

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/abr/19
 Periodo 01/abr/19-30/abr/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	49,382,266.85	38,620,069.71	99.84
Sociedades de Inversión	2,806.43	2,821.18	0.01
Remanente de Efectivo	497.01	80.09	0.00
Total Intermediarios Bursátiles	49,385,570.29	38,622,970.98	99.85
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	49,385,570.29	38,622,970.98	99.85
Total Otros Bienes	59,250.28	59,250.28	0.15
Total Valor Patrimonial	49,444,820.57	38,682,221.26	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	4.71	Del Periodo	
Retiros	11,027,682.59	I.V.A.	4,292.43
Intereses/Premios	296,179.29	Intereses	296,179.29
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	26,827.67	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	13,203.19
		Intereses	911,366.60
		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	2 0	7.950000	02/05/2019 380964	BONOS 240905 0 38,620,069.71	101.374591 38,620,069.71	0.000000 0.00
Total Mercado de dinero				38,620,069.71	38,620,069.71	0.00
Sociedades de inversión						
77052735	1459		1459	SCOTIA1 E1 0 2,795.59	1.916100 2,821.18	1.933638 25.59
Remanente de efectivo				80.09	80.09	
Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA				38,622,945.39	38,622,970.98	25.59
Total cartera de inversión				38,622,945.39	38,622,970.98	25.59

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
						-10,460.67
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 3 DIAS 01/04/2019				20,648,486.20	0.00	20,638,025.53
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 3 DIAS 01/04/2019				13,679.62	0.00	20,651,705.15
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 3 DIAS 01/04/2019				2,503,853.79	0.00	23,155,558.94
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 3 DIAS 01/04/2019				1,658.80	0.00	23,157,217.74
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 3 DIAS 01/04/2019				7,333,982.66	0.00	30,491,200.40
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 3 DIAS 01/04/2019				4,858.76	0.00	30,496,059.16
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 3 DIAS 01/04/2019				17,081,583.48	0.00	47,577,642.64
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 3 DIAS 01/04/2019				11,316.55	0.00	47,588,959.19
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS 01/04/2019				1,814,360.72	0.00	49,403,319.91
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS 01/04/2019				1,202.01	0.00	49,404,521.92
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/04/2019				0.00	788,155.00	48,616,366.92
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/04/2019				0.00	676,935.00	47,939,431.92
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI 01/04/2019				0.00	190.00	47,939,241.92
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI 01/04/2019				0.00	30.40	47,939,211.52
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO) 01/04/2019				497.01	0.00	47,939,708.53
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO) 01/04/2019				0.00	85.92	47,939,622.61
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 465054 TIT A 103.106485 C/U 01/04/2019 02/04/2019				0.00	47,950,083.27	-10,460.66
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS 02/04/2019				47,950,083.27	0.00	47,939,622.61
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS 02/04/2019				10,588.98	0.00	47,950,211.59
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO) 02/04/2019				85.92	0.00	47,950,297.51
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO) 02/04/2019				0.00	38.41	47,950,259.10
INICIO BONOS 210610 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 482575 TIT A 99.385007 C/U 02/04/2019 03/04/2019				0.00	47,960,719.75	-10,460.65
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS 03/04/2019				47,960,719.75	0.00	47,950,259.10
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS 03/04/2019				10,591.33	0.00	47,960,850.43
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO) 03/04/2019				38.41	0.00	47,960,888.84
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	03/04/2019				0.00	79.72	47,960,809.12
INVERSIÓN REPORTE BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 465 TIT A 103.072032 C/U	03/04/2019	04/04/2019			0.00	47,971,269.76	-10,460.64
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	04/04/2019				0.00	317,377.40	-327,838.04
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	04/04/2019				0.00	191,400.00	-519,238.04
