

RETENER

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 AV PROLONGACION DE LAS AMERICAS 1685
 PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A
 GUADALAJARA
 JALISCO MX
 C.P. 44630 C.R. 02000

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 100321975
 Subcontrato 1 SCOTIABANK FIDE
 ICOMISO DE TURISMO

Fecha de corte 31/Ago/19
 Período 01/Ago/19-31/Ago/19
 Días del Período 31

HOJA 1 de 19

R.F.C. Cliente SIF070226EL1 GUADALAJARA
 División Fiduciaria
 Plaza que lo atiende GUADALAJARA Av. Americas # 1685 4(piso)
 Teléfono 333 6691719 36282 Providencia
 Correo Electrónico REVISAR GASTOS DE COBRANZA 44638 JALISCO MEX
 R.F.C. SIN941202514
 TURISMO DE GUADALAJARA

Resumen Valor Patrimonial M.N.

Intermediarios Bursátiles	Período Anterior	Período Actual	% Participación/ Total Patrimonio
Mercado de capitales	0.00	0.00	0.00
Mercado de dinero	54,078,961.53	48,300,573.28	100.00
Sociedades de inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	0.00	0.00	0.00
Total, Intermed. Bursátiles	54,078,961.53	48,300,573.28	100.00
Bancos			
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	54,078,961.53	48,300,573.28	100.00
Total, Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total, Valor Patrimonial	54,078,961.53	48,300,573.28	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	18,221.52	Del Período	
Retiros	6,085,655.22	I.V.A.	628.80
Intereses/Premios	330,155.16	Intereses	330,155.16
Dividendos/Pago de Cupón/ Comisiones	0.00	I.S.R.	0.00
	3,930.00	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	628.80
		Intereses	342,094.96
		I.S.R.	0.00

Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Moratorios	I.V.A.	Total
0.00	0.00	0.00	0.00
Si su pago ya fue realizado favor de hacer caso omiso de este aviso			

RETENER

HOJA 2 de 19

Detalle de Cartera de Inversión M.N.

Cto-Inversión T-Ant	Pzo	Tasa T-Act	Fecha-Ven T-Act	Emisión Valor en Libros	Costo Unitario Valor de Mercado	P. de Mercado Plus/Minus	
Total Mercado de Capitales					0.00	0.00	0.00
Mercado de Dinero							
77052735	3	7.70	02-09-19	CETES 190926 0 48,300,573.28	48,300,573.28		
Total Mercado de Dinero				48,300,573.28	48,300,573.28		
Total Sociedades de Inversión					0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo					0.00	0.00	
Total SCOTIA INVERLAT CASA D				48,300,573.28	48,300,573.28	0.00	
Total Cartera de Inversión				48,300,573.28	48,300,573.28	0.00	

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo inicial							8.62
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	01-08-19					676,935.00	-676,926.38
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	01-08-19					788,155.00	-1,465,081.38
PAGO COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	01-08-19					190.00	-1,465,271.38
IVA 16% COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	01-08-19					30.40	-1,465,301.78
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	01-08-19				54,078,961.53		52,613,659.75
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	01-08-19				11,942.44		52,625,602.19
INVERSI@N REPORTO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 182 TIT A 122.732642 C/U							

