

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

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 100321975
 Subcontrato 1 SCOTIABANK FIDE
 ICOMISO DE TURISMO

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

R.F.C. Cliente	SIF070226EL1	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	48,300,573.28	58,193,398.73	100.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de Efectivo	0.00	0.00	0.00
Total Intermediarios Bursátiles	48,300,573.28	58,193,398.73	100.00
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	48,300,573.28	58,193,398.73	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	48,300,573.28	58,193,398.73	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	18,598,330.00	Del Periodo	
Retiros	9,048,017.47	I.V.A.	3,601.88
Intereses/Premios	350,195.11	Intereses	350,195.11
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	6,803.48	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	4,230.68
		Intereses	681,961.35
		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	1 0	7.450000	01/10/2019 572	BONOS 220609 0 58,193,398.73	101,736.711066 58,193,398.73	0.000000 0.00
Total Mercado de dinero				58,193,398.73	58,193,398.73	0.00
Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA				58,193,398.73	58,193,398.73	0.00
Total cartera de inversión				58,193,398.73	58,193,398.73	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							26,230.81
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	02/09/2019				0.00	788,155.00	-761,924.19
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
	02/09/2019				0.00	95.00	-762,019.19
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
	02/09/2019				0.00	15.20	-762,034.39
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS							
	02/09/2019				48,300,573.28	0.00	47,538,538.89
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS							
	02/09/2019				30,992.87	0.00	47,569,531.76
INVERSIÓN REPORTO CETES 191003 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 3 TIT A 9.932602 C/U							
	02/09/2019	03/09/2019			0.00	37,743,886.68	9,825,645.08
INVERSIÓN REPORTO BONOS 231207 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 2 TIT A 106.062785 C/U							
	02/09/2019	03/09/2019			0.00	230,792.62	9,594,852.46
INVERSIÓN REPORTO BONOS 361120 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 8 TIT A 127.601492 C/U							
	02/09/2019	03/09/2019			0.00	1,069,810.91	8,525,041.55
INVERSIÓN REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 4 TIT A 113.261571 C/U							
	02/09/2019	03/09/2019			0.00	474,339.46	8,050,702.09
INVERSIÓN REPORTO BONOS 421113 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 74 TIT A 105.145687 C/U							
	02/09/2019	03/09/2019			0.00	7,878,881.76	171,820.33
INVERSIÓN REPORTO BONOS 241205 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 1 TIT A 116.15423 C/U							
	02/09/2019	03/09/2019			0.00	145,541.25	26,279.08
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							
	03/09/2019				37,743,886.68	0.00	37,770,165.76
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							
	03/09/2019				8,073.00	0.00	37,778,238.76
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							
	03/09/2019				230,792.62	0.00	38,009,031.38
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							
	03/09/2019				49.36	0.00	38,009,080.74
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							
	03/09/2019				1,069,810.91	0.00	39,078,891.65
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							
	03/09/2019				228.82	0.00	39,079,120.47
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							
	03/09/2019				474,339.46	0.00	39,553,459.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							
	03/09/2019				101.46	0.00	39,553,561.39
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							
	03/09/2019				7,878,881.76	0.00	47,432,443.15
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							
	03/09/2019				1,685.21	0.00	47,434,128.36
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							
	03/09/2019				145,541.25	0.00	47,579,669.61
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							
	03/09/2019				31.13	0.00	47,579,700.74
INVERSIÓN REPORTO BONOS 231207 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 230 TIT A 106.082597 C/U							
	03/09/2019	04/09/2019			0.00	24,470,178.72	23,109,522.02
INVERSIÓN REPORTO BONOS 241205 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 1 TIT A 116.21253 C/U							
	03/09/2019	04/09/2019			0.00	145,614.30	22,963,907.72