PAGO A TERCEROS SERVICIOS CORPORATIVOS SRP SA DE CV	04/04/2019				0.00	1,200,000.00	-1,719,238.04
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	04/04/2019				0.00	285.00	-1,719,523.04
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	04/04/2019				0.00	45.60	-1,719,568.64
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	04/04/2019				79.72	0.00	-1,719,488.92
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	04/04/2019				0.00	50.93	-1,719,539.85
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	04/04/2019				47,971,269.76	0.00	46,251,729.91
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	04/04/2019				10,593.66	0.00	46,262,323.57
INICIO BONOS 210610 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 268041 TIT A 99.401983 C/U	04/04/2019	05/04/2019			0.00	26,643,807.09	19,618,516.48
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 221866 TIT A 88.472218 C/U	04/04/2019	05/04/2019			0.00	19,628,977.11	-10,460.63
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	05/04/2019				26,643,807.09	0.00	26,633,346.46
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	05/04/2019				5,883.84	0.00	26,639,230.30
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	05/04/2019				19,628,977.11	0.00	46,268,207.41
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	05/04/2019				4,334.73	0.00	46,272,542.14
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	05/04/2019				0.00	21,428.38	46,251,113.76
PAGO A TERCEROS EVA LINDA BELOGLOVSKY SCHILLER	05/04/2019				0.00	48,000.00	46,203,113.76
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	05/04/2019				0.00	40,600.00	46,162,513.76
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	05/04/2019				0.00	285.00	46,162,228.76
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	05/04/2019				0.00	45.60	46,162,183.16
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	05/04/2019				50.93	0.00	46,162,234.09
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	05/04/2019				0.00	37.19	46,162,196.90
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 33797 TIT A 98.964688 C/U	05/04/2019	08/04/2019			0.00	3,344,709.59	42,817,487.31
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 185737 TIT A 95.078685 C/U	05/04/2019	08/04/2019			0.00	17,659,629.71	25,157,857.60
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 283943 TIT A 88.638628 C/U							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	05/04/2019	08/04/2019			0.00	25,168,318.23	-10,460.63
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	08/04/2019				3,344,709.59	0.00	3,334,248.96
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	08/04/2019				2,215.87	0.00	3,336,464.83
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	08/04/2019				17,659,629.71	0.00	20,996,094.54
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	08/04/2019				11,699.50	0.00	21,007,794.04
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	08/04/2019				25,168,318.23	0.00	46,176,112.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	08/04/2019				16,674.01	0.00	46,192,786.28
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	08/04/2019				0.00	405,254.52	45,787,531.76
PAGO A TERCEROS GDLVAN SA DE CV	08/04/2019				0.00	10,000.00	45,777,531.76
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	08/04/2019				0.00	60,396.56	45,717,135.20
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	08/04/2019				0.00	100,548.20	45,616,587.00
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	08/04/2019				0.00	52,051.52	45,564,535.48
PAGO A TERCEROS EXPERIENCIAS PANORAMICAS DE MEXICO S DE RL DE CV	08/04/2019				0.00	6,414.80	45,558,120.68
PAGO A TERCEROS OPERADORA HOTELLERA BIBLOS S DE RL DE CV	08/04/2019				0.00	485,741.20	45,072,379.48
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	08/04/2019				0.00	22,620.00	45,049,759.48
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	08/04/2019				0.00	300,000.00	44,749,759.48
PAGO A TERCEROS HERALD CUSTOM PUBLISHING OF MEXICO S DE RL DE CV	08/04/2019				0.00	66,120.00	44,683,639.48
PAGO A TERCEROS HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV	08/04/2019				0.00	201,274.94	44,482,364.54
PAGO A TERCEROS HUESO RESTAURANTE MARCELA MORALES HINOJOSA	08/04/2019				0.00	9,803.75	44,472,560.79
PAGO A TERCEROS IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	08/04/2019				0.00	127,600.00	44,344,960.79
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	08/04/2019				0.00	38,280.00	44,306,680.79
PAGO A TERCEROS JOSE LUIS HERNANDEZ SILVA	08/04/2019				0.00	36,308.00	44,270,372.79