RETENER

HOJA 3 de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	01-08-19	02-08-19				22,401,898.21	30,223,703.98
INVERSI@N REPORTE BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 898 TIT A 108.076637 C/U	01-08-19	02-08-19				97,052.82	30,126,651.16
INVERSI@N REPORTE BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 725 TIT A 107.68971 C/U	01-08-19	02-08-19				78,075.04	30,048,576.12
INVERSI@N REPORTE BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 293 TIT A 102.442998 C/U	01-08-19	02-08-19				30,048,477.72	98.40
PAGO A TERCEROS SF PARTNERS II S DE RL DE CV	02-08-19					75,271.40	-75,173.00
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	02-08-19					52,336.38	-127,509.38
PAGO A TERCEROS HOSTALES DE OCCIDENTE SAD ECV	02-08-19					275,392.01	-402,901.39
PAGO A TERCEROS HOTELES MINERVA SA DE CV	02-08-19					172,272.00	-575,173.39
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	02-08-19					416,863.40	-992,036.79
PAGO A TERCEROS TRAVESIAS EDITORES SA DE CV	02-08-19					435,000.00	-1,427,036.79
PAGO COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO POR 6 SPEI	02-08-19					570.00	-1,427,606.79
IVA 16% COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO POR 6 SPEI	02-08-19					91.20	-1,427,697.99
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	02-08-19				22,401,898.21		20,974,200.22
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	02-08-19				4,947.09		20,979,147.31
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	02-08-19				97,052.82		21,076,200.13
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	02-08-19				21.43		21,076,221.56
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	02-08-19				78,075.04		21,154,296.60
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	02-08-19				17.24		21,154,313.84

RETENER

HOJA 4 de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	02-08-19				30,048,477.72		51,202,791.56
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	02-08-19				6,635.71		51,209,427.27
INVERSI@N REPORTO CETES 191121 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 491 TIT A 9.756633 C/U	02-08-19	05-08-19				4,794,643.61	46,414,783.66
INVERSI@N REPORTO CETES 191017 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 16 TIT A 9.832079 C/U	02-08-19	05-08-19				165,178.92	46,249,604.74
INVERSI@N REPORTO CETES 190808 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 4 TIT A 9.98628 C/U	02-08-19	05-08-19				46,212,082.00	37,522.74
INVERSI@N REPORTO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 305 TIT A 122.648787 C/U	02-08-19	05-08-19				37,407.88	114.86
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	05-08-19				4,794,643.61		4,794,758.47
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	05-08-19				3,176.45		4,797,934.92
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	05-08-19				165,178.92		4,963,113.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	05-08-19				109.43		4,963,223.27
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	05-08-19				46,212,082.00		51,175,305.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	05-08-19				30,615.50		51,205,920.77
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	05-08-19				37,407.88		51,243,328.65
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	05-08-19				24.78		51,243,353.43
INVERSI@N REPORTO CETES 190829 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5 TIT A 9.946806 C/U	05-08-19	06-08-19				51,243,346.59	6.84
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	06-08-19					21,428.38	-21,421.54
PAGO COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							

RETENER

HOJA 5 de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	06-08-19					95.00	-21,516.54
IVA 16% COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	06-08-19					15.20	-21,531.74
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	06-08-19				51,243,346.59		51,221,814.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	06-08-19				11,316.24		51,233,131.09
INVERSI@N REPORTO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1 TIT A 113.467259 C/U	06-08-19	07-08-19				157,719.49	51,075,411.60
INVERSI@N REPORTO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1 TIT A 122.972102 C/U	06-08-19	07-08-19				219,382.23	50,856,029.37
INVERSI@N REPORTO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 764 TIT A 108.768469 C/U	06-08-19	07-08-19				83,099.11	50,772,930.26
INVERSI@N REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 20 TIT A 106.194551 C/U	06-08-19	07-08-19				2,222,120.99	48,550,809.27
INVERSI@N REPORTO BONOS 200611 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 478 TIT A 101.462173 C/U	06-08-19	07-08-19				48,550,664.39	144.88
PAGO A FIDEICOMISARIOS PEGASO PCS SA DE CV	07-08-19					306,240.00	-306,095.12
COMISION POR 1 SPEI	07-08-19					95.00	-306,190.12
IVA POR 1 SPEI	07-08-19					15.20	-306,205.32
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	07-08-19				157,719.49		-148,485.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	07-08-19				34.83		-148,451.00
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	07-08-19				219,382.23		70,931.23
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	07-08-19				48.45		70,979.68
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	07-08-19				83,099.11		154,078.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	07-08-19				18.35		154,097.14

