

COMITE TECNICO DEL FID 100321975
 AV VALLARTA 4095 1ER PISO
 FRACC CAMINO REAL
 ZAPOPAN
 JALISCO, MX
 C.P. 45040

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 100321975
 Subcontrato 0

Fecha de Corte 30/jun/19
 Periodo 01/jun/19-30/jun/19
 Dias del Periodo 30

R.F.C. Cliente	SFI890301DU0	GUADALAJARA
Plaza que lo atiende	GUADALAJARA	División Fiduciaria
Teléfono	333 6691719 36282	Av. Americas # 1685 4° piso
Correo Electrónico	REVISAR GASTOS DE COBRANZA	Providencia
R.F.C.	SIN941202514	44638 JALISCO MEX

TURISMO DE GUADALAJARA

Resumen Valor Patrimonial M.N.

	Periodo Anterior	Periodo Actual	% Participación/ Total Patrimonio
Intermediarios Bursátiles			
Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.00
Mercado de Dinero	52,095,139.04	49,690,925.14	99.88
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de Efectivo	88.26	2.14	0.00
Total Intermediarios Bursátiles	52,095,227.30	49,690,927.28	99.88
Bancos			0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	0.00
Vista	0.00	0.00	0.00
Total Bancos	0.00	0.00	0.00
Total Cartera de Inversión	52,095,227.30	49,690,927.28	99.88
Total Otros Bienes	59,250.28	59,250.28	0.12
Total Valor Patrimonial	52,154,477.58	49,750,177.56	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	7,000,000.00	Del Periodo	
Retiros	9,669,302.78	I.V.A.	6,985.96
Intereses/Premios	315,477.47	Intereses	315,477.47
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	43,662.24	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	20,683.01
		Intereses	1,507,457.69
		I.S.R.	0.00

Resumen de Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Gastos de Cobranza	I.V.A.	Total
0.00	0.00	0.00	0.00

Si su pago ya fué realizado favor de hacer caso omiso de este aviso

Detalle de Cartera de Inversión M.N.