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	08/04/2019				0.00	27,840.00	44,242,532.79
PAGO A TERCEROS LATINAMERICA MEETINGS SA DE CV	08/04/2019				0.00	104,951.00	44,137,581.79
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	08/04/2019				0.00	27,369.00	44,110,212.79
PAGO A TERCEROS MEDIA BUSINESS GENERATORS SA DE CV	08/04/2019				0.00	63,945.00	44,046,267.79
PAGO A TERCEROS MIL NOVECIENTOS DOCE SA DE CV							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	08/04/2019				0.00	6,961.50	44,039,306.29
PAGO A TERCEROS MUNDO EDITORIAL SA DE CV	08/04/2019				0.00	82,563.00	43,956,743.29
PAGO A TERCEROS NOTIEXPO Y CONGRESOS SA DE CV	08/04/2019				0.00	42,146.66	43,914,596.63
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	08/04/2019				0.00	130,000.01	43,784,596.62
PAGO A TERCEROS OPERADORA HOTELERA BIBLOS S DE RL DE CV	08/04/2019				0.00	20,752.69	43,763,843.93
PAGO A TERCEROS PLACERES DE MEXICO SA DE CV	08/04/2019				0.00	4,400.00	43,759,443.93
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 23 SPEI	08/04/2019				0.00	2,185.00	43,757,258.93
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 23 SPEI	08/04/2019				0.00	349.60	43,756,909.33
ACTUALIZACION DE SALDOS ACTUALIZACIÓN DE SALDOS	08/04/2019				0.01	0.00	43,756,909.34
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	08/04/2019				37.19	0.00	43,756,946.53
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	08/04/2019				0.00	79.86	43,756,866.67
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 175407 TIT A 95.916717 C/U	08/04/2019	09/04/2019			0.00	16,824,463.75	26,932,402.92
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9950 TIT A 98.270466 C/U	08/04/2019	09/04/2019			0.00	977,791.13	25,954,611.79
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 291771 TIT A 88.991271 C/U	08/04/2019	09/04/2019			0.00	25,965,072.41	-10,460.62
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	09/04/2019				16,824,463.75	0.00	16,814,003.13
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	09/04/2019				3,715.40	0.00	16,817,718.53
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	09/04/2019				977,791.13	0.00	17,795,509.66
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	09/04/2019				215.93	0.00	17,795,725.59
PAGO A TERCEROS PRESENTATION SERVICES SA DE CV	09/04/2019				0.00	25,116.32	17,770,609.27
PAGO A TERCEROS ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER	09/04/2019				0.00	14,105.60	17,756,503.67
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	09/04/2019				0.00	49,801.00	17,706,702.67
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	09/04/2019				0.00	99,110.01	17,607,592.66
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA	09/04/2019				0.00	8,456.40	17,599,136.26
PAGO A TERCEROS BUS POWER S A DE C V	09/04/2019				0.00	372,360.00	17,226,776.26
PAGO A TERCEROS CADENA EDITORIAL SA DE CV	09/04/2019				0.00	17,613.44	17,209,162.82
PAGO A TERCEROS CEDECOM SA DE CV	09/04/2019				0.00	81,200.00	17,127,962.82
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	09/04/2019				0.00	11,500.00	17,116,462.82
PAGO A TERCEROS EDCO TURISMO SA DE CV	09/04/2019				0.00	9,431.55	17,107,031.27
PAGO A TERCEROS EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	09/04/2019				0.00	4,033.70	17,102,997.57
PAGO A TERCEROS REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	09/04/2019				0.00	376,739.12	16,726,258.45
PAGO A TERCEROS XCD DESARROLLADORA SA DE CV	09/04/2019				0.00	170,000.00	16,556,258.45
PAGO A TERCEROS ARTICULOS PROMOCIONALES JAS S DE RL DE CV	09/04/2019				0.00	26,216.00	16,530,042.45
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMISION X 13 SPEI	09/04/2019				0.00	1,235.00	16,528,807.45
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMISION X 13 SPEI	09/04/2019				0.00	197.60	16,528,609.85
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	09/04/2019				25,965,072.41	0.00	42,493,682.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	09/04/2019				5,733.95	0.00	42,499,416.21
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	09/04/2019				79.86	0.00	42,499,496.07
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	09/04/2019				0.00	70.61	42,499,425.46
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9063 TIT A 113.205449 C/U	09/04/2019	10/04/2019			0.00	1,025,980.98	41,473,444.48
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5705 TIT A 118.713821 C/U	09/04/2019	10/04/2019			0.00	677,262.34	40,796,182.14
