4,355,314.62	
22/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 117		4,355,314.62		
23/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 119			4,355,646.11	
23/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 118		4,355,646.11		
28/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 119			4,357,303.68	
28/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 120		4,357,303.68		
29/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 121			4,357,635.32	
29/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 120		4,357,635.32		
30/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 121			4,357,966.98	
30/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 122		4,357,966.98		
31/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 122		4,358,298.67		
31/03/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 123			4,358,298.67	
Total Cuenta			1,300,000.00	82,506,031.72	83,806,031.72
					0.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	1,410,207.99		
01/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,710,207.99		
01/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,410,100.67	
01/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV ACTUALIZACION DE PATRIMONIO*			107.32	
02/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,710,414.27		
02/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,710,207.99	
03/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,650,000.00		
03/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		2,710,620.56		
03/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,710,414.27	
04/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,349,352.45		
04/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			2,710,620.56	
04/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,650,000.00	
07/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,350,345.55		
07/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,349,352.45	
08/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		4,350,676.66		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2016 al 31 de Marzo del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

08/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,350,345.55	
09/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,007.79			
09/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,350,676.66	
10/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,351,007.79	
10/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,338.95			
11/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,351,338.95	
11/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,351,670.14			
14/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,351,670.14	
14/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,352,663.77			
15/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,352,663.77	
15/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,352,995.06			
16/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,326.37			
16/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,352,995.06	
17/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,657.71			
17/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,353,326.37	
18/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,353,657.71	
18/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,353,989.07			
22/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,355,314.62			
22/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,353,989.07	
23/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,355,314.62	
23/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,355,646.11			
28/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,357,303.68			
28/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,355,646.11	
29/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,357,635.32			
29/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,357,303.68	
30/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,357,966.98			
30/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,357,635.32	
31/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			4,357,966.98	
31/03/2016	VAL MZO 16		331.71		
31/03/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	4,358,298.67			
Total Cuenta		1,410,207.99	83,794,763.43	80,846,341.04	4,358,630.38
PATRIMONIO		Saldo Inicial	2,830,000.00		
03/03/2016	BBVA-BANCOMER 03/03/16 \$1,650,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001603030000058700 1478869 SP 1478869 3431475*			1,650,000.00	
Total Cuenta		2,830,000.00	0.00	1,650,000.00	4,480,000.00
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	20,000.00		
04/03/2016	FID12823 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824		10,000.00		
Total Cuenta		20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
IVA PAGADO		Saldo Inicial	3,200.00		
04/03/2016	FID12823 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		1,600.00		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2016 al 31 de Marzo 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		3,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	6,300.26		
01/03/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV) ACTUALIZACION DE PATRIMONIO*		107.32		
01/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			107.32	
02/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			206.28	
03/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			206.29	
04/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			125.58	
04/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			206.31	
07/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			993.10	
08/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.11	
09/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.13	
10/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.16	
11/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.19	
14/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			993.63	
15/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.29	
16/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.31	
17/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.34	
18/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.36	
22/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,325.55	
23/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.49	
28/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,657.57	
29/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.64	
30/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.66	
31/03/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			331.69	
31/03/2016	VAL MZO 16*			331.71	
Total Cuenta		6,300.26	107.32	10,129.71	16,322.65
TOTAL DEL CONTRATO			330,963,404.94	330,963,404.94	0.00