INVERSIÓN REPORTO BONOS 290531 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 193 TIT A 112.71476 C/U							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	03/09/2019	04/09/2019			0.00	21,863,732.85	1,100,174.87
INVERSIÓN REPORTO BONOS 361120 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 8 TIT A 128.087543 C/U	03/09/2019	04/09/2019			0.00	1,073,885.96	26,288.91
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	04/09/2019				0.00	676,935.00	-650,646.09
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	04/09/2019				0.00	21,428.38	-672,074.47
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	04/09/2019				0.00	190.00	-672,264.47
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	04/09/2019				0.00	30.40	-672,294.87
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/09/2019				5,233.90	0.00	-667,060.97
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/09/2019				24,470,178.72	0.00	23,803,117.75
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/09/2019				145,614.30	0.00	23,948,732.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/09/2019				31.15	0.00	23,948,763.20
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/09/2019				21,863,732.85	0.00	45,812,496.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/09/2019				4,676.41	0.00	45,817,172.46
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/09/2019				1,073,885.96	0.00	46,891,058.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/09/2019				229.69	0.00	46,891,288.11
INVERSIÓN REPORTO BONOS 421113 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 422 TIT A 105.871197 C/U	04/09/2019	05/09/2019			0.00	44,692,149.47	2,199,138.64
INVERSIÓN REPORTO BONOS 260305 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 9 TIT A 96.917851 C/U	04/09/2019	05/09/2019			0.00	916,745.95	1,282,392.69
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	05/09/2019				0.00	120,640.00	1,161,752.69
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	05/09/2019				0.00	202,482.64	959,270.05
PAGO A TERCEROS SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES SA DE CV	05/09/2019				0.00	14,500.00	944,770.05
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	05/09/2019				0.00	20,090.76	924,679.29
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	05/09/2019				0.00	7,540.00	917,139.29
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	05/09/2019				0.00	11,159.50	905,979.79
PAGO A TERCEROS REVISTA DOS 8 SA DE CV	05/09/2019				0.00	7,540.00	898,439.79
PAGO A TERCEROS BUS POWER S A DE C V	05/09/2019				0.00	6,322.00	892,117.79
PAGO A TERCEROS ALICIA MARGARITA VELAZQUEZ AVALOS	05/09/2019				0.00	29,185.60	862,932.19
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	05/09/2019				0.00	19,096.00	843,836.19
PAGO A TERCEROS CADENA EDITORIAL SA DE CV							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	05/09/2019				0.00	17,613.44	826,222.75
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	05/09/2019				0.00	3,480.00	822,742.75
PAGO A TERCEROS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV	05/09/2019				0.00	34,730.10	788,012.65
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	05/09/2019				0.00	5,890.50	782,122.15
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 14 SPEI	05/09/2019				0.00	1,330.00	780,792.15
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 14 SPEI	05/09/2019				0.00	212.80	780,579.35
TRASPASO DE PATRIMONIO A SUBFISOS (SALIDA) SALDOS	05/09/2019				0.00	18,221.52	762,357.83
REGISTRO DE HONS. FIDUCIARIOS A SUBFISOS HONORARIOS	05/09/2019				0.00	15,708.20	746,649.63
IVA POR REG. DE HONS. FIDUCIARIOS A SUBFISOS HONORARIOS	05/09/2019				0.00	2,513.32	744,136.31
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	05/09/2019				44,692,149.47	0.00	45,436,285.78
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	05/09/2019				9,559.15	0.00	45,445,844.93
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	05/09/2019				916,745.95	0.00	46,362,590.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	05/09/2019				196.08	0.00	46,362,786.96
INVERSIÓN REPORTO BONOS 471107 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 427 TIT A 108.558913 C/U	05/09/2019	06/09/2019			0.00	46,373,219.48	-10,432.52
INVERSIÓN REPORTO CETES 191107 0 AL 7.7% A 3 DIAS, 3 TIT A 9.867507 C/U	06/09/2019	09/09/2019			0.00	30,000,003.15	-30,010,435.67
INVERSIÓN REPORTO BONOS 361120 0 AL 7.7% A 3 DIAS, 127 TIT A 128.639905 C/U	06/09/2019	09/09/2019			0.00	16,383,063.73	-46,393,499.40
