

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017

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 | |
| 01/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 422* | | 6,377,383.21 | |
| 01/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,376,327.57 | | |
| 01/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 423* | 6,377,383.21 | | |
| 01/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,377,383.21 | |
| 01/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 1,055.64 | | |
| 02/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 1,055.81 | | |
| 02/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,377,383.21 | | |
| 02/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 423* | | 6,378,439.02 | |
| 02/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 424* | 6,378,439.02 | | |
| 02/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,378,439.02 | |
| 05/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 424* | | 6,381,606.98 | |
| 05/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,381,606.98 | |
| 05/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,378,439.02 | | |
| 05/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 3,167.96 | | |
| 05/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 425* | 6,381,606.98 | | |
| 06/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 425* | | 6,382,663.49 | |
| 06/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,382,663.49 | |
| 06/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 426* | 6,382,663.49 | | |
| 06/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 1,056.51 | | |
| 06/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,381,606.98 | | |
| 07/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 426* | | 6,383,720.18 | |
| 07/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,383,720.18 | |
| 07/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 427* | 6,383,720.18 | | |
| 07/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 1,056.69 | | |
| 07/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,382,663.49 | | |
| 08/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 427* | | 6,384,777.04 | |
| 08/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,384,777.04 | |
| 08/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 428* | 6,384,777.04 | | |
| 08/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 1,056.86 | | |
| 08/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,383,720.18 | | |
| 09/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 428* | | 6,385,834.08 | |
| 09/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,385,834.08 | |
| 09/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 429* | 6,385,834.08 | | |
| 09/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 1,057.04 | | |
| 09/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,384,777.04 | | |
| 12/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 429* | | 6,389,005.71 | |
| 12/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,389,005.71 | |
| 12/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 430* | 6,389,005.71 | | |
| 12/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 3,171.63 | | |
| 12/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,385,834.08 | | |
| 13/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 430* | | 6,390,063.45 | |
| 13/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,390,063.45 | |

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------|
| 13/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 431* | 6,390,063.45 | |
| 13/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 1,057.74 | |
| 13/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,389,005.71 | |
| 14/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 431* | | 6,391,121.36 |
| 14/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,379,137.40 |
| 14/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 432* | 6,379,137.40 | |
| 14/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 1,057.91 | |
| 14/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,390,063.45 | |
| 15/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 432* | | 6,380,193.50 |
| 15/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,561,553.50 |
| 15/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 433* | 5,561,553.50 | |
| 15/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 1,056.10 | |
| 15/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,379,137.40 | |
| 16/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 433* | | 5,562,474.25 |
| 16/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,562,474.25 |
| 16/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 434* | 5,562,474.25 | |
| 16/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 920.75 | |
| 16/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,561,553.50 | |
| 19/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 434* | | 5,565,236.95 |
| 19/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,565,236.95 |
| 19/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 435* | 5,565,236.95 | |
| 19/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 2,762.70 | |
| 19/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,562,474.25 | |
| 20/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 435* | | 5,566,158.31 |
| 20/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,566,158.31 |
| 20/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 436* | 5,566,158.31 | |
| 20/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 921.36 | |
| 20/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,565,236.95 | |
| 21/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 436* | | 5,567,079.82 |
| 21/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,567,079.82 |
| 21/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 437* | 5,567,079.82 | |
| 21/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 921.51 | |
| 21/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,566,158.31 | |
| 22/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 437* | | 5,568,001.48 |
| 22/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,568,001.48 |
| 22/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 438* | 5,568,001.48 | |
| 22/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 921.66 | |
| 22/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,567,079.82 | |
| 23/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 438* | | 5,568,923.29 |
| 23/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,568,923.29 |
| 23/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 439* | 5,568,923.29 | |
| 23/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 921.81 | |
| 23/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,568,001.48 | |
| 26/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 439* | | 5,571,689.19 |
| 26/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,571,689.19 |