Cto_Inversión	Pzo T_Ant	Tasa	Fecha_Ven T_Act	Emisión Valor en Libros	Costo_Unitario Valor de Mercado	Precio de Mercado Plus/Minus
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA						
Mercado de dinero						
77052735	3 0	7.950000	01/07/2019 496900	BONOS 270603 0 49,690,925.14	100.001862 49,690,925.14	0.000000 0.00
Remanente de efectivo				2.14	2.14	
Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA				49,690,927.28	49,690,927.28	0.00
Total cartera de inversión				49,690,927.28	49,690,927.28	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo -7,453.75
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				74,336.93	0.00	66,883.18
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				49.25	0.00	66,932.43
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				5,110,356.87	0.00	5,177,289.30
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				3,385.61	0.00	5,180,674.91
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				124,836.96	0.00	5,305,511.87
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				82.70	0.00	5,305,594.57
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				954,984.63	0.00	6,260,579.20
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				632.68	0.00	6,261,211.88
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				1,155.39	0.00	6,262,367.27
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				0.77	0.00	6,262,368.04
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				377,488.55	0.00	6,639,856.59
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				250.09	0.00	6,640,106.68
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				174,363.00	0.00	6,814,469.68
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				115.52	0.00	6,814,585.20
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				4,457.17	0.00	6,819,042.37
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				6,727,796.78	0.00	13,546,839.15
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				7,500,324.93	0.00	21,047,164.08
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				4,968.97	0.00	21,052,133.05
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				31,049,495.00	0.00	52,101,628.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS 03/06/2019				20,570.29	0.00	52,122,198.34
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 03/06/2019				0.00	788,155.00	51,334,043.34
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 03/06/2019				0.00	676,935.00	50,657,108.34
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO X 2 SPEI 03/06/2019				0.00	190.00	50,656,918.34
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO X 2 SPEI 03/06/2019				0.00	30.40	50,656,887.94
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO) 03/06/2019				88.26	0.00	50,656,976.20
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	03/06/2019				0.00	72.58	50,656,903.62
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1610 TIT A 104.423614 C/U	03/06/2019	04/06/2019			0.00	168,122.01	50,488,781.61
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1242 TIT A 100.578663 C/U	03/06/2019	04/06/2019			0.00	124,918.69	50,363,862.92
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 8943 TIT A 106.995502 C/U	03/06/2019	04/06/2019			0.00	956,860.77	49,407,002.15
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 17711 TIT A 102.72228 C/U	03/06/2019	04/06/2019			0.00	1,819,314.30	47,587,687.85
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 11796 TIT A 96.956949 C/U	03/06/2019	04/06/2019			0.00	1,143,704.17	46,443,983.68
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 67309 TIT A 99.173126 C/U	03/06/2019	04/06/2019			0.00	6,675,243.93	39,768,739.75
INICIO BONOS 191211 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 4031 TIT A 100.707819 C/U	03/06/2019	04/06/2019			0.00	405,953.21	39,362,786.54
INICIO BONOS 471107 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 75432 TIT A 98.981939 C/U	03/06/2019	04/06/2019			0.00	7,466,405.62	31,896,380.92
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1718 TIT A 102.295343 C/U	03/06/2019	04/06/2019			0.00	175,743.39	31,720,637.53
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 311182 TIT A 101.959918 C/U	03/06/2019	04/06/2019			0.00	31,728,091.21	-7,453.68
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				168,122.01	0.00	160,668.33
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				37.13	0.00	160,705.46
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				124,918.69	0.00	285,624.15
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				27.59	0.00	285,651.74
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				956,860.77	0.00	1,242,512.51
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				211.31	0.00	1,242,723.82
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				1,819,314.30	0.00	3,062,038.12
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				401.77	0.00	3,062,439.89
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				1,143,704.17	0.00	4,206,144.06
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				252.57	0.00	4,206,396.63
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				6,675,243.93	0.00	10,881,640.56
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				1,474.12	0.00	10,883,114.68
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				405,953.21	0.00	11,289,067.89
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				89.65	0.00	11,289,157.54
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				7,466,405.62	0.00	18,755,563.16
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	04/06/2019				1,648.83	0.00	18,757,211.99
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				175,743.39	0.00	18,932,955.38
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				38.81	0.00	18,932,994.19
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				31,728,091.21	0.00	50,661,085.40
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	04/06/2019				7,006.62	0.00	50,668,092.02
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	04/06/2019				72.58	0.00	50,668,164.60
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	04/06/2019				0.00	19.98	50,668,144.62
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 503004 TIT A 100.745914 C/U	04/06/2019	05/06/2019			0.00	50,675,598.22	-7,453.60
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	05/06/2019				50,675,598.22	0.00	50,668,144.62
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	05/06/2019				11,190.86	0.00	50,679,335.48
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	05/06/2019				19.98	0.00	50,679,355.46
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	05/06/2019				0.00	1.64	50,679,353.82
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 31784 TIT A 104.506205 C/U	05/06/2019	06/06/2019			0.00	3,321,625.21	47,357,728.61
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 751 TIT A 121.181531 C/U	05/06/2019	06/06/2019			0.00	91,007.32	47,266,721.29
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 12711 TIT A 105.620219 C/U	05/06/2019	06/06/2019			0.00	1,342,538.60	45,924,182.69
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5108 TIT A 98.074185 C/U	05/06/2019	06/06/2019			0.00	500,962.93	45,423,219.76
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 454762 TIT A 98.824618 C/U	05/06/2019	06/06/2019			0.00	44,941,681.06	481,538.70
PAGO A FIDEICOMISARIOS PAGO A TRIUMPH ITALY SRL	05/06/2019				0.00	488,400.00	-6,861.30
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	06/06/2019				3,321,625.21	0.00	3,314,763.91
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	06/06/2019				733.53	0.00	3,315,497.44
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	06/06/2019				91,007.32	0.00	3,406,504.76