RETENER

HOJA 6 de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	07-08-19				2,222,120.99		2,376,218.13
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	07-08-19				490.72		2,376,708.85
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	07-08-19				48,550,664.39		50,927,373.24
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	07-08-19				10,721.61		50,938,094.85
INVERSI@N REPORTO BONOS 471107 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 494 TIT A 103.077789 C/U	07-08-19	08-08-19				50,937,951.21	143.64
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	08-08-19				50,937,951.21		50,938,094.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	08-08-19				11,248.80		50,949,343.65
INVERSI@N REPORTO BONOS 211209 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 294 TIT A 101.049427 C/U	08-08-19	09-08-19				29,728,842.46	21,220,501.19
INVERSI@N REPORTO BONOS 200611 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 208 TIT A 101.553576 C/U	08-08-19	09-08-19				21,220,330.57	170.62
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	09-08-19				29,728,842.46		29,729,013.08
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	09-08-19				6,565.12		29,735,578.20
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	09-08-19				21,220,330.57		50,955,908.77
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	09-08-19				4,686.16		50,960,594.93
INVERSI@N REPORTO BPAG28 200514 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 509 TIT A 99.993802 C/U	09-08-19	12-08-19				50,960,441.27	153.66
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	12-08-19					11,758.75	-11,605.09
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	12-08-19					133,328.83	-144,933.92
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV							

RETENER

HOJA 7 de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	12-08-19					21,920.00	-166,853.92
PAGO A TERCEROS UNION EDITORIALISTA SA DE CV	12-08-19					32,480.00	-199,333.92
PAGO A TERCEROS BUS POWER S A DE C V	12-08-19					64,300.01	-263,633.93
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	12-08-19					293,020.64	-556,654.57
PAGO COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI	12-08-19					570.00	-557,224.57
IVA 16% COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI	12-08-19					91.20	-557,315.77
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	12-08-19				50,960,441.27		50,403,125.50
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	12-08-19				33,761.29		50,436,886.79
INVERSI@N REPORTO CETES 190905 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5 TIT A 9.9456 C/U	12-08-19	13-08-19				50,436,773.94	112.85
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	13-08-19				50,436,773.94		50,436,886.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	13-08-19				11,138.12		50,448,024.91
INVERSI@N REPORTO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 455 TIT A 110.755888 C/U	13-08-19	14-08-19				50,447,867.29	157.62
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	14-08-19					97,613.43	-97,455.81
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	14-08-19					22,819.52	-120,275.33
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	14-08-19					45,507.70	-165,783.03
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	14-08-19					101,306.92	-267,089.95
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	14-08-19					970.04	-268,059.99
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	14-08-19					55,422.15	-323,482.14

RETENER

HOJA 8 de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	14-08-19					33,739.92	-357,222.06
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	14-08-19					48,521.23	-405,743.29
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	14-08-19					36,931.37	-442,674.66
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	14-08-19					24,045.75	-466,720.41
PAGO COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 10 SPEI	14-08-19					950.00	-467,670.41
IVA 16% COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 10 SPEI	14-08-19					152.00	-467,822.41
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	14-08-19				50,447,867.29		49,980,044.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	14-08-19				11,140.57		49,991,185.45
INVERSI@N REPORTO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 183 TIT A 104.697531 C/U	14-08-19	15-08-19				19,244,348.46	30,746,836.99
INVERSI@N REPORTO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1 TIT A 114.595547 C/U	14-08-19	15-08-19				159,287.81	30,587,549.18
INVERSI@N REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 271 TIT A 112.796902 C/U	14-08-19	15-08-19				30,587,361.45	187.73
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	15-08-19				159,287.81		159,475.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	15-08-19				35.18		159,510.72
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	15-08-19				19,244,348.46		19,403,859.18
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	15-08-19				4,249.79		19,408,108.97
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	15-08-19				30,587,361.45		49,995,470.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS							

