

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero 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	
01/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 339*		8,622,776.34	
01/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	663.42		
01/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,622,112.92		
01/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 340*	8,622,776.34		
01/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,622,776.34	
02/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	663.47		
02/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,623,439.81	
02/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 342*	8,623,439.81		
02/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,622,776.34		
03/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 342*		8,624,757.28	
03/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,317.47		
03/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,623,439.81		
03/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		8,624,757.28	
03/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 343*	8,624,757.28		
07/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,624,757.28		
07/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	5,270.69		
07/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,929,387.97	
07/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 344*	7,929,387.97		
07/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 343*		8,630,027.97	
08/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,211.43		
08/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 345*	7,930,599.40		
08/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,930,599.40	
08/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 344*		7,930,599.40	
08/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,929,387.97		
09/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,931,811.02	
09/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 345*		7,931,811.02	
09/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,930,599.40		
09/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 346*	7,931,811.02		
09/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,211.62		
10/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,211.80		
10/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,921,038.86	
10/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,931,811.02		
10/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 347*	7,921,038.86		
10/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 346*		7,933,022.82	
13/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	3,630.48		
13/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 347*		7,924,669.34	
13/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,921,038.86		
13/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,924,669.34	
13/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 348*	7,924,669.34		
14/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,925,981.31	
14/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 348*		7,925,981.31	
14/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,924,669.34		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

14/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 349*	7,925,981.31	
14/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,311.97	
15/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 350*	7,927,293.50	
15/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 349*		7,927,293.50
15/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,312.19	
15/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,925,981.31	
15/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,927,293.50
16/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 350*		7,928,605.91
16/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 351*	7,928,605.91	
16/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,928,605.91
16/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,312.41	
16/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,927,293.50	
17/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 351*		7,929,918.53
17/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,929,918.53
17/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,928,605.91	
17/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,312.62	
17/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 352*	7,929,918.53	
20/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,414,313.06
20/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 352*		7,933,857.06
20/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	3,938.53	
20/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,929,918.53	
20/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 353*	7,414,313.06	
21/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,415,540.54
21/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 353*		7,415,540.54
21/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,227.48	
21/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,414,313.06	
21/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 354*	7,415,540.54	
22/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,416,768.22
22/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,227.68	
22/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 354*		7,416,768.22
22/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 355*	7,416,768.22	
22/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,415,540.54	
23/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 356*	7,417,996.11	
23/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 355*		7,417,996.11
23/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,227.89	
23/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,416,768.22	
23/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,417,996.11
24/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,417,996.11	
24/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,419,224.20
24/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,228.09	
24/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 356*		7,419,224.20
24/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 357*	7,419,224.20	
27/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	3,684.88	
27/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 357*		7,422,909.08
27/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 358*	7,110,909.08	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

27/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,110,909.08	
27/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,419,224.20		
28/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 359*		7,112,086.33		
28/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,112,086.33	
28/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 358*			7,112,086.33	
28/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,110,909.08		
28/02/2017	TRASPASO DE SALDOS*			8,623,439.81	
28/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV		1,177.25		
Total Cuenta			0.00	298,598,401.58	298,598,401.58
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00		
01/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 340			8,622,776.34	
01/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 339		8,622,776.34		
02/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 342			8,623,439.81	
03/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 342		8,624,757.28		
03/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 343			8,624,757.28	
07/02/2017	BBVA-BANCOMER 07/02/17 \$157,760.00 012320001960919623 INDEXA DE MEXICO, S.C.* 400371702072876457 2876457 PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS P			157,760.00	
07/02/2017	BANORTE/IXE 07/02/17 \$457,040.00 072320002016278972 DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIA 400371702072876459 2876459 PRIMERA ENTREGA PRODUCTOS PROT			457,040.00	
07/02/2017	BBVA-BANCOMER 07/02/17 \$85,840.00 012320001960919623 INDEXA DE MEXICO, S.C.* 400371702072876460 2876460 PRIMERA ENTREGA PRODUCTOS PROT			85,840.00	
07/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 343		8,630,027.97		
07/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 344			7,929,387.97	
08/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 345			7,930,599.40	
08/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 344		7,930,599.40		
09/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 346			7,931,811.02	
09/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 345		7,931,811.02		
10/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 346		7,933,022.82		
10/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 347			7,921,038.86	
10/02/2017	FID15920 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			11,983.96	
13/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 348			7,924,669.34	
13/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 347		7,924,669.34		
14/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 349			7,925,981.31	
14/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 348		7,925,981.31		