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	06/06/2019				20.10	0.00	3,406,524.86
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	06/06/2019				1,342,538.60	0.00	4,749,063.46
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	06/06/2019				296.48	0.00	4,749,359.94
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	06/06/2019				500,962.93	0.00	5,250,322.87
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	06/06/2019				110.63	0.00	5,250,433.50
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	06/06/2019				44,941,681.06	0.00	50,192,114.56
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	06/06/2019				9,924.62	0.00	50,202,039.18
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	06/06/2019				1.64	0.00	50,202,040.82
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	06/06/2019				0.00	92.46	50,201,948.36
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 463862 TIT A 108.240833 C/U	06/06/2019	07/06/2019			0.00	50,208,809.62	-6,861.26
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	07/06/2019				50,208,809.62	0.00	50,201,948.36
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	07/06/2019				11,087.78	0.00	50,213,036.14
PAGO A TERCEROS EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES SA DE CV	07/06/2019				0.00	272,690.50	49,940,345.64
PAGO A TERCEROS GRUPO EMP DE DISENO DE ESTRAT COMERC INNOVATIVAS SA DE CV	07/06/2019				0.00	218,982.48	49,721,363.16
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO	07/06/2019				0.00	150,000.00	49,571,363.16
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	07/06/2019				0.00	107,132.40	49,464,230.76
PAGO A TERCEROS HOTEL EXPO SA DE CV	07/06/2019				0.00	350,000.00	49,114,230.76
PAGO A TERCEROS HOTELES LAFAYETTE SA DE CV	07/06/2019				0.00	98,273.00	49,015,957.76
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	07/06/2019				0.00	18,560.00	48,997,397.76
PAGO A TERCEROS COMERCIALIZADORA MASTER EVENT SA DE CV	07/06/2019				0.00	50,000.00	48,947,397.76
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO X 8 SPEI	07/06/2019				0.00	760.00	48,946,637.76
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO X 8 SPEI	07/06/2019				0.00	121.60	48,946,516.16
APORTACION AL PATRIMONIO	07/06/2019	07/06/2019			7,000,000.00	0.00	55,946,516.16
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	07/06/2019				92.46	0.00	55,946,608.62
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	07/06/2019				0.00	93.43	55,946,515.19
INICIO BONDES 230105 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 490233 TIT A 99.853286 C/U	07/06/2019	10/06/2019			0.00	48,951,376.44	6,995,138.75
PREMIO LD/BONDES AL 7.95% A 3 DIAS	10/06/2019				32,430.29	0.00	7,027,569.04
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDES AL 7.95% A 3 DIAS	10/06/2019				48,951,376.44	0.00	55,978,945.48
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	10/06/2019				93.43	0.00	55,979,038.91
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	10/06/2019				0.00	51.66	55,978,987.25
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5824 TIT A 104.807283 C/U	10/06/2019	11/06/2019			0.00	610,397.61	55,368,589.64
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7051 TIT A 122.990197 C/U							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/06/2019	11/06/2019			0.00	867,203.87	54,501,385.77
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 8312 TIT A 102.245221 C/U	10/06/2019	11/06/2019			0.00	849,862.27	53,651,523.50
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 8292 TIT A 107.930861 C/U	10/06/2019	11/06/2019			0.00	894,962.69	52,756,560.81
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 149767 TIT A 101.93312 C/U	10/06/2019	11/06/2019			0.00	15,266,217.72	37,490,343.09
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7514 TIT A 99.679499 C/U	10/06/2019	11/06/2019			0.00	748,991.75	36,741,351.34
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 364785 TIT A 100.733891 C/U	10/06/2019	11/06/2019			0.00	36,746,212.58	-4,861.24
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				610,397.61	0.00	605,536.37
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				134.80	0.00	605,671.17
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				867,203.87	0.00	1,472,875.04
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				191.51	0.00	1,473,066.55
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				849,862.27	0.00	2,322,928.82
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				187.68	0.00	2,323,116.50
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				894,962.69	0.00	3,218,079.19
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				197.64	0.00	3,218,276.83
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				15,266,217.72	0.00	18,484,494.55
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				3,371.29	0.00	18,487,865.84
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				748,991.75	0.00	19,236,857.59
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				165.40	0.00	19,237,022.99
PAGO A TERCEROS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV	11/06/2019				0.00	166,851.19	19,070,171.80
PAGO A TERCEROS CAMARA NAL DE COMERCIO SERV Y TURISMO DE GDL	11/06/2019				0.00	12,000.00	19,058,171.80
PAGO A TERCEROS JOSE MARIA ANDRES ZEPEDA	11/06/2019				0.00	30,000.00	19,028,171.80
PAGO A TERCEROS UNION EDITORIALISTA SA DE CV	11/06/2019				0.00	32,480.00	18,995,691.80
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	11/06/2019				0.00	77,795.40	18,917,896.40
PAGO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	11/06/2019				0.00	500,000.00	18,417,896.40
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	11/06/2019				0.00	35,602.49	18,382,293.91
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	11/06/2019				0.00	299,628.00	18,082,665.91
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	11/06/2019				0.00	406,000.00	17,676,665.91
PAGO A TERCEROS JALISCO ES MEXICO SA DE CV	11/06/2019				0.00	4,711.00	17,671,954.91
PAGO A TERCEROS HUESO RESTAURANTE MARCELA MORALES HINOJOSA	11/06/2019				0.00	11,086.00	17,660,868.91
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	11/06/2019				0.00	66,468.00	17,594,400.91
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	11/06/2019				0.00	6,093.48	17,588,307.43
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	11/06/2019				0.00	260,247.40	17,328,060.03
PAGO A TERCEROS PROMETEO EDITORES SA DE CV	11/06/2019				0.00	27,580.16	17,300,479.87
PAGO A TERCEROS PRESENTATION SERVICES SA DE CV	11/06/2019				0.00	9,275.42	17,291,204.45
PAGO A TERCEROS POLYTIPO DE OCCIDENTE SA DE CV	11/06/2019				0.00	50,976.32	17,240,228.13
PAGO A TERCEROS PLACERES DE MEXICO SA DE CV	11/06/2019				0.00	5,121.42	17,235,106.71
PAGO A TERCEROS ORANGE PUBLISHING GROUP SC	11/06/2019				0.00	70,760.00	17,164,346.71
PAGO A TERCEROS OPERADORA HOTELLERA BIBLOS S DE RL DE CV	11/06/2019				0.00	32,091.97	17,132,254.74
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	11/06/2019				0.00	124,862.40	17,007,392.34
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	11/06/2019				0.00	25,875.01	16,981,517.33
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	11/06/2019				0.00	20,333.00	16,961,184.33
PAGO A TERCEROS LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV	11/06/2019				0.00	9,607.00	16,951,577.33
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	11/06/2019				0.00	21,428.38	16,930,148.95
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	11/06/2019				0.00	12,195.82	16,917,953.13
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	11/06/2019				0.00	15,708.21	16,902,244.92
IVA 16% DE HONORARIOS	11/06/2019				0.00	2,513.31	16,899,731.61
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				36,746,212.58	0.00	53,645,944.19
