

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2015 al 31 de Octubre del 2015

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIDEICOMISO No.: 10824

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

29/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,254,254.84			
29/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 19*		1,254,254.84				
29/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,254,159.38				
29/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 18*			1,254,254.84			
29/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV		95.46				
30/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 20*		1,254,350.30				
30/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV			1,254,350.30			
30/10/2015	PAGARE REND. LIQ. VENCTO. PRLV		1,254,254.84				
30/10/2015	INTERES DE INVERSION VENINV		95.46				
30/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 19*			1,254,350.30			
Total Cuenta				0.00	31,547,949.44	31,547,949.44	0.00
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00				
05/10/2015	Contrato de inversion 350008074 pagare 1			400,000.00			
05/10/2015	SCOTIABANK 05/10/15 \$400,000.00 044320010082855893 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION E 3573888495 10824 Cont. PRLV 350008074		400,000.00				

Banco

Interacciones 

RECIBO PROVISIONAL

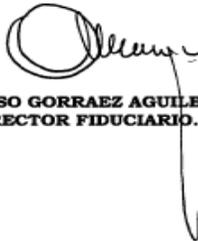
BUENO POR: \$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Público Revocable de Inversión, Administración y Pago identificado con el número 10824, celebrado entre el GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, con el carácter de Fideicomitente y Fideicomisario y BANCO INTERACCIONES, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, como FIDUCIARIO, cuyo fin principal es el de crear un FONDO que permita la ejecución ágil y transparente en el ejercicio de los recursos que conforman su patrimonio, para destinarlo a la evaluación de los programas y políticas públicas que operan las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal.

Por lo anterior, sirva la presente para confirmar que con esta fecha 5 de octubre del 2015, se ha recibido en la cuenta No. 300164488 del fideicomiso 10824 la cantidad de **\$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que corresponde a la aportación como incremento del patrimonio fideicomitido por parte del CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA (CEPE) del Estado de Jalisco.

México, Distrito Federal a 08 de Octubre de 2015.

A T E N T A M E N T E



**ALFONSO GORRAEZ AGUILERA.
DIRECTOR FIDUCIARIO.**

Reforma 382-15
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 México, D.F.

Tel. 5326 8600
www.interacciones.com