RETENER

HOJA 9 de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	15-08-19				6,754.71		50,002,225.13
INVERSI@N REPORTE BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 185 TIT A 104.680012 C/U	15-08-19	16-08-19				19,444,626.26	30,557,598.87
INVERSI@N REPORTE BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1 TIT A 114.378791 C/U	15-08-19	16-08-19				158,986.52	30,398,612.35
INVERSI@N REPORTE BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 243 TIT A 124.916489 C/U	15-08-19	16-08-19				30,398,427.50	184.85
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	16-08-19				19,444,626.26		19,444,811.11
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	16-08-19				4,294.02		19,449,105.13
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	16-08-19				158,986.52		19,608,091.65
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	16-08-19				35.11		19,608,126.76
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	16-08-19				30,398,427.50		50,006,554.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	16-08-19				6,712.99		50,013,267.25
INVERSI@N REPORTE BONOS 231207 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 185 TIT A 105.306946 C/U	16-08-19	19-08-19				19,561,081.13	30,452,186.12
INVERSI@N REPORTE BONOS 241205 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 1 TIT A 115.645007 C/U	16-08-19	19-08-19				160,746.56	30,291,439.56
INVERSI@N REPORTE BONOS 361120 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 236 TIT A 127.858005 C/U	16-08-19	19-08-19				30,291,223.53	216.03
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	19-08-19				19,561,081.13		19,561,297.16
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	19-08-19				12,959.22		19,574,256.38
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	19-08-19				160,746.56		19,735,002.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	19-08-19				106.49		19,735,109.43
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	19-08-19				30,291,223.53		50,026,332.96

RETENER

HOJA 10de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	19-08-19				20,067.94		50,046,400.90
INVERSI@N REPORTE BONOS 231207 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 185 TIT A 105.747622 C/U	19-08-19	20-08-19				19,642,938.01	30,403,462.89
INVERSI@N REPORTE BONOS 241205 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 4 TIT A 115.806282 C/U	19-08-19	20-08-19				553,206.61	29,850,256.28
INVERSI@N REPORTE BONOS 361120 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 8 TIT A 128.659821 C/U	19-08-19	20-08-19				1,078,683.94	28,771,572.34
INVERSI@N REPORTE BONOS 270603 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 7 TIT A 104.927233 C/U	19-08-19	20-08-19				835,430.63	27,936,141.71
INVERSI@N REPORTE BONOS 381118 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 897 TIT A 113.695151 C/U	19-08-19	20-08-19				101,984.55	27,834,157.16
INVERSI@N REPORTE BONOS 210610 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 143 TIT A 100.382682 C/U	19-08-19	20-08-19				14,432,018.23	13,402,138.93
INVERSI@N REPORTE BONOS 220609 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 46 TIT A 100.254587 C/U	19-08-19	20-08-19				4,655,422.01	8,746,716.92
INVERSI@N REPORTE BONOS 421113 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 60 TIT A 0 C/U	19-08-19	20-08-19				6,445,690.38	2,301,026.54
INVERSI@N REPORTE BONOS 341123 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 12 TIT A 0 C/U	19-08-19	20-08-19				1,348,538.23	952,488.31
INVERSI@N REPORTE BONOS 191211 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 9 TIT A 100.063334 C/U	19-08-19	20-08-19				952,302.75	185.56
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				19,642,938.01		19,643,123.57
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				4,201.41		19,647,324.98
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				553,206.61		20,200,531.59
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				118.32		20,200,649.91
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				1,078,683.94		21,279,333.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							

RETENER

HOJA 11de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	20-08-19				230.72		21,279,564.57
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				835,430.63		22,114,995.20
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				178.69		22,115,173.89
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				101,984.55		22,217,158.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				21.81		22,217,180.25
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				14,432,018.23		36,649,198.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				3,086.85		36,652,285.33
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				4,655,422.01		41,307,707.34
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				995.74		41,308,703.08
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				6,445,690.38		47,754,393.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				1,378.66		47,755,772.12
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				1,348,538.23		49,104,310.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				288.44		49,104,598.79
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				952,302.75		50,056,901.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20-08-19				203.69		50,057,105.23
INVERSION REPORTO CETES 190919 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 116 TIT A 9.934597 C/U	20-08-19	21-08-19				1,153,406.73	48,903,698.50
INVERSION REPORTO BONOS 241205 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 5 TIT A 115.396076 C/U	20-08-19	21-08-19				612,868.56	48,290,829.94
INVERSION REPORTO BONOS 361120 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 8 TIT A 127.267618 C/U	20-08-19	21-08-19				1,067,011.71	47,223,818.23