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	11/06/2019				8,114.79	0.00	53,654,058.98
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COM X 26 SPEI	11/06/2019				0.00	2,470.00	53,651,588.98
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COM X 26 SPEI	11/06/2019				0.00	395.20	53,651,193.78
PAGO A TERCEROS OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV	11/06/2019				0.00	69,004.00	53,582,189.78
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	11/06/2019				51.66	0.00	53,582,241.44
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	11/06/2019				0.00	24.55	53,582,216.89
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5824 TIT A 105.515188 C/U	11/06/2019	12/06/2019			0.00	614,520.45	52,967,696.44
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7051 TIT A 123.867001 C/U	11/06/2019	12/06/2019			0.00	873,386.22	52,094,310.22
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 8312 TIT A 102.561194 C/U	11/06/2019	12/06/2019			0.00	852,488.64	51,241,821.58
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 8292 TIT A 108.761119 C/U	11/06/2019	12/06/2019			0.00	901,847.19	50,339,974.39
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 149767 TIT A 103.486419 C/U	11/06/2019	12/06/2019			0.00	15,498,850.65	34,841,123.74
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7514 TIT A 100.411845 C/U	11/06/2019	12/06/2019			0.00	754,494.60	34,086,629.14
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 333045 TIT A 102.363014 C/U	11/06/2019	12/06/2019			0.00	34,091,490.32	-4,861.18
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				614,520.45	0.00	609,659.27
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				135.71	0.00	609,794.98
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				873,386.22	0.00	1,483,181.20
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				192.87	0.00	1,483,374.07
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				852,488.64	0.00	2,335,862.71
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				188.26	0.00	2,336,050.97
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				901,847.19	0.00	3,237,898.16
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				199.16	0.00	3,238,097.32
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				15,498,850.65	0.00	18,736,947.97
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				3,422.66	0.00	18,740,370.63
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				754,494.60	0.00	19,494,865.23
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				166.62	0.00	19,495,031.85
PAGO A TERCEROS LA COFRADIA SA DE CV	12/06/2019				0.00	18,230.00	19,476,801.85
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	12/06/2019				0.00	71,119.99	19,405,681.86
PAGO A TERCEROS HOTEL EXPO SA DE CV	12/06/2019				0.00	3,649.97	19,402,031.89
PAGO A TERCEROS HIPOLITO FELIPE GUTIERREZ CASTILLO	12/06/2019				0.00	66,700.00	19,335,331.89
PAGO A TERCEROS COMPANIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE CV	12/06/2019				0.00	4,320.31	19,331,011.58
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA	12/06/2019				0.00	3,770.00	19,327,241.58
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	12/06/2019				0.00	5,829.00	19,321,412.58
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	12/06/2019				0.00	31,618.55	19,289,794.03
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	12/06/2019				0.00	299,670.00	18,990,124.03
PAGO A TERCEROS ARTICULOS PROMOCIONALES JAS S DE RL DE CV	12/06/2019				0.00	17,574.00	18,972,550.03
PAGO A TERCEROS ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG SA DE CV	12/06/2019				0.00	24,128.00	18,948,422.03
PAGO A TERCEROS NOTIEXPO Y CONGRESOS SA DE CV	12/06/2019				0.00	42,146.66	18,906,275.37
PAGO A TERCEROS VALIRIA HOTEL Y SPA SA DE CV	12/06/2019				0.00	11,531.10	18,894,744.27
PAGO A TERCEROS HOSTALES DE OCCIDENTE SAD ECV	12/06/2019				0.00	7,315.00	18,887,429.27
PAGO A TERCEROS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV	12/06/2019				0.00	15,000.00	18,872,429.27
PAGO A TERCEROS VALIRIA HOTEL Y SPA SA DE CV	12/06/2019				0.00	34,593.30	18,837,835.97
PAGO A TERCEROS GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV	12/06/2019				0.00	6,831.00	18,831,004.97
PAGO A TERCEROS HERALD CUSTOM PUBLISHING OF MEXICO S DE RL DE CV	12/06/2019				0.00	66,120.00	18,764,884.97
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA	12/06/2019				0.00	9,900.00	18,754,984.97
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	12/06/2019				0.00	15,080.00	18,739,904.97
PAGO A TERCEROS GDLVAN SA DE CV	12/06/2019				0.00	33,790.00	18,706,114.97
PAGO A TERCEROS GDLVAN SA DE CV	12/06/2019				0.00	29,850.00	18,676,264.97
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	12/06/2019				0.00	50,834.42	18,625,430.55
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	12/06/2019				0.00	10,883.99	18,614,546.56
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC	12/06/2019				0.00	2,750.00	18,611,796.56
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				34,091,490.32	0.00	52,703,286.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	12/06/2019				7,528.54	0.00	52,710,815.42
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 21 SPEI	12/06/2019				0.00	1,995.00	52,708,820.42
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 21 SPEI	12/06/2019				0.00	319.20	52,708,501.22
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO DE COMISION X 1 OPI 05/06/2019	12/06/2019				0.00	510.60	52,707,990.62
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO DE COMISION X 1 OPI 05/06/2019	12/06/2019				0.00	81.70	52,707,908.92
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	12/06/2019				24.55	0.00	52,707,933.47
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	12/06/2019				0.00	50.97	52,707,882.50
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 511342 TIT A 103.092129 C/U	12/06/2019	13/06/2019			0.00	52,715,335.93	-7,453.43
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	13/06/2019				52,715,335.93	0.00	52,707,882.50
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	13/06/2019				11,641.30	0.00	52,719,523.80
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV	13/06/2019				0.00	11,600.00	52,707,923.80
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR	13/06/2019				0.00	1,948.00	52,705,975.80
PAGO A TERCEROS FERNANDA COVARRUBIAS ARAIZA	13/06/2019				0.00	47,606.40	52,658,369.40
PAGO A TERCEROS ALICIA MARGARITA VELAZQUEZ AVALOS	13/06/2019				0.00	6,960.00	52,651,409.40
PAGO A TERCEROS LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV	13/06/2019				0.00	13,965.00	52,637,444.40
PAGO A TERCEROS BUS POWER S A DE C V	13/06/2019				0.00	48,778.00	52,588,666.40
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	13/06/2019				0.00	50,650.00	52,538,016.40
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	13/06/2019				0.00	3,480.00	52,534,536.40
PAGO A TERCEROS VIAJARE GRUPO CLASS TOURS SAPI DE CV	13/06/2019				0.00	69,600.00	52,464,936.40
PAGO A TERCEROS MEDIA BUSINESS GENERATORS SA DE CV	13/06/2019				0.00	63,945.00	52,400,991.40
PAGO A TERCEROS VISION EMPRESARIAL IS 54 2 SA DE CV	13/06/2019				0.00	54,520.00	52,346,471.40
PAGO A TERCEROS RICARDO SANCHEZ SAHAGUN	13/06/2019				0.00	35,000.01	52,311,471.39
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	13/06/2019				0.00	87,000.00	52,224,471.39
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	13/06/2019				0.00	22,509.22	52,201,962.17
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	13/06/2019				0.00	39,611.68	52,162,350.49
PAGO A TERCEROS SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES SA DE CV	13/06/2019				0.00	19,372.00	52,142,978.49
PAGO A TERCEROS SABORES DE LA HISTORIA SA DE CV	13/06/2019				0.00	3,710.00	52,139,268.49