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 4457 TIT A 99.789824 C/U	09/04/2019	10/04/2019			0.00	444,763.24	40,351,418.90
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9854 TIT A 106.204549 C/U	09/04/2019	10/04/2019			0.00	1,046,539.62	39,304,879.28
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 10222 TIT A 102.493987 C/U	09/04/2019	10/04/2019			0.00	1,047,693.53	38,257,185.75
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 381342 TIT A 99.503522 C/U	09/04/2019	10/04/2019			0.00	37,944,872.08	312,313.67
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	10/04/2019				1,025,980.98	0.00	1,338,294.65
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	10/04/2019				226.57	0.00	1,338,521.22
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	10/04/2019				677,262.34	0.00	2,015,783.56
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	10/04/2019				149.56	0.00	2,015,933.12
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	10/04/2019				444,763.24	0.00	2,460,696.36
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	10/04/2019				98.22	0.00	2,460,794.58
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	10/04/2019				1,046,539.62	0.00	3,507,334.20
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	10/04/2019				231.11	0.00	3,507,565.31
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/04/2019				1,047,693.53	0.00	4,555,258.84
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	10/04/2019				231.37	0.00	4,555,490.21
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	10/04/2019				8,379.49	0.00	4,563,869.70
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	10/04/2019				37,944,872.08	0.00	42,508,741.78
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	10/04/2019				0.00	322,664.08	42,186,077.70
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO X 1SPEI	10/04/2019				0.00	95.00	42,185,982.70
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO X 1SPEI	10/04/2019				0.00	15.20	42,185,967.50
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	10/04/2019				0.00	18,560.00	42,167,407.50
PAGO A TERCEROS TRAVESIAS EDITORES SA DE CV	10/04/2019				0.00	70,760.00	42,096,647.50
PAGO A TERCEROS UNION EDITORIALISTA SA DE CV	10/04/2019				0.00	32,480.00	42,064,167.50
PAGO A TERCEROS VALIRIA HOTEL Y SPA SA DE CV	10/04/2019				0.00	3,864.00	42,060,303.50
PAGO A TERCEROS VISION EMPRESARIAL IS 54 2 SA DE CV	10/04/2019				0.00	34,800.00	42,025,503.50
PAGO A TERCEROS SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES SA DE CV	10/04/2019				0.00	19,476.40	42,006,027.10
PAGO A TERCEROS REVISTA DOS 8 SA DE CV	10/04/2019				0.00	7,540.00	41,998,487.10
PAGO A TERCEROS RODRIGO DEL CASTILLO DE AGUINAGA	10/04/2019				0.00	33,640.00	41,964,847.10
PAGO A TERCEROS CONJUNTO DE ARTES ESCENICAS AC	10/04/2019				0.00	8,302.12	41,956,544.98
PAGO A TERCEROS DIMISE DESARROLLOS SA DE CV	10/04/2019				0.00	40,000.00	41,916,544.98
PAGO A TERCEROS COMPANIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE CV	10/04/2019				0.00	26,591.10	41,889,953.88
PAGO A TERCEROS COMPANIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE CV	10/04/2019				0.00	65,454.95	41,824,498.93
PAGO A TERCEROS JASON KYLE LINDEN	10/04/2019				0.00	8,909.91	41,815,589.02
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	10/04/2019				0.00	15,663.01	41,799,926.01
PAGO A TERCEROS HUESO RESTAURANTE MARCELA MORALES HINOJOSA	10/04/2019				0.00	7,590.00	41,792,336.01
PAGO A TERCEROS TEMAI S DE RL DE CV	10/04/2019				0.00	6,210.00	41,786,126.01
PAGO A TERCEROS Z LATINA S DE RL DE CV	10/04/2019				0.00	7,742.00	41,778,384.01
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC	10/04/2019				0.00	7,800.00	41,770,584.01
PAGO A TERCEROS GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV	10/04/2019				0.00	43,339.33	41,727,244.68
PAGO A TERCEROS PLACERES DE MEXICO SA DE CV							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/04/2019				0.00	3,190.00	41,724,054.68
PAGO A TERCEROS ARACELI BECERRA ALVARADO	10/04/2019				0.00	99,580.00	41,624,474.68
PAGO A TERCEROS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV	10/04/2019				0.00	16,452.43	41,608,022.25
PAGO A TERCEROS GDLVAN SA DE CV	10/04/2019				0.00	12,116.00	41,595,906.25
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	10/04/2019				0.00	3,112.00	41,592,794.25
PAGO A TERCEROS JUAN CLAUDIO POBLETE RITSCHEL	10/04/2019				0.00	29,000.00	41,563,794.25
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA	10/04/2019				0.00	4,101.76	41,559,692.49