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

15/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 349	7,927,293.50			
15/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 350			7,927,293.50	
16/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 351			7,928,605.91	
16/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 350	7,928,605.91			
17/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 352			7,929,918.53	
17/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 351	7,929,918.53			
20/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 352	7,933,857.06			
20/02/2017	SCOTIABANK 20/02/17 \$131,544.00 044320010032580415 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371702202893446 2893446 1a ENTREGA PRODUCTOS PROTOCOLA				131,544.00
20/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 353				7,414,313.06
20/02/2017	BANORTE/IXE 20/02/17 \$388,000.00 072180004725270412 FORESTRY MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.* 400371702202893456 2893456 1a ENTREGA PRODUCTOS PROTOCOLA				388,000.00
21/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 354				7,415,540.54
21/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 353	7,415,540.54			
22/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 355				7,416,768.22
22/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 354	7,416,768.22			
23/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 355	7,417,996.11			
23/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 356				7,417,996.11
24/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 357				7,419,224.20
24/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 356	7,419,224.20			
27/02/2017	BANORTE/IXE 27/02/17 \$312,000.00 072320002394310510 LINTER CONSULTORES MEXICO SOCIEDAD CIVIL 400371702272900651 2900651 1a ENTREGA DE PRODUCTOS PROTOC				312,000.00
27/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 358				7,110,909.08
27/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 357	7,422,909.08			
28/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 359				7,112,086.33
28/02/2017	TRASPASO DE SALDOS	8,623,439.81			
28/02/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 358	7,112,086.33			
Total Cuenta		0.00	150,071,284.77	150,071,284.77	0.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	8,622,776.34		
01/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,622,112.92	
01/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,622,776.34			
02/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,622,776.34	
02/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,623,439.81			
03/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	8,624,757.28			

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

03/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,623,439.81	
07/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			8,624,757.28	
07/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,929,387.97		
08/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,930,599.40		
08/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,929,387.97	
09/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,931,811.02		
09/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,930,599.40	
10/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,921,038.86		
10/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,931,811.02	
13/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,921,038.86	
13/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,924,669.34		
14/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,925,981.31		
14/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,924,669.34	
15/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,925,981.31	
15/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,927,293.50		
16/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,927,293.50	
16/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,928,605.91		
17/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,929,918.53		
17/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,928,605.91	
20/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,929,918.53	
20/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,414,313.06		
21/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,414,313.06	
21/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,415,540.54		
22/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,415,540.54	
22/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,416,768.22		
23/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,416,768.22	
23/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,417,996.11		
24/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,417,996.11	
24/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,419,224.20		
27/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,419,224.20	
27/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,110,909.08		
28/02/2017	INTERES DEVENGADOS (PRLV)		514.03		
28/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,112,086.33		
28/02/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,110,909.08	
Total Cuenta			8,622,776.34	148,527,630.84	150,037,143.40
ENTREGA SEGÚN INSTRUCCIONES		Saldo Inicial	589,881.59		
07/02/2017	BBVA-BANCOMER 07/02/17 \$157,760.00 012320001960919623 INDEXA DE MEXICO, S.C.* 400371702072876457 2876457 PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS P*			157,760.00	
07/02/2017	BANORTE/IXE 07/02/17 \$457,040.00 072320002016278972			457,040.00	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

07/02/2017	DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIA 400371702072876459 2876459 PRIMERA ENTREGA PRODUCTOS PROT*		85,840.00		
20/02/2017	BBVA-BANCOMER 07/02/17 \$85,840.00 012320001960919623 INDEXA DE MEXICO, S.C.* 400371702072876460 2876460 PRIMERA ENTREGA PRODUCTOS PROT*		131,544.00		
20/02/2017	SCOTIABANK 20/02/17 \$131,544.00 044320010032580415 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371702202893446 2893446 1a ENTREGA PRODUCTOS PROTOCOLA*		388,000.00		
27/02/2017	BANORTE/IXE 27/02/17 \$312,000.00 072320002394310510 LINTER CONSULTORES MEXICO SOCIEDAD CIVIL 400371702272900651 2900651 1a ENTREGA DE PRODUCTOS PROTOC*		312,000.00		
Total Cuenta			589,881.59	1,532,184.00	0.00
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	10,331.00		
10/02/2017	FID15920 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824		10,331.00		
Total Cuenta			10,331.00	10,331.00	0.00
IVA PAGADO		Saldo Inicial	1,652.96		
10/02/2017	FID15920 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *		1,652.96		
Total Cuenta			1,652.96	1,652.96	0.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	21,072.96		
01/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			663.42	
02/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			663.47	
03/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,317.47	
07/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			5,270.69	
08/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,211.43	
09/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,211.62	
10/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,211.80	
13/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,630.48	
14/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,311.97	
15/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,312.19	
16/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,312.41	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

17/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,312.62	
20/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,938.53	
21/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,227.48	
22/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,227.68	
23/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,227.89	
24/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,228.09	
27/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,684.88	
28/02/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,177.25	
28/02/2017	INTERES DEVENGADOS (PRLV)*			514.03	
Total Cuenta		21,072.96	0.00	34,655.40	55,728.36
TOTAL DEL CONTRATO			598,741,485.15	598,741,485.15	0.00