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

| | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 26/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 440* | 5,571,689.19 | | |
| 26/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 2,765.90 | | |
| 26/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,568,923.29 | | |
| 27/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 440* | | 5,572,611.61 | |
| 27/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,572,611.61 | |
| 27/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 441* | 5,572,611.61 | | |
| 27/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 922.42 | | |
| 27/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,571,689.19 | | |
| 28/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 441* | | 5,573,534.19 | |
| 28/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,573,534.19 | |
| 28/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 442* | 5,573,534.19 | | |
| 28/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 922.58 | | |
| 28/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,572,611.61 | | |
| 29/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 442* | | 5,574,456.92 | |
| 29/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,562,054.20 | |
| 29/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 443* | 5,562,054.20 | | |
| 29/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 922.73 | | |
| 29/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,573,534.19 | | |
| 30/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 443* | | 5,562,975.03 | |
| 30/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,562,975.03 | |
| 30/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 444* | 5,562,975.03 | | |
| 30/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV | 920.83 | | |
| 30/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,562,054.20 | | |
| Total Cuenta | | 0.00 | 262,112,871.44 | 262,112,871.44 |
| CUENTAS DE CHEQUES | | Saldo Inicial | 0.00 | |
| 01/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 422 | 6,377,383.21 | | |
| 01/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 423 | | 6,377,383.21 | |
| 02/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 423 | 6,378,439.02 | | |
| 02/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 424 | | 6,378,439.02 | |
| 05/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 424 | 6,381,606.98 | | |
| 05/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 425 | | 6,381,606.98 | |
| 06/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 425 | 6,382,663.49 | | |
| 06/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 426 | | 6,382,663.49 | |
| 07/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 426 | 6,383,720.18 | | |
| 07/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 427 | | 6,383,720.18 | |
| 08/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 427 | 6,384,777.04 | | |
| 08/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 428 | | 6,384,777.04 | |
| 09/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 429 | | 6,385,834.08 | |
| 09/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 428 | 6,385,834.08 | | |
| 12/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 430 | | 6,389,005.71 | |
| 12/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 429 | 6,389,005.71 | | |
| 13/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 431 | | 6,390,063.45 | |
| 13/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 430 | 6,390,063.45 | | |
| 14/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 432 | | 6,379,137.40 | |

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 14/06/2017 | FID17071 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 * | | | 11,983.96 |
| 14/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 431 | 6,391,121.36 | | |
| 15/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 433 | | | 5,561,553.50 |
| 15/06/2017 | BANORTE/IXE 15/06/17 \$582,000.00 072180004725270412 FORESTRY MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.* 400371706153005754 3005754 PAGO TERCERA ENTREGA PRODUCTOS | | | 582,000.00 |
| 15/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 432 | 6,380,193.50 | | |
| 15/06/2017 | BBVA-BANCOMER 15/06/17 \$236,640.00 012320001960919623 INDEXA DE MEXICO, S.C.* 400371706153005753 3005753 PAGO TERCERA ENTREGA PRODUCTOS | | | 236,640.00 |
| 16/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 434 | | | 5,562,474.25 |
| 16/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 433 | 5,562,474.25 | | |
| 19/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 435 | | | 5,565,236.95 |
| 19/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 434 | 5,565,236.95 | | |
| 20/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 435 | 5,566,158.31 | | |
| 20/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 436 | | | 5,566,158.31 |
| 21/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 437 | | | 5,567,079.82 |
| 21/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 436 | 5,567,079.82 | | |
| 22/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 438 | | | 5,568,001.48 |
| 22/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 437 | 5,568,001.48 | | |
| 23/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 438 | 5,568,923.29 | | |
| 23/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 439 | | | 5,568,923.29 |
| 26/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 439 | 5,571,689.19 | | |
| 26/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 440 | | | 5,571,689.19 |
| 27/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 440 | 5,572,611.61 | | |
| 27/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 441 | | | 5,572,611.61 |
| 28/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 441 | 5,573,534.19 | | |
| 28/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 442 | | | 5,573,534.19 |
| 29/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 442 | 5,574,456.92 | | |
| 29/06/2017 | BBVA-BANCOMER 29/06/17 \$12,402.72 012320001931822150 CASTILLO AYALA CONTADORES PUBLICOS, SC* 400371706293017916 3017916 DICTAMEN ESTADOS CONTABLES EJE | | | 12,402.72 |
| 29/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 443 | | | 5,562,054.20 |
| 30/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 444 | | | 5,562,975.03 |
| 30/06/2017 | Contrato de inversion 350008074 pagare 443 | 5,562,975.03 | | |
| Total Cuenta | | 0.00 | 131,477,949.06 | 131,477,949.06 |
| PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | | 6,377,383.21 | |