RETENER

HOJA 12de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSI@N REPORTE BONOS 270603 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 7 TIT A 103.969838 C/U	20-08-19	21-08-19				827,807.85	46,396,010.38
INVERSI@N REPORTE BONOS 421113 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 368 TIT A 104.417039 C/U	20-08-19	21-08-19				38,529,678.67	7,866,331.71
INVERSI@N REPORTE BONOS 341123 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 73 TIT A 105.958921 C/U	20-08-19	21-08-19				7,765,623.36	100,708.35
INVERSI@N REPORTE BONOS 381118 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 897 TIT A 112.081839 C/U	20-08-19	21-08-19				100,537.41	170.94
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	21-08-19				1,153,406.73		1,153,577.67
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	21-08-19				246.70		1,153,824.37
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	21-08-19				612,868.56		1,766,692.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	21-08-19				131.09		1,766,824.02
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	21-08-19				1,067,011.71		2,833,835.73
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	21-08-19				228.22		2,834,063.95
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	21-08-19				827,807.85		3,661,871.80
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	21-08-19				177.06		3,662,048.86
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	21-08-19				38,529,678.67		42,191,727.53
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	21-08-19				8,241.07		42,199,968.60
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	21-08-19				7,765,623.36		49,965,591.96
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	21-08-19				1,660.98		49,967,252.94
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							

RETENER

HOJA 13de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	21-08-19				100,537.41		50,067,790.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	21-08-19				21.50		50,067,811.85
INVERSI@N REPORTE BONOS 361120 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 108 TIT A 126.949044 C/U	21-08-19	22-08-19				13,759,245.18	36,308,566.67
INVERSI@N REPORTE BONOS 270603 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 7 TIT A 104.050625 C/U	21-08-19	22-08-19				828,451.08	35,480,115.59
INVERSI@N REPORTE BONOS 220609 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 354 TIT A 99.964135 C/U	21-08-19	22-08-19				35,479,970.53	145.06
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	22-08-19				13,759,245.18		13,759,390.24
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	22-08-19				2,942.95		13,762,333.19
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	22-08-19				828,451.08		14,590,784.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	22-08-19				177.20		14,590,961.47
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	22-08-19				35,479,970.53		50,070,932.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	22-08-19				7,588.77		50,078,520.77
INVERSI@N REPORTE BONOS 241205 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 84 TIT A 115.919359 C/U	22-08-19	23-08-19				9,797,504.25	40,281,016.52
INVERSI@N REPORTE BONOS 361120 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 108 TIT A 127.664505 C/U	22-08-19	23-08-19				13,836,789.69	26,444,226.83
INVERSI@N REPORTE BONOS 270603 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 5 TIT A 104.496915 C/U	22-08-19	23-08-19				527,395.93	25,916,830.90
INVERSI@N REPORTE BONOS 381118 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 5 TIT A 112.899761 C/U	22-08-19	23-08-19				665,769.89	25,251,061.01
INVERSI@N REPORTE BONOS 421113 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 63 TIT A 104.911303 C/U	22-08-19	23-08-19				6,714,113.56	18,536,947.45
INVERSI@N REPORTE BONOS 191211 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 185 TIT A 100.124095 C/U	22-08-19	23-08-19				18,536,774.70	172.75
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23-08-19				9,797,504.25		9,797,677.00