PAGO A TERCEROS RODRIGO DEL CASTILLO DE AGUINAGA	13/06/2019				0.00	66,584.00	52,072,684.49
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	13/06/2019				0.00	7,540.00	52,065,144.49
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 18 SPEI	13/06/2019				0.00	273.60	52,064,870.89
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 18 SPEI	13/06/2019				0.00	1,710.00	52,063,160.89
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	13/06/2019				0.00	50.44	52,063,110.45
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	13/06/2019				50.97	0.00	52,063,161.42
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 305824 TIT A 101.323631 C/U	13/06/2019	14/06/2019			0.00	30,987,198.17	21,075,963.25
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 2935 TIT A 110.720415 C/U	13/06/2019	14/06/2019			0.00	324,964.41	20,750,998.84
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7051 TIT A 120.374151 C/U	13/06/2019	14/06/2019			0.00	848,758.13	19,902,240.71
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 654 TIT A 105.533165 C/U	13/06/2019	14/06/2019			0.00	69,018.68	19,833,222.03
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 198561 TIT A 99.922318 C/U	13/06/2019	14/06/2019			0.00	19,840,675.46	-7,453.43
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	14/06/2019				30,987,198.17	0.00	30,979,744.74
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	14/06/2019				6,843.01	0.00	30,986,587.75
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	14/06/2019				324,964.41	0.00	31,311,552.16
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	14/06/2019				71.76	0.00	31,311,623.92
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	14/06/2019				848,758.13	0.00	32,160,382.05
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	14/06/2019				187.43	0.00	32,160,569.48
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	14/06/2019				69,018.68	0.00	32,229,588.16
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	14/06/2019				15.24	0.00	32,229,603.40
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	14/06/2019				19,840,675.46	0.00	52,070,278.86
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	14/06/2019				4,381.48	0.00	52,074,660.34
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	14/06/2019				50.44	0.00	52,074,710.78
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	14/06/2019				0.00	18.28	52,074,692.50
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 305824 TIT A 101.497316 C/U	14/06/2019	17/06/2019			0.00	31,040,315.46	21,034,377.04
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 2935 TIT A 111.172654 C/U	14/06/2019	17/06/2019			0.00	326,291.73	20,708,085.31
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 7051 TIT A 120.399921 C/U	14/06/2019	17/06/2019			0.00	848,939.84	19,859,145.47
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 149 TIT A 99.184026 C/U	14/06/2019	17/06/2019			0.00	14,778.41	19,844,367.06
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 2337 TIT A 105.762071 C/U	14/06/2019	17/06/2019			0.00	247,165.95	19,597,201.11
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 165736 TIT A 91.748866 C/U	14/06/2019	17/06/2019			0.00	15,206,090.21	4,391,110.90
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 2724 TIT A 103.962881 C/U	14/06/2019	17/06/2019			0.00	283,194.88	4,107,916.02
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 41330 TIT A 99.573419 C/U	14/06/2019	17/06/2019			0.00	4,115,369.44	-7,453.42
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	17/06/2019				31,040,315.46	0.00	31,032,862.04
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				20,564.21	0.00	31,053,426.25
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				326,291.73	0.00	31,379,717.98
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				216.17	0.00	31,379,934.15
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				848,939.84	0.00	32,228,873.99
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				562.42	0.00	32,229,436.41
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				14,778.41	0.00	32,244,214.82
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				9.79	0.00	32,244,224.61
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				247,165.95	0.00	32,491,390.56
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				163.75	0.00	32,491,554.31
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				15,206,090.21	0.00	47,697,644.52
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				10,074.03	0.00	47,707,718.55
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				283,194.88	0.00	47,990,913.43
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				187.62	0.00	47,991,101.05
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	17/06/2019				0.00	232,000.00	47,759,101.05
PAGO A FIDEICOMISARIOS TOBY MILLER	17/06/2019				0.00	33,687.50	47,725,413.55
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	17/06/2019				0.00	152,512.50	47,572,901.05
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	17/06/2019				0.00	241,500.00	47,331,401.05
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	17/06/2019				0.00	772,800.00	46,558,601.05
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI DLLS	17/06/2019				0.00	888.72	46,557,712.33
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI DLLS	17/06/2019				0.00	142.20	46,557,570.13
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR OPI LIBRAS ESTERLINAS	17/06/2019				0.00	180.32	46,557,389.81
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR OPI LIBRAS ESTERLINAS	17/06/2019				0.00	1,127.00	46,556,262.81
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	17/06/2019				0.00	95.00	46,556,167.81
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	17/06/2019				0.00	15.20	46,556,152.61
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	17/06/2019				18.28	0.00	46,556,170.89
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	17/06/2019				0.00	11.54	46,556,159.35
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				4,115,369.44	0.00	50,671,528.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	17/06/2019				2,726.43	0.00	50,674,255.22
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7239 TIT A 101.674926 C/U	17/06/2019	18/06/2019			0.00	736,024.78	49,938,230.44
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 4648 TIT A 111.097807 C/U	17/06/2019	18/06/2019			0.00	516,382.60	49,421,847.84
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7051 TIT A 120.694732 C/U	17/06/2019	18/06/2019			0.00	851,018.55	48,570,829.29
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1659 TIT A 99.48666 C/U	17/06/2019	18/06/2019			0.00	165,048.36	48,405,780.93
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3337 TIT A 105.423835 C/U	17/06/2019	18/06/2019			0.00	351,799.33	48,053,981.60
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 2138 TIT A 96.206688 C/U	17/06/2019	18/06/2019			0.00	205,689.89	47,848,291.71
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1974 TIT A 99.994782 C/U	17/06/2019	18/06/2019			0.00	197,389.69	47,650,902.02
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 165736 TIT A 91.953911 C/U	17/06/2019	18/06/2019			0.00	15,240,073.54	32,410,828.48
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 2724 TIT A 103.98352 C/U	17/06/2019	18/06/2019			0.00	283,251.10	32,127,577.38
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 324449 TIT A 99.044936 C/U	17/06/2019	18/06/2019			0.00	32,135,030.76	-7,453.38
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				736,024.78	0.00	728,571.40
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				162.54	0.00	728,733.94
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				516,382.60	0.00	1,245,116.54
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				114.03	0.00	1,245,230.57
