

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2016 al 31 de Julio 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	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo
<b>EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS</b>		<b>0.00</b>			
01/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		290.53		
01/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,817,459.48	
01/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,817,168.95		
01/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 190*		3,817,459.48		
01/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 189*			3,817,459.48	
04/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 190*			3,818,331.13	
04/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,817,459.48		
04/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		871.65		
04/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,806,151.13	
04/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 191*		3,806,151.13		
05/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 191*			3,806,440.82	
05/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		289.69		
05/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,806,151.13		
05/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,806,440.82	
05/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 192*		3,806,440.82		
06/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 193*		3,806,730.53		
06/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		289.71		
06/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 192*			3,806,730.53	
06/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,806,440.82		
06/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,806,730.53	
07/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 193*			3,807,020.26	
07/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 194*		3,795,420.26		
07/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,806,730.53		
07/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		289.73		
07/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,795,420.26	
08/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,795,709.13	
08/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 194*			3,795,709.13	
08/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,795,420.26		
08/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 195*		3,795,709.13		
08/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		288.87		
11/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,795,709.13		
11/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		866.69		
11/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,796,575.82	
11/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 196*		3,796,575.82		
11/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 195*			3,796,575.82	
12/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,796,864.78	
12/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 196*			3,796,864.78	
12/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		288.96		
12/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 197*		3,796,864.78		
12/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,796,575.82		

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2016 al 31 de Julio del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

13/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 198*	3,797,153.76	
13/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,797,153.76
13/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 197*		3,797,153.76
13/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	288.98	
13/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,796,864.78	
14/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,797,442.77
14/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,153.76	
14/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.01	
14/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 198*		3,797,442.77
14/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 199*	3,797,442.77	
15/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 199*		3,797,731.80
15/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,797,731.80
15/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,442.77	
15/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.03	
15/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 200*	3,797,731.80	
18/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,798,598.95
18/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,731.80	
18/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 201*	3,798,598.95	
18/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	867.15	
18/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 200*		3,798,598.95
19/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 201*		3,798,888.07
19/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,798,598.95	
19/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.12	
19/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,798,888.07
19/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 202*	3,798,888.07	
20/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 202*		3,799,177.21
20/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.14	
20/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,798,888.07	
20/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,799,177.21
20/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 203*	3,799,177.21	
21/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,799,177.21	
21/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.16	
21/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 204*	3,799,466.37	
21/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,799,466.37
21/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 203*		3,799,466.37
22/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV	289.18	
22/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 205*	3,799,755.55	
22/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,799,466.37	
22/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,799,755.55
22/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 204*		3,799,755.55
25/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,800,623.16
25/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 205*		3,800,623.16
25/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,799,755.55	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2016 al 31 de Julio del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

25/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 206*		3,800,623.16		
25/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		867.61		
26/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 206*			3,800,912.43	
26/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,800,623.16		
26/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,800,912.43	
26/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		289.27		
26/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 207*		3,800,912.43		
27/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 208*		3,801,201.72		
27/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,801,201.72	
27/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,800,912.43		
27/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		289.29		
27/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 207*			3,801,201.72	
28/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		289.31		
28/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 209*		3,801,491.03		
28/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 208*			3,801,491.03	
28/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,801,201.72		
28/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,801,491.03	
29/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 209*			3,801,780.37	
29/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 210*		3,801,780.37		
29/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV		289.34		
29/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,801,491.03		
29/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,801,780.37	
31/07/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV)		577.54		
31/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV*			577.54	
<b>Total Cuenta</b>			<b>0.00</b>	<b>159,655,507.82</b>	<b>159,655,507.82</b>
					<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE CHEQUES</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>		
01/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 190			3,817,459.48	
01/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 189		3,817,459.48		
04/07/2016	BBVA-BANCOMER 04/07/16 \$12,180.00 012320001931822150 CASTILLO AYALA CONTADORES PUBLICOS, SC* 400371607042576665 2576665 DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS E			12,180.00	
04/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 190		3,818,331.13		
04/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 191			3,806,151.13	
05/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 191		3,806,440.82		
05/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 192			3,806,440.82	
06/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 192		3,806,730.53		
06/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 193			3,806,730.53	
07/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 193		3,807,020.26		
07/07/2016	FID13821 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			11,600.00	
07/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 194			3,795,420.26	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2016 al 31 de Julio del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