RETENER

HOJA 14de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23-08-19				2,095.58		9,799,772.58
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23-08-19				13,836,789.69		23,636,562.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23-08-19				2,959.54		23,639,521.81
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23-08-19				527,395.93		24,166,917.74
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23-08-19				112.80		24,167,030.54
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23-08-19				665,769.89		24,832,800.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23-08-19				142.40		24,832,942.83
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23-08-19				6,714,113.56		31,547,056.39
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23-08-19				1,436.07		31,548,492.46
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23-08-19				18,536,774.70		50,085,267.16
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23-08-19				3,964.81		50,089,231.97
INVERSI@N REPORTO BONOS 361120 0 AL 7.7% A 3 DIAS, 308 TIT A 128.037068 C/U	23-08-19	26-08-19			39,484,583.16		10,604,648.81
INVERSI@N REPORTO BONOS 270603 0 AL 7.7% A 3 DIAS, 5 TIT A 104.822304 C/U	23-08-19	26-08-19			529,038.17		10,075,610.64
INVERSI@N REPORTO BONOS 361120 0 AL 7.7% A 3 DIAS, 8 TIT A 113.255926 C/U	23-08-19	26-08-19			939,684.42		9,135,926.22
INVERSI@N REPORTO BONOS 341123 0 AL 7.7% A 3 DIAS, 85 TIT A 106.212011 C/U	23-08-19	26-08-19			9,133,170.82		2,755.40
PAGO A TERCEROS EXPERIENCIAS PANORAMICAS DE MEXICO S DE RL DE CV	26-08-19					2,490.00	265.40
PAGO COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							

RETENER

HOJA 15de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	26-08-19					95.00	170.40
IVA 16% COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	26-08-19					15.20	155.20
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	26-08-19					12,017.00	-11,861.80
PAGO A TERCEROS HOTELES DEL CAMINO SA DE CV	26-08-19					25,500.00	-37,361.80
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	26-08-19					134,444.00	-171,805.80
PAGO A TERCEROS SF PARTNERS II S DE RL DE CV	26-08-19					25,889.50	-197,695.30
PAGO A TERCEROS HUESO RESTAURANTE MARCELA MORALES HINOJOSA	26-08-19					4,140.00	-201,835.30
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	26-08-19					15,663.01	-217,498.31
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	26-08-19					58,000.00	-275,498.31
PAGO A TERCEROS SABORES DE LA HISTORIA SA DE CV	26-08-19					6,550.00	-282,048.31
PAGO A TERCEROS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV	26-08-19					464,840.60	-746,888.91
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	26-08-19					586,041.28	-1,332,930.19
PAGO COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	26-08-19					460.00	-1,333,390.19
IVA 16% COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	26-08-19					73.60	-1,333,463.79
PAGO COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 9 SPEI	26-08-19					855.00	-1,334,318.79
IVA 16% COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS POR 9 SPEI	26-08-19					136.80	-1,334,455.59
PAGO A FIDEICOMISARIOS TRAVELCLICK INC	26-08-19					500,000.00	-1,834,455.59
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC	26-08-19					6,500.00	-1,840,955.59

RETENER

HOJA 16de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	26-08-19				39,484,583.16		37,643,627.57
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	26-08-19				25,335.94		37,668,963.51
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	26-08-19				529,038.17		38,198,001.68
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	26-08-19				339.47		38,198,341.15
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	26-08-19				939,684.42		39,138,025.57
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	26-08-19				602.96		39,138,628.53
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	26-08-19				9,133,170.82		48,271,799.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	26-08-19				5,860.45		48,277,659.80
INVERSI@N REPORTO BPA182 191010 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 468 TIT A 103.11686 C/U	26-08-19	27-08-19			48,277,457.74		202.06
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	27-08-19				48,277,457.74		48,277,659.80
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	27-08-19				10,326.01		48,287,985.81
INVERSI@N REPORTO BONOS 361120 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 308 TIT A 127.332458 C/U	27-08-19	28-08-19			39,267,292.72		9,020,693.09
INVERSI@N REPORTO BONOS 270603 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 5 TIT A 104.292368 C/U	27-08-19	28-08-19			536,792.82		8,483,900.27
INVERSI@N REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 8 TIT A 112.681924 C/U	27-08-19	28-08-19			934,921.92		7,548,978.35
INVERSI@N REPORTO BONOS 421113 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 1 TIT A 104.566206 C/U	27-08-19	28-08-19			208,923.28		7,340,055.07
INVERSI@N REPORTO BONOS 341123 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 2 TIT A 106.04693 C/U	27-08-19	28-08-19			274,979.69		7,065,075.38
INVERSI@N REPORTO BONOS 260305 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 73 TIT A 96.520058 C/U							

