

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2017 al 31 de Marzo 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	
01/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,177.45		
01/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 360*	7,113,263.78		
01/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,112,086.33		
01/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,113,263.78	
01/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 359*		7,113,263.78	
02/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,113,263.78		
02/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 360*		7,114,441.42	
02/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 361*	7,114,441.42		
02/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,177.64		
02/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,114,441.42	
03/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 361*		7,115,619.26	
03/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 362*	7,115,619.26		
03/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,115,619.26	
03/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,177.84		
03/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,114,441.42		
06/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 363*	7,119,153.35		
06/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 362*		7,119,153.35	
06/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	3,534.09		
06/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,119,153.35	
06/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,115,619.26		
07/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,120,331.97	
07/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 363*		7,120,331.97	
07/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 364*	7,120,331.97		
07/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,178.62		
07/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,119,153.35		
08/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 364*		7,121,510.78	
08/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,121,510.78	
08/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,120,331.97		
08/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,178.81		
08/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 365*	7,121,510.78		
09/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 365*		7,122,689.79	
09/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,110,705.83	
09/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 366*	7,110,705.83		
09/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,179.01		
09/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,121,510.78		
10/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 366*		7,111,883.05	
10/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,111,883.05	
10/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 367*	7,111,883.05		
10/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,177.22		
10/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,110,705.83		
13/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 367*		7,115,415.29	
13/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,115,415.29	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2017 al 31 de Marzo del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

13/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 368*	7,115,415.29	
13/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	3,532.24	
13/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,111,883.05	
14/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 368*		7,116,593.29
14/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,116,593.29
14/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 369*	7,116,593.29	
14/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,178.00	
14/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,115,415.29	
15/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 369*		7,117,771.48
15/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,117,771.48
15/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 370*	7,117,771.48	
15/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,178.19	
15/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,116,593.29	
16/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 370*		7,118,949.87
16/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,118,949.87
16/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 371*	7,118,949.87	
16/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,178.39	
16/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,117,771.48	
17/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 371*		7,120,128.45
17/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,120,128.45
17/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 372*	7,120,128.45	
17/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,178.58	
17/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,118,949.87	
21/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 372*		7,124,843.56
21/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,124,843.56
21/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 373*	7,124,843.56	
21/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	4,715.11	
21/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,120,128.45	
22/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 373*		7,126,023.12
22/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,126,023.12
22/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		50,000.00
22/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 374*	7,126,023.12	
22/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,179.56	
22/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 375*	50,000.00	
22/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,124,843.56	
23/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 375*		50,003.47
23/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 374*		7,127,202.87
23/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,177,206.34
23/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 376*	7,177,206.34	
23/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,126,023.12	
23/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	3.47	
23/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,179.75	
23/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	50,000.00	
24/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 376*		7,178,394.57
24/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,178,394.57

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2017 al 31 de Marzo del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,

CENTRO,

GUADALAJARA, JALISCO, 044100

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

24/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 377*	7,178,394.57			
24/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,188.23			
24/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,177,206.34			
27/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 377*			7,181,959.84	
27/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,181,959.84	
27/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 378*	7,181,959.84			
27/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	3,565.27			
27/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,178,394.57			
28/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 378*			7,183,148.85	
28/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,183,148.85	
28/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 379*	7,183,148.85			
28/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,189.01			
28/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,181,959.84			
29/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 379*			7,184,338.06	
29/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,184,338.06	
29/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 380*	7,184,338.06			
29/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,189.21			
29/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,183,148.85			
30/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 380*			7,185,527.47	
30/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,185,527.47	
30/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 381*	7,185,527.47			
30/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,189.41			
30/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,184,338.06			
31/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 381*			7,186,717.07	
31/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,186,717.07	
31/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 382*	7,186,717.07			
31/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV	1,189.60			
31/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,185,527.47			
Total Cuenta		0.00	314,149,837.36	314,149,837.36	0.00
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00		
01/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 360			7,113,263.78	
01/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 359	7,113,263.78			
02/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 361			7,114,441.42	
02/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 360	7,114,441.42			
03/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 362			7,115,619.26	
03/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 361	7,115,619.26			
06/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 363			7,119,153.35	
06/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 362	7,119,153.35			
07/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 364			7,120,331.97	
07/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 363	7,120,331.97			
08/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 365			7,121,510.78	
08/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 364	7,121,510.78			
09/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 366			7,110,705.83	
09/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 365	7,122,689.79			

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2017 al 31 de Marzo del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