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				851,018.55	0.00	2,096,249.12
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				187.93	0.00	2,096,437.05
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				165,048.36	0.00	2,261,485.41
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				36.45	0.00	2,261,521.86
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				351,799.33	0.00	2,613,321.19
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				77.69	0.00	2,613,398.88
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				205,689.89	0.00	2,819,088.77
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				45.42	0.00	2,819,134.19
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				197,389.69	0.00	3,016,523.88
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	18/06/2019				43.59	0.00	3,016,567.47
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				15,240,073.54	0.00	18,256,641.01
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				3,365.52	0.00	18,260,006.53
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				283,251.10	0.00	18,543,257.63
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				62.55	0.00	18,543,320.18
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				32,135,030.76	0.00	50,678,350.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	18/06/2019				7,096.49	0.00	50,685,447.43
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	18/06/2019				11.54	0.00	50,685,458.97
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	18/06/2019				0.00	41.27	50,685,417.70
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7181 TIT A 101.581563 C/U	18/06/2019	19/06/2019			0.00	729,457.20	49,955,960.50
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 4648 TIT A 110.930221 C/U	18/06/2019	19/06/2019			0.00	515,603.66	49,440,356.84
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7051 TIT A 122.818702 C/U	18/06/2019	19/06/2019			0.00	865,994.66	48,574,362.18
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 13659 TIT A 99.270153 C/U	18/06/2019	19/06/2019			0.00	1,355,931.02	47,218,431.16
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3337 TIT A 106.163548 C/U	18/06/2019	19/06/2019			0.00	354,267.75	46,864,163.41
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 2138 TIT A 98.298643 C/U	18/06/2019	19/06/2019			0.00	210,162.49	46,654,000.92
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1024 TIT A 99.747382 C/U	18/06/2019	19/06/2019			0.00	102,141.31	46,551,859.61
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7724 TIT A 103.831231 C/U	18/06/2019	19/06/2019			0.00	801,992.42	45,749,867.19
INICIO BONOS 471107 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 459633 TIT A 99.551861 C/U	18/06/2019	19/06/2019			0.00	45,757,320.52	-7,453.33
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				729,457.20	0.00	722,003.87
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				161.09	0.00	722,164.96
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				515,603.66	0.00	1,237,768.62
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				113.86	0.00	1,237,882.48
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				865,994.66	0.00	2,103,877.14
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				191.24	0.00	2,104,068.38
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				1,355,931.02	0.00	3,459,999.40
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				299.43	0.00	3,460,298.83
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	19/06/2019				354,267.75	0.00	3,814,566.58
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				78.23	0.00	3,814,644.81
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				210,162.49	0.00	4,024,807.30
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				46.41	0.00	4,024,853.71
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				102,141.31	0.00	4,126,995.02
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				22.56	0.00	4,127,017.58
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				801,992.42	0.00	4,929,010.00
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				177.11	0.00	4,929,187.11
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				45,757,320.52	0.00	50,686,507.63
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	19/06/2019				10,104.74	0.00	50,696,612.37
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	19/06/2019				41.27	0.00	50,696,653.64
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	19/06/2019				0.00	30.27	50,696,623.37
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 511947 TIT A 99.041991 C/U	19/06/2019	20/06/2019			0.00	50,704,250.67	-7,627.30
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	20/06/2019				50,704,250.67	0.00	50,696,623.37
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	20/06/2019				11,197.19	0.00	50,707,820.56
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	20/06/2019				30.27	0.00	50,707,850.83
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	20/06/2019				0.00	52.22	50,707,798.61
INICIO BONOS 471107 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 502478 TIT A 100.930639 C/U	20/06/2019	21/06/2019			0.00	50,715,425.90	-7,627.29
PAGO A TERCEROS ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEL SUR SA DE CV	21/06/2019				0.00	104,400.00	-112,027.29
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	21/06/2019				0.00	291,814.19	-403,841.48
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO COMISION X 2 SPEI	21/06/2019				0.00	190.00	-404,031.48
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO COMISION X 2 SPEI	21/06/2019				0.00	30.40	-404,061.88
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	21/06/2019				50,715,425.90	0.00	50,311,364.02
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	21/06/2019				11,199.66	0.00	50,322,563.68
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	21/06/2019				52.22	0.00	50,322,615.90
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	21/06/2019				0.00	15.11	50,322,600.79
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 7181 TIT A 101.477849 C/U							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	21/06/2019	24/06/2019			0.00	728,712.43	49,593,888.36
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 6648 TIT A 111.141608 C/U	21/06/2019	24/06/2019			0.00	738,869.40	48,855,018.96
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 8481 TIT A 120.689035 C/U	21/06/2019	24/06/2019			0.00	1,023,563.70	47,831,455.26
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 5959 TIT A 99.273121 C/U	21/06/2019	24/06/2019			0.00	591,568.52	47,239,886.74
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 7037 TIT A 106.647639 C/U	21/06/2019	24/06/2019			0.00	750,479.43	46,489,407.31
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 9767 TIT A 100.324547 C/U	21/06/2019	24/06/2019			0.00	979,869.85	45,509,537.46
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 7264 TIT A 98.782789 C/U	21/06/2019	24/06/2019			0.00	717,558.17	44,791,979.29
INICIO BONOS 191211 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 89509 TIT A 98.680693 C/U	21/06/2019	24/06/2019			0.00	8,832,810.21	35,959,169.08
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 118483 TIT A 104.548463 C/U	21/06/2019	24/06/2019			0.00	12,387,215.65	23,571,953.43
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 254983 TIT A 92.475109 C/U	21/06/2019	24/06/2019			0.00	23,579,580.71	-7,627.28
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				728,712.43	0.00	721,085.15
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				482.77	0.00	721,567.92
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				738,869.40	0.00	1,460,437.32
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				489.50	0.00	1,460,926.82