RETENER

HOJA 17de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	27-08-19	28-08-19				7,064,882.16	193.22
TRASPASO DE PATRIMONIO DE SUBFISOS (ENTRADA) SALDOS	28-08-19				18,221.52		18,414.74
PAGO COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS CORTE PARCIAL ESTADO DE CUENTA	28-08-19					50.00	18,364.74
IVA 16% COMISI@N POR SERVICIOS BANCARIOS CORTE PARCIAL ESTADO DE CUENTA	28-08-19					8.00	18,356.74
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	28-08-19				39,267,292.72		39,285,649.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	28-08-19				8,398.84		39,294,048.30
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	28-08-19				536,792.82		39,830,841.12
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	28-08-19				114.81		39,830,955.93
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	28-08-19				934,921.92		40,765,877.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	28-08-19				199.97		40,766,077.82
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	28-08-19				208,923.28		40,975,001.10
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	28-08-19				44.69		40,975,045.79
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	28-08-19				274,979.69		41,250,025.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	28-08-19				58.82		41,250,084.30
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	28-08-19				7,064,882.16		48,314,966.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	28-08-19				1,511.10		48,316,477.56
INVERSI@N REPORTO BONOS 361120 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 308 TIT A 127.014619 C/U	28-08-19	29-08-19				39,169,276.26	9,147,201.30
INVERSI@N REPORTO BONOS 270603 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 5 TIT A 104.494801 C/U	28-08-19	29-08-19				537,834.74	8,609,366.56

RETENER

HOJA 18de 19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha.op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSI@N REPORTE BONOS 381118 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 8 TIT A 112.484418 C/U	28-08-19	29-08-19				933,283.22	7,676,083.34
INVERSI@N REPORTE BONOS 421113 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 1 TIT A 104.362898 C/U	28-08-19	29-08-19				208,517.07	7,467,566.27
INVERSI@N REPORTE BONOS 341123 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 2 TIT A 105.84275 C/U	28-08-19	29-08-19				274,450.25	7,193,116.02
INVERSI@N REPORTE BONOS 260305 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 74 TIT A 96.286719 C/U	28-08-19	29-08-19				7,156,510.39	36,605.63
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	29-08-19				39,169,276.26		39,205,881.89
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	29-08-19				8,377.87		39,214,259.76
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	29-08-19				537,834.74		39,752,094.50
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	29-08-19				115.04		39,752,209.54
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	29-08-19				933,283.22		40,685,492.76
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	29-08-19				199.62		40,685,692.38
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	29-08-19				208,517.07		40,894,209.45
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	29-08-19				44.60		40,894,254.05
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	29-08-19				274,450.25		41,168,704.30
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	29-08-19				58.70		41,168,763.00
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	29-08-19				7,156,510.39		48,325,273.39
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	29-08-19				1,530.70		48,326,804.09
INVERSI@N REPORTE BONOS 240905 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 1 TIT A 108.342335 C/U	29-08-19	30-08-19				32,411,476.24	15,915,327.85
INVERSI@N REPORTE BONOS 191211 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 2 TIT A 100.264478 C/U	29-08-19	30-08-19				15,878,684.82	36,643.03
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	30-08-19				32,411,476.24		32,448,119.27

PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS 30-08-19	6,932.45	32,455,051.72
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS 30-08-19	15,878,684.82	48,333,736.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS 30-08-19	3,396.27	48,337,132.81
INVERSI@N REPORTO CETES 190926 0 AL 7.7% A 3 DIAS, 4 TIT A 9.94127 C/U _____ 30-08-19 02-09-19	48,300,573.28	36,559.53
Totales	1,107,947,707.50	1,107,911,156.59

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

Moratorios: Para el cálculo de Gastos de Cobranza sobre honorarios pendientes de pago cuyo periodo de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIE 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 periodo 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