PAGO A TERCEROS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV	10/04/2019				0.00	298,930.16	41,260,762.33
PAGO A TERCEROS MARIA GUADALUPE ZEPEDA CASTANEDA	10/04/2019				0.00	19,308.20	41,241,454.13
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	10/04/2019				0.00	1,513,600.00	39,727,854.13
PAGO A FIDEICOMISARIOS BARBERSTOCK SYSTEMS ULC	10/04/2019				0.00	189,124.32	39,538,729.81
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	10/04/2019				0.00	435.16	39,538,294.65
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	10/04/2019				0.00	69.63	39,538,225.02
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 25 SPEI	10/04/2019				0.00	2,375.00	39,535,850.02
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 25 SPEI	10/04/2019				0.00	380.00	39,535,470.02
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	10/04/2019				70.61	0.00	39,535,540.63
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	10/04/2019				0.00	76.44	39,535,464.19
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9063 TIT A 113.132818 C/U	10/04/2019	11/04/2019			0.00	1,025,322.72	38,510,141.47
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5705 TIT A 118.740471 C/U	10/04/2019	11/04/2019			0.00	677,414.38	37,832,727.09
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 104457 TIT A 99.921975 C/U	10/04/2019	11/04/2019			0.00	10,437,549.76	27,395,177.33
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9854 TIT A 106.227673 C/U	10/04/2019	11/04/2019			0.00	1,046,767.48	26,348,409.85
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9493 TIT A 104.014909 C/U	10/04/2019	11/04/2019			0.00	987,413.53	25,360,996.32
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 254924 TIT A 99.525571 C/U	10/04/2019	11/04/2019			0.00	25,371,456.91	-10,460.59
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/04/2019				1,025,322.72	0.00	1,014,862.13
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/04/2019				226.43	0.00	1,015,088.56
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/04/2019				677,414.38	0.00	1,692,502.94
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	11/04/2019				149.60	0.00	1,692,652.54
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/04/2019				10,437,549.76	0.00	12,130,202.30
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/04/2019				2,304.96	0.00	12,132,507.26
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/04/2019				1,046,767.48	0.00	13,179,274.74
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/04/2019				231.16	0.00	13,179,505.90
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/04/2019				987,413.53	0.00	14,166,919.43
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/04/2019				218.05	0.00	14,167,137.48
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	11/04/2019				25,371,456.91	0.00	39,538,594.39
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	11/04/2019				5,602.86	0.00	39,544,197.25
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	11/04/2019				0.00	639,850.00	38,904,347.25
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	11/04/2019				0.00	70.29	38,904,276.96
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	11/04/2019				0.00	439.30	38,903,837.66
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	11/04/2019				76.44	0.00	38,903,914.10
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	11/04/2019				0.00	80.39	38,903,833.71
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9063 TIT A 113.205259 C/U	11/04/2019	12/04/2019			0.00	1,025,979.26	37,877,854.45
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5705 TIT A 119.076434 C/U	11/04/2019	12/04/2019			0.00	679,331.05	37,198,523.40
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 372891 TIT A 99.774261 C/U	11/04/2019	12/04/2019			0.00	37,204,923.96	-6,400.56
COMISION ANUAL PAGADA A CASA DE BOLSA SCOTIA INVERLAT .	11/04/2019				0.00	3,500.00	-9,900.56
IVA POR COMISION ANUAL PAGADA A CASA DE BOLSA SCOTIA .	11/04/2019				0.00	560.00	-10,460.56
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/04/2019				1,025,979.26	0.00	1,015,518.70
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/04/2019				226.57	0.00	1,015,745.27
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/04/2019				679,331.05	0.00	1,695,076.32
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	12/04/2019				150.02	0.00	1,695,226.34
ACTUALIZACION DE SALDOS ACTUALIZACIÓN DE SALDOS	12/04/2019				0.00	9.55	1,695,216.79