09/03/2017	FID16196 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			11,983.96	
10/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 366	7,111,883.05			
10/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 367			7,111,883.05	
13/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 367	7,115,415.29			
13/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 368			7,115,415.29	
14/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 368	7,116,593.29			
14/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 369			7,116,593.29	
15/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 370			7,117,771.48	
15/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 369	7,117,771.48			
16/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 370	7,118,949.87			
16/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 371			7,118,949.87	
17/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 371	7,120,128.45			
17/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 372			7,120,128.45	
21/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 372	7,124,843.56			
21/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 373			7,124,843.56	
22/03/2017	BBVA-BANCOMER 22/03/17 \$50,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001703220000190269 1487685 SP 1487685 3462266	50,000.00			
22/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 373	7,126,023.12			
22/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 374			7,126,023.12	
22/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 375			50,000.00	
23/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 374	7,127,202.87			
23/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 375	50,003.47			
23/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 376			7,177,206.34	
24/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 377			7,178,394.57	
24/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 376	7,178,394.57			
27/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 377	7,181,959.84			
27/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 378			7,181,959.84	
28/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 378	7,183,148.85			
28/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 379			7,183,148.85	
29/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 380			7,184,338.06	
29/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 379	7,184,338.06			
30/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 381			7,185,527.47	
30/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 380	7,185,527.47			
31/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 382			7,186,717.07	
31/03/2017	Contrato de inversion 350008074 pagare 381	7,186,717.07			
Total Cuenta		0.00	157,105,910.66	157,105,910.66	0.00
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	7,113,263.78		
01/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,113,263.78		
01/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,112,086.33	
02/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		7,114,441.42		
02/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,113,263.78	

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2017 al 31 de Marzo del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

03/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,114,441.42	
03/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,115,619.26			
06/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,119,153.35			
06/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,115,619.26	
07/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,119,153.35	
07/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,120,331.97			
08/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,120,331.97	
08/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,121,510.78			
09/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,110,705.83			
09/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,121,510.78	
10/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,110,705.83	
10/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,111,883.05			
13/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,115,415.29			
13/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,111,883.05	
14/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,115,415.29	
14/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,116,593.29			
15/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,117,771.48			
15/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,116,593.29	
16/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,118,949.87			
16/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,117,771.48	
17/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,120,128.45			
17/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,118,949.87	
21/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,124,843.56			
21/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,120,128.45	
22/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	50,000.00			
22/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,126,023.12			
22/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,124,843.56	
23/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,126,023.12	
23/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,177,206.34			
23/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			50,000.00	
24/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,178,394.57			
24/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,177,206.34	
27/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,178,394.57	
27/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,181,959.84			
28/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,181,959.84	
28/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,183,148.85			
29/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,183,148.85	
29/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,184,338.06			
30/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,185,527.47			
30/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,184,338.06	
31/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			7,185,527.47	
31/03/2017	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV	7,186,717.07			
31/03/2017	INTERES DEVENGADOS (PRLV)	12.35			
Total Cuenta		7,113,263.78	157,093,939.05	157,019,295.96	7,187,906.87

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2017 al 31 de Marzo del 2017

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

PATRIMONIO		Saldo Inicial	10,663,100.00		
22/03/2017	BBVA-BANCOMER 22/03/17 \$50,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001703220000190269 1487685 SP 1487685 3462266*			50,000.00	
Total Cuenta		10,663,100.00	0.00	50,000.00	10,713,100.00
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	20,662.00		
09/03/2017	FID16196 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824			10,331.00	
Total Cuenta		20,662.00	10,331.00	0.00	30,993.00
IVA PAGADO		Saldo Inicial	3,305.92		
09/03/2017	FID16196 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 *			1,652.96	
Total Cuenta		3,305.92	1,652.96	0.00	4,958.88
PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		Saldo Inicial	55,728.36		
01/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,177.45	
02/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,177.64	
03/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,177.84	
06/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,534.09	
07/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,178.62	
08/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,178.81	
09/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,179.01	
10/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,177.22	
13/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,532.24	
14/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,178.00	
15/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,178.19	
16/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,178.39	
17/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,178.58	
21/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			4,715.11	
22/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,179.56	
23/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,179.75	
23/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			3.47	
24/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,188.23	
27/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			3,565.27	
28/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,189.01	
29/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,189.21	
30/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,189.41	
31/03/2017	INTERES DE INVERSION VENINV*			1,189.60	
31/03/2017	INTERES DEVENGADOS (PRLV)*			12.35	
Total Cuenta		55,728.36	0.00	36,627.05	92,355.41
TOTAL DEL CONTRATO			628,361,671.03	628,361,671.03	0.00