

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Noviembre del 2015 al 30 de Noviembre del 2015

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	
03/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 20*		1,254,732.18	
03/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	381.88		
03/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 21*	1,254,732.18		
03/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,254,350.30		
03/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,254,732.18	
04/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 22*	1,254,827.68		
04/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 21*		1,254,827.68	
04/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,254,827.68	
04/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	95.50		
04/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,254,732.18		
05/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 22*		1,254,923.19	
05/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	95.51		
05/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,254,827.68		
05/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,254,923.19	
05/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 23*	1,254,923.19		
06/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,254,923.19		
06/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	95.51		
06/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,255,018.70	
06/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 24*	1,255,018.70		
06/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 23*		1,255,018.70	
09/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	286.56		
09/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 25*	1,255,305.26		
09/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,255,305.26	
09/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 24*		1,255,305.26	
09/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,255,018.70		
10/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,255,400.80	
10/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 25*		1,255,400.80	
10/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,255,305.26		
10/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 26*	1,255,400.80		
10/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	95.54		
11/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	95.55		
11/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,255,496.35	
11/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,255,400.80		
11/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 27*	1,255,496.35		
11/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 26*		1,255,496.35	
12/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	95.56		
12/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 27*		1,255,591.91	
12/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,255,496.35		
12/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,243,991.91	
12/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 28*	1,243,991.91		
13/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,244,086.59	
13/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 28*		1,244,086.59	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Noviembre del 2015 al 30 de Noviembre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

13/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,243,991.91	
13/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 29*	1,244,086.59	
13/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	94.68	
17/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 30*	1,244,465.35	
17/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 29*		1,244,465.35
17/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	378.76	
17/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,244,086.59	
17/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,244,465.35
18/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 30*		1,244,560.07
18/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 31*	1,244,560.07	
18/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,244,560.07
18/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	94.72	
18/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,244,465.35	
19/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 31*		1,244,654.79
19/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,244,654.79
19/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,244,560.07	
19/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	94.72	
19/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 32*	1,244,654.79	
20/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 33*	1,244,749.52	
20/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,244,749.52
20/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,244,654.79	
20/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 32*		1,244,749.52
20/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	94.73	
23/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	284.22	
23/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,245,033.74
23/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 33*		1,245,033.74
23/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 34*	1,245,033.74	
23/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,244,749.52	
24/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 34*		1,245,128.50
24/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,245,033.74	
24/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	94.76	
24/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,245,128.50
24/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 35*	1,245,128.50	
25/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,245,128.50	
25/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,245,223.27
25/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	94.77	
25/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 35*		1,245,223.27
25/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 36*	1,245,223.27	
26/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,245,318.05
26/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 36*		1,245,318.05
26/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,245,223.27	
26/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 37*	1,245,318.05	
26/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV	94.78	
27/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	1,245,318.05	
27/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,245,412.83

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Noviembre del 2015 al 30 de Noviembre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

27/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 38*		1,245,412.83		
27/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV		94.78		
27/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 37*			1,245,412.83	
30/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,245,412.83		
30/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,245,697.20	
30/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV		284.37		
30/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 39*		1,245,697.20		
30/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 38*			1,245,697.20	
Total Cuenta			0.00	47,459,651.96	47,459,651.96
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00		
03/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 21			1,254,732.18	
03/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 20		1,254,732.18		
04/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 21		1,254,827.68		
04/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 22			1,254,827.68	
05/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 23			1,254,923.19	
05/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 22		1,254,923.19		
06/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 23		1,255,018.70		
06/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 24			1,255,018.70	
09/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 25			1,255,305.26	
09/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 24		1,255,305.26		
10/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 25		1,255,400.80		
10/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 26			1,255,400.80	
11/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 27			1,255,496.35	
11/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 26		1,255,496.35		
12/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 28			1,243,991.91	
12/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 27		1,255,591.91		
12/11/2015	FID11783 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			11,600.00	
13/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 29			1,244,086.59	
13/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 28		1,244,086.59		
17/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 29		1,244,465.35		
17/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 30			1,244,465.35	
18/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 30		1,244,560.07		
18/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 31			1,244,560.07	
19/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 32			1,244,654.79	
19/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 31		1,244,654.79		
20/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 32		1,244,749.52		
20/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 33			1,244,749.52	
23/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 34			1,245,033.74	
23/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 33		1,245,033.74		
24/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 34		1,245,128.50		
24/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 35			1,245,128.50	
25/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 36			1,245,223.27	
25/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 35		1,245,223.27		
26/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 37			1,245,318.05	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Noviembre del 2015 al 30 de Noviembre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

26/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 36		1,245,318.05	
27/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 38			1,245,412.83
27/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 37		1,245,412.83	
30/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 39			1,245,697.20
30/11/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 38		1,245,697.20	
Total Cuenta			0.00	23,735,625.98
				23,735,625.98
				0.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			Saldo Inicial	1,254,350.30
03/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,254,732.18	
03/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,254,350.30
04/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,254,827.68	
04/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,254,732.18
05/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,254,923.19	
05/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,254,827.68
06/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,255,018.70	
06/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,254,923.19
09/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,255,018.70
09/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,255,305.26	
10/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,255,305.26
10/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,255,400.80	
11/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,255,496.35	
11/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,255,400.80
12/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,243,991.91	
12/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,255,496.35
13/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,244,086.59	
13/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,243,991.91
17/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,244,465.35	
17/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,244,086.59
18/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,244,560.07	
18/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,244,465.35
19/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,244,654.79	
19/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,244,560.07
20/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,244,654.79
20/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,244,749.52	
23/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,244,749.52
23/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,245,033.74	
24/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,245,128.50	
24/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,245,033.74
25/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,245,128.50
25/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,245,223.27	
26/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,245,223.27
26/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,245,318.05	
27/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,245,318.05
27/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,245,412.83	
30/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,245,412.83

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Noviembre del 2015 al 30 de Noviembre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

30/11/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,245,697.20		
	Total Cuenta		1,254,350.30	23,724,025.98	23,732,679.08	1,245,697.20
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	75,000.00			
12/11/2015	FID11783 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824			10,000.00		
	Total Cuenta		75,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00
IVA PAGADO		Saldo Inicial	12,000.00			
12/11/2015	FID11783 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			1,600.00		
	Total Cuenta		12,000.00	1,600.00	0.00	13,600.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	1,350.30			
03/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				381.88	
04/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				95.50	
05/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				95.51	
06/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				95.51	
09/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				286.56	
10/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				95.54	
11/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				95.55	
12/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				95.56	
13/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				94.68	
17/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				378.76	
18/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				94.72	
19/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				94.72	
20/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				94.73	
23/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				284.22	
24/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				94.76	
25/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				94.77	
26/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				94.78	
27/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				94.78	
30/11/2015	INTERES DE INVERSION VENINV*				284.37	
	Total Cuenta		1,350.30	0.00	2,946.90	4,297.20
TOTAL DEL CONTRATO				94,930,903.92	94,930,903.92	0.00