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	12/04/2019				80.39	0.00	1,695,297.18
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	12/04/2019				0.00	59.15	1,695,238.03
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	12/04/2019				37,204,923.96	0.00	38,900,161.99
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	12/04/2019				8,216.09	0.00	38,908,378.08
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 252 TIT A 113.370873 C/U	12/04/2019	15/04/2019			0.00	28,569.45	38,879,808.63
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 9854 TIT A 107.711663 C/U	12/04/2019	15/04/2019			0.00	1,061,390.72	37,818,417.91
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 9493 TIT A 104.549121 C/U	12/04/2019	15/04/2019			0.00	992,484.80	36,825,933.11
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 1297 TIT A 99.720408 C/U	12/04/2019	15/04/2019			0.00	129,337.36	36,696,595.75
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 361760 TIT A 101.468005 C/U	12/04/2019	15/04/2019			0.00	36,707,065.84	-10,470.09
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/04/2019				28,569.45	0.00	18,099.36
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/04/2019				18.93	0.00	18,118.29
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/04/2019				1,061,390.72	0.00	1,079,509.01
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/04/2019				703.17	0.00	1,080,212.18
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/04/2019				992,484.80	0.00	2,072,696.98
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/04/2019				657.52	0.00	2,073,354.50
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/04/2019				129,337.36	0.00	2,202,691.86
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/04/2019				85.69	0.00	2,202,777.55
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	15/04/2019				59.15	0.00	2,202,836.70
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	15/04/2019				0.00	108.00	2,202,728.70
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	15/04/2019				36,707,065.84	0.00	38,909,794.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	15/04/2019				24,318.43	0.00	38,934,112.97
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 236024 TIT A 89.371681 C/U	15/04/2019	16/04/2019			0.00	21,093,861.67	17,840,251.30
INVERSIÓN REPORTO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 149 TIT A 119.287122 C/U	15/04/2019	16/04/2019			0.00	17,850,721.37	-10,470.07
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	16/04/2019				21,093,861.67	0.00	21,083,391.60
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	16/04/2019				4,658.23	0.00	21,088,049.83
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	16/04/2019				17,850,721.37	0.00	38,938,771.20
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	16/04/2019				3,942.03	0.00	38,942,713.23
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	16/04/2019				108.00	0.00	38,942,821.23
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	16/04/2019				0.00	25.42	38,942,795.81
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 376733 TIT A 103.397541 C/U	16/04/2019	17/04/2019			0.00	38,953,265.87	-10,470.06
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	17/04/2019				38,953,265.87	0.00	38,942,795.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	17/04/2019				8,602.18	0.00	38,951,397.99
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	17/04/2019				25.42	0.00	38,951,423.41
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	17/04/2019				0.00	35.53	38,951,387.88
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 5 DIAS, 407422 TIT A 95.630226 C/U	17/04/2019	22/04/2019			0.00	38,961,857.93	-10,470.05
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 5 DIAS	22/04/2019				38,961,857.93	0.00	38,951,387.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 5 DIAS	22/04/2019				43,020.38	0.00	38,994,408.26
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	22/04/2019				35.53	0.00	38,994,443.79
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	22/04/2019				0.00	71.39	38,994,372.40
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 318206 TIT A 95.643813 C/U	22/04/2019	23/04/2019			0.00	30,434,435.15	8,559,937.25
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 84613 TIT A 101.289486 C/U	22/04/2019	23/04/2019			0.00	8,570,407.30	-10,470.05
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	23/04/2019				30,434,435.15	0.00	30,423,965.10