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

| | | | |
|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 01/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,376,327.57 |
| 01/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,377,383.21 | |
| 02/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,377,383.21 |
| 02/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,378,439.02 | |
| 05/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,381,606.98 | |
| 05/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,378,439.02 |
| 06/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,381,606.98 |
| 06/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,382,663.49 | |
| 07/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,382,663.49 |
| 07/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,383,720.18 | |
| 08/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,383,720.18 |
| 08/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,384,777.04 | |
| 09/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,384,777.04 |
| 09/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,385,834.08 | |
| 12/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,389,005.71 | |
| 12/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,385,834.08 |
| 13/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,389,005.71 |
| 13/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,390,063.45 | |
| 14/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 6,379,137.40 | |
| 14/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,390,063.45 |
| 15/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,561,553.50 | |
| 15/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 6,379,137.40 |
| 16/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,562,474.25 | |
| 16/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,561,553.50 |
| 19/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,562,474.25 |
| 19/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,565,236.95 | |
| 20/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,566,158.31 | |
| 20/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,565,236.95 |
| 21/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,567,079.82 | |
| 21/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,566,158.31 |
| 22/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,567,079.82 |
| 22/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,568,001.48 | |
| 23/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,568,923.29 | |
| 23/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,568,001.48 |
| 26/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,568,923.29 |
| 26/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,571,689.19 | |
| 27/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,571,689.19 |
| 27/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,572,611.61 | |
| 28/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,572,611.61 |
| 28/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,573,534.19 | |
| 29/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,573,534.19 |
| 29/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,562,054.20 | |
| 30/06/2017 | CANC INTERESES DEVENGADOS (PRLV)* | | 134.66 |
| 30/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | 5,562,975.03 | |
| 30/06/2017 | PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | 5,562,054.20 |

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

| Total Cuenta | | 6,377,383.21 | 130,634,922.38 | 131,448,409.58 | 5,563,896.01 |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| ENTREGA SEGÚN INSTRUCCIONES | | Saldo Inicial | 2,978,745.59 | | |
| 15/06/2017 | BANORTE/IXE 15/06/17 \$582,000.00 072180004725270412 FORESTRY MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.* 400371706153005754 3005754 PAGO TERCERA ENTREGA PRODUCTOS* | | 582,000.00 | | |
| 15/06/2017 | BBVA-BANCOMER 15/06/17 \$236,640.00 012320001960919623 INDEXA DE MEXICO, S.C.* 400371706153005753 3005753 PAGO TERCERA ENTREGA PRODUCTOS* | | 236,640.00 | | |
| 29/06/2017 | BBVA-BANCOMER 29/06/17 \$12,402.72 012320001931822150 CASTILLO AYALA CONTADORES PUBLICOS, SC* 400371706293017916 3017916 DICTAMEN ESTADOS CONTABLES EJE* | | 12,402.72 | | |
| Total Cuenta | | 2,978,745.59 | 831,042.72 | 0.00 | 3,809,788.31 |
| HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN | | Saldo Inicial | 51,655.00 | | |
| 14/06/2017 | FID17071 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 | | 10,331.00 | | |
| Total Cuenta | | 51,655.00 | 10,331.00 | 0.00 | 61,986.00 |
| IVA PAGADO | | Saldo Inicial | 8,264.80 | | |
| 14/06/2017 | FID17071 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 * | | 1,652.96 | | |
| Total Cuenta | | 8,264.80 | 1,652.96 | 0.00 | 9,917.76 |
| PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV | | Saldo Inicial | 162,479.67 | | |
| 01/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 1,055.64 | |
| 02/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 1,055.81 | |
| 05/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 3,167.96 | |
| 06/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 1,056.51 | |
| 07/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 1,056.69 | |
| 08/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 1,056.86 | |
| 09/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 1,057.04 | |
| 12/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 3,171.63 | |
| 13/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 1,057.74 | |
| 14/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 1,057.91 | |
| 15/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 1,056.10 | |
| 16/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 920.75 | |
| 19/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 2,762.70 | |
| 20/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 921.36 | |
| 21/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 921.51 | |
| 22/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 921.66 | |
| 23/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 921.81 | |

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 26/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 2,765.90 | |
| 27/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 922.42 | |
| 28/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 922.58 | |
| 29/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 922.73 | |
| 30/06/2017 | INTERES DE INVERSION VENINV* | | | 920.83 | |
| 30/06/2017 | CANC INTERESES DEVENGADOS (PRLV) | | 134.66 | | |
| Total Cuenta | | 162,479.67 | 134.66 | 29,674.14 | 192,019.15 |
| TOTAL DEL CONTRATO | | | 525,068,904.22 | 525,068,904.22 | 0.00 |