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				1,023,563.70	0.00	2,484,490.52
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				678.11	0.00	2,485,168.63
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				591,568.52	0.00	3,076,737.15
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				391.91	0.00	3,077,129.06
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				750,479.43	0.00	3,827,608.49
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				497.19	0.00	3,828,105.68
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				979,869.85	0.00	4,807,975.53
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				649.16	0.00	4,808,624.69
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				717,558.17	0.00	5,526,182.86
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				475.38	0.00	5,526,658.24
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				8,832,810.21	0.00	14,359,468.45
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				5,851.74	0.00	14,365,320.19
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	24/06/2019				12,387,215.65	0.00	26,752,535.84
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				8,206.53	0.00	26,760,742.37
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				23,579,580.71	0.00	50,340,323.08
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	24/06/2019				15,621.47	0.00	50,355,944.55
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/06/2019				0.00	16,543.92	50,339,400.63
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/06/2019				0.00	36,781.81	50,302,618.82
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/06/2019				0.00	7,081.00	50,295,537.82
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/06/2019				0.00	10,543.24	50,284,994.58
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/06/2019				0.00	20,663.85	50,264,330.73
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/06/2019				0.00	10,040.69	50,254,290.04
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/06/2019				0.00	70,069.16	50,184,220.88
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/06/2019				0.00	48,859.14	50,135,361.74
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/06/2019				0.00	63,628.21	50,071,733.53
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/06/2019				0.00	178,799.57	49,892,933.96
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/06/2019				0.00	25,897.43	49,867,036.53
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI	24/06/2019				0.00	1,045.00	49,865,991.53
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI	24/06/2019				0.00	167.20	49,865,824.33
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	24/06/2019				15.11	0.00	49,865,839.44
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	24/06/2019				0.00	76.43	49,865,763.01
INICIO BONOS 471107 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 493189 TIT A 101.124295 C/U	24/06/2019	25/06/2019			0.00	49,873,390.28	-7,627.27
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	25/06/2019				49,873,390.28	0.00	49,865,763.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	25/06/2019				11,013.71	0.00	49,876,776.72
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	25/06/2019				76.43	0.00	49,876,853.15
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	25/06/2019				0.00	49.56	49,876,803.59
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 44468 TIT A 100.347127 C/U	25/06/2019	26/06/2019			0.00	4,462,236.04	45,414,567.55
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 208483 TIT A 104.222272 C/U	25/06/2019	26/06/2019			0.00	21,728,572.12	23,685,995.43
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 238185 TIT A 99.475712 C/U							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	25/06/2019	26/06/2019			0.00	23,693,622.69	-7,627.26
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS							
	26/06/2019				4,462,236.04	0.00	4,454,608.78
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS							
	26/06/2019				985.41	0.00	4,455,594.19
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS							
	26/06/2019				21,728,572.12	0.00	26,184,166.31
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS							
	26/06/2019				4,798.39	0.00	26,188,964.70
PAGO A TERCEROS HOTELES DE CONCEPTO SA DE CV							
	26/06/2019				0.00	6,851.30	26,182,113.40
PAGO A TERCEROS SABORES DE LA HISTORIA SA DE CV							
	26/06/2019				0.00	23,602.43	26,158,510.97
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
	26/06/2019				0.00	95.00	26,158,415.97
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
	26/06/2019				0.00	15.20	26,158,400.77
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS							
	26/06/2019				23,693,622.69	0.00	49,852,023.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS							
	26/06/2019				5,232.34	0.00	49,857,255.80
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	26/06/2019				49.56	0.00	49,857,305.36
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	26/06/2019				0.00	55.40	49,857,249.96
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 495744 TIT A 100.585941 C/U							
	26/06/2019	27/06/2019			0.00	49,864,877.22	-7,627.26
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS							
	27/06/2019				49,864,877.22	0.00	49,857,249.96
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS							
	27/06/2019				11,011.83	0.00	49,868,261.79
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI EUROS							
	27/06/2019				0.00	506.00	49,867,755.79
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI EUROS							
	27/06/2019				0.00	80.96	49,867,674.83
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI LIBRAS ESTERLINAS							
	27/06/2019				0.00	563.50	49,867,111.33
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI LIBRAS ESTERLINAS							
	27/06/2019				0.00	90.16	49,867,021.17
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 CORTES ESTADO DE CUENTA JUNIO							
	27/06/2019				0.00	100.00	49,866,921.17
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 CORTES ESTADO DE CUENTA JUNIO							
	27/06/2019				0.00	16.00	49,866,905.17
PAGO A FIDEICOMISARIOS KODE PUBLISHING & SERVICES BVBA							
	27/06/2019				0.00	98,010.00	49,768,895.17
PAGO A FIDEICOMISARIOS HAYMARKET MEDIA GROUP LTD							
	27/06/2019				0.00	78,400.00	49,690,495.17
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
	27/06/2019				0.00	15,708.21	49,674,786.96
IVA 16% DE HONORARIOS							
	27/06/2019				0.00	2,513.31	49,672,273.65
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	27/06/2019				55.40	0.00	49,672,329.05
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	27/06/2019				0.00	7.74	49,672,321.31
INICIO CETES 190926 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3512544 TIT A 9.797154 C/U	27/06/2019	28/06/2019			0.00	34,412,936.60	15,259,384.71
INICIO CETES 190725 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1536428 TIT A 9.936692 C/U	27/06/2019	28/06/2019			0.00	15,267,011.96	-7,627.25
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.95% A 1 DIAS	28/06/2019				34,412,936.60	0.00	34,405,309.35
PREMIO BICETES AL 7.95% A 1 DIAS	28/06/2019				7,599.52	0.00	34,412,908.87
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	28/06/2019				15,267,011.96	0.00	49,679,920.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	28/06/2019				3,371.47	0.00	49,683,292.30
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	28/06/2019				7.74	0.00	49,683,300.04
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	28/06/2019				0.00	2.14	49,683,297.90
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 496900 TIT A 100.001861 C/U	28/06/2019	01/07/2019			0.00	49,690,925.14	-7,627.24
Totales					1,028,975,631.44	1,028,975,804.93	-7,627.24