08/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 194		3,795,709.13			
08/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 195			3,795,709.13		
11/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 196			3,796,575.82		
11/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 195		3,796,575.82			
12/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 197			3,796,864.78		
12/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 196		3,796,864.78			
13/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 198			3,797,153.76		
13/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 197		3,797,153.76			
14/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 199			3,797,442.77		
14/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 198		3,797,442.77			
15/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 200			3,797,731.80		
15/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 199		3,797,731.80			
18/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 201			3,798,598.95		
18/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 200		3,798,598.95			
19/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 202			3,798,888.07		
19/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 201		3,798,888.07			
20/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 202		3,799,177.21			
20/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 203			3,799,177.21		
21/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 203		3,799,466.37			
21/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 204			3,799,466.37		
22/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 205			3,799,755.55		
22/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 204		3,799,755.55			
25/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 205		3,800,623.16			
25/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 206			3,800,623.16		
26/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 206		3,800,912.43			
26/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 207			3,800,912.43		
27/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 207		3,801,201.72			
27/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 208			3,801,201.72		
28/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 208		3,801,491.03			
28/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 209			3,801,491.03		
29/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 209		3,801,780.37			
29/07/2016	Contrato de inversion 350008074 pagare 210			3,801,780.37		
<b>Total Cuenta</b>			<b>0.00</b>	<b>79,839,355.14</b>	<b>79,839,355.14</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>3,817,459.48</b>			
01/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,817,459.48			
01/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,817,168.95		
04/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,806,151.13			
04/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,817,459.48		
05/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,806,440.82			
05/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,806,151.13		
06/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			3,806,440.82		
06/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,806,730.53			

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2016 al 31 de Julio del 2016

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

07/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,795,420.26		
07/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,806,730.53	
08/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,795,420.26	
08/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,795,709.13		
11/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,796,575.82		
11/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,795,709.13	
12/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,796,575.82	
12/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,796,864.78		
13/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,153.76		
13/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,796,864.78	
14/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,797,153.76	
14/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,442.77		
15/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,797,731.80		
15/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,797,442.77	
18/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,797,731.80	
18/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,798,598.95		
19/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,798,598.95	
19/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,798,888.07		
20/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,798,888.07	
20/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,799,177.21		
21/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,799,466.37		
21/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,799,177.21	
22/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,799,466.37	
22/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,799,755.55		
25/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,800,623.16		
25/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,799,755.55	
26/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,800,623.16	
26/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,800,912.43		
27/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,801,201.72		
27/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,800,912.43	
28/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,801,491.03		
28/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,801,201.72	
29/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		3,801,491.03	
29/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	3,801,780.37		
31/07/2016	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	577.54		
<b>Total Cuenta</b>		<b>3,817,459.48</b>	<b>79,816,152.68</b>	<b>79,830,963.72</b>
			<b>3,802,648.44</b>	
<b>ENTREGA SEGÚN INSTRUCCIONES</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>535,600.00</b>	
04/07/2016	BBVA-BANCOMER 04/07/16 \$12,180.00 012320001931822150 CASTILLO AYALA CONTADORES PUBLICOS, SC* 400371607042576665 2576665 DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS E*		12,180.00	

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2016 al 31 de Julio 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		535,600.00	12,180.00	0.00	547,780.00
<b>HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>60,000.00</b>		
07/07/2016	FID13821 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824		10,000.00		
<b>Total Cuenta</b>		<b>60,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>IVA PAGADO</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>9,600.00</b>		
07/07/2016	FID13821 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		1,600.00		
<b>Total Cuenta</b>		<b>9,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,200.00</b>
<b>PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>45,551.75</b>		
01/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			290.53	
04/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			871.65	
05/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.69	
06/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.71	
07/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.73	
08/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			288.87	
11/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			866.69	
12/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			288.96	
13/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			288.98	
14/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.01	
15/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.03	
18/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			867.15	
19/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.12	
20/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.14	
21/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.16	
22/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.18	
25/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			867.61	
26/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.27	
27/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.29	
28/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.31	
29/07/2016	INTERES DE INVERSION VENINV*			289.34	
31/07/2016	INTERES PAGARE REND. LIQ. VTO. (PRLV)*			577.54	
<b>Total Cuenta</b>		<b>45,551.75</b>	<b>0.00</b>	<b>8,968.96</b>	<b>54,520.71</b>
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>319,334,795.64</b>	<b>319,334,795.64</b>	<b>0.00</b>