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	23/04/2019				6,720.94	0.00	30,430,686.04
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	23/04/2019				8,570,407.30	0.00	39,001,093.34
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	23/04/2019				1,892.63	0.00	39,002,985.97
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	23/04/2019				71.39	0.00	39,003,057.36
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	23/04/2019				0.00	83.78	39,002,973.58
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 182945 TIT A 95.56971 C/U	23/04/2019	24/04/2019			0.00	17,484,000.60	21,518,972.98
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 212980 TIT A 101.086689 C/U	23/04/2019	24/04/2019			0.00	21,529,443.02	-10,470.04
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	24/04/2019				17,484,000.60	0.00	17,473,530.56
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	24/04/2019				3,861.05	0.00	17,477,391.61
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	24/04/2019				21,529,443.02	0.00	39,006,834.63
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	24/04/2019				4,754.42	0.00	39,011,589.05
ACTUALIZACION DE SALDOS ACTUALIZACION DE SALDOS	24/04/2019				4.70	0.00	39,011,593.75
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	24/04/2019				83.78	0.00	39,011,677.53
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	24/04/2019				0.00	57.55	39,011,619.98
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 410268 TIT A 95.113646 C/U	24/04/2019	25/04/2019			0.00	39,022,085.31	-10,465.33
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	25/04/2019				39,022,085.31	0.00	39,011,619.98
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	25/04/2019				8,617.38	0.00	39,020,237.36
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	25/04/2019				57.55	0.00	39,020,294.91
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	25/04/2019				0.00	72.56	39,020,222.35
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 152524 TIT A 100.989973 C/U	25/04/2019	26/04/2019			0.00	15,403,394.64	23,616,827.71
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 233718 TIT A 101.093168 C/U	25/04/2019	26/04/2019			0.00	23,627,293.03	-10,465.32
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	26/04/2019				15,403,394.64	0.00	15,392,929.32
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	26/04/2019				3,401.58	0.00	15,396,330.90
PAGO A TERCEROS TRAVESIAS EDITORES SA DE CV	26/04/2019				0.00	435,000.00	14,961,330.90
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	26/04/2019				0.00	95.00	14,961,235.90
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	26/04/2019				0.00	15.20	14,961,220.70
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	26/04/2019				23,627,293.03	0.00	38,588,513.73
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	26/04/2019				5,217.69	0.00	38,593,731.42
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	26/04/2019				72.56	0.00	38,593,803.98
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	26/04/2019				0.00	30.89	38,593,773.09
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 382114 TIT A 101.028066 C/U	26/04/2019	29/04/2019			0.00	38,604,238.41	-10,465.32
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	29/04/2019				0.00	15,708.21	-26,173.53
IVA 16% DE HONORARIOS	29/04/2019				0.00	2,513.31	-28,686.84
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	29/04/2019				38,604,238.41	0.00	38,575,551.57
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	29/04/2019				25,575.31	0.00	38,601,126.88
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	29/04/2019				30.89	0.00	38,601,157.77
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	29/04/2019				0.00	23.94	38,601,133.83
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 403053 TIT A 95.79782 C/U	29/04/2019	30/04/2019			0.00	38,611,599.14	-10,465.31
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	30/04/2019				38,611,599.14	0.00	38,601,133.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	30/04/2019				8,526.73	0.00	38,609,660.56
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	30/04/2019				23.94	0.00	38,609,684.50
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	30/04/2019				0.00	80.09	38,609,604.41
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 2 DIAS, 380964 TIT A 101.374591 C/U	30/04/2019	02/05/2019			0.00	38,620,069.71	-10,465.30
Totales					839,483,679.79	839,483,684.42	-10,465.30

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		