Detalle de Otros Bienes M.N.

Descripción	Tipo Bien	Valor
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FACTURA 167 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, FACTURA 115 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, FACTURA G 69445 COMSOL	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	8,492.75
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FACTURA 19708 PAPELERIA CORNEJO, FACTURA 11048 ARMSTRONG, FACTURA 0709 TELIC SOLUCIONES, FACTURA 0707 TELIC SOLUCIONES,	EQUIPO DE OFICINA	29,283.01
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FACTURA 5423 AUTOSPORTS, FACTURA 55772 GABA AUTOMOTORES	OTROS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	21,467.98
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FIANZA DE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FIANZA DE FIANZAS ASECAM SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09

Detalle de Otros Bienes M.N.

Concepto	Incrementos	Decremento	Saldo
Fecha_Op			
Saldo Inicial			59,250.28
Totales	0.00	0.00	59,250.28

Retención del ISR: De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de 2010 se aplicara la Tasa Anual de .60% por concepto de Retención del ISR sobre los Intereses gravados que usted obtenga.

Gastos de Cobranza: Para el cálculo de Gastos de Cobranza sobre honorarios pendientes de pago cuyo período de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIIE publicada por el Banco de México. E-mail de contacto: cobfiduciario@scotiabank.com.mx

Revaluación: Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el período a revaluar.
Ya puede consultar, imprimir o exportar su factura electrónica de honorarios fiduciarios a través del portal de Internet de Scotiabank. Favor de contactar a su Ejecutivo de Admon. Fiduciaria para conocer los folios de facturas. Actualice sus datos fiscales con nosotros. Nuestro Aviso de Privacidad ha cambiado, puede consultarlo en nuestra página electrónica www.scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

C.P.- Código Postal	Fecha-Ven.- Fecha de Vencimiento	M.N.- Moneda Nacional
C.R.- Centro de Reparto	Intermed.- Intermediario	Pzo.- Plazo
Dls.- Dólares	I.S.R.- Impuesto Sobre la Renta	Plus.- Plusvalía
Fecha_Liq.- Fecha de Liquidación	I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado	T_Act.- Número de títulos del período Actual
Fecha_Op.- Fecha de la Operación	Minus.- Minusvalía	T_Ant.- Número de títulos del período Anterior
Ut.- Utilidades		