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	06/09/2019				46,373,219.48	0.00	-20,279.92
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	06/09/2019				9,918.72	0.00	-10,361.20
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	09/09/2019				30,000,003.15	0.00	29,989,641.95
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	09/09/2019				19,250.00	0.00	30,008,891.95
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	09/09/2019				16,383,063.73	0.00	46,391,955.68
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	09/09/2019				10,512.47	0.00	46,402,468.15
INVERSIÓN REPORTO CETES 191003 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 4 TIT A 9.947711 C/U	09/09/2019	10/09/2019			0.00	46,412,946.70	-10,478.55
PAGO A TERCEROS ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER	10/09/2019				0.00	14,105.60	-24,584.15
PAGO A TERCEROS PROMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	10/09/2019				0.00	9,233.60	-33,817.75
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	10/09/2019				0.00	190.00	-34,007.75
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/09/2019				0.00	30.40	-34,038.15
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	10/09/2019				0.00	451.95	-34,490.10
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	10/09/2019				0.00	72.31	-34,562.41
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	10/09/2019				0.00	102,671.25	-137,233.66
INVERSIÓN REPORTO BONOS 231207 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 671 TIT A 106.146006 C/U	10/09/2019	11/09/2019			0.00	71,223.97	-208,457.63
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	10/09/2019				46,412,946.70	0.00	46,204,489.07
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	10/09/2019				9,927.21	0.00	46,214,416.28
INVERSIÓN REPORTO BONOS 290531 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 34 TIT A 111.528437 C/U	10/09/2019	11/09/2019			0.00	3,876,059.29	42,338,356.99
INVERSIÓN REPORTO BONOS 210610 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 158 TIT A 100.820732 C/U	10/09/2019	11/09/2019			0.00	15,965,870.30	26,372,486.69
INVERSIÓN REPORTO BONOS 220609 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 262 TIT A 100.644126 C/U	10/09/2019	11/09/2019			0.00	26,382,951.82	-10,465.13
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	11/09/2019				71,223.97	0.00	60,758.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	11/09/2019				15.23	0.00	60,774.07
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	11/09/2019				3,876,059.29	0.00	3,936,833.36
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	11/09/2019				829.05	0.00	3,937,662.41
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	11/09/2019				15,965,870.30	0.00	19,903,532.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	11/09/2019				3,414.92	0.00	19,906,947.63
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	11/09/2019				26,382,951.82	0.00	46,289,899.45
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	11/09/2019				5,643.02	0.00	46,295,542.47
INVERSIÓN REPORTO BONOS 341123 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 44 TIT A 105.199838 C/U	11/09/2019	12/09/2019			0.00	4,704,957.55	41,590,584.92
INVERSIÓN REPORTO BONOS 211209 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 6 TIT A 102.231466 C/U	11/09/2019	12/09/2019			0.00	689,755.70	40,900,829.22
INVERSIÓN REPORTO BONOS 240905 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 377 TIT A 108.349294 C/U	11/09/2019	12/09/2019			0.00	40,911,284.87	-10,455.65
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	12/09/2019				4,704,957.55	0.00	4,694,501.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	12/09/2019				1,006.34	0.00	4,695,508.24
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	12/09/2019				689,755.70	0.00	5,385,263.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	12/09/2019				147.53	0.00	5,385,411.47
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	12/09/2019				40,911,284.87	0.00	46,296,696.34
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	12/09/2019				8,750.47	0.00	46,305,446.81
INVERSIÓN REPORTO BONOS 290531 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 412 TIT A 112.160641 C/U	12/09/2019	13/09/2019			0.00	46,315,839.59	-10,392.78
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	13/09/2019			46,315,839.59		0.00	46,305,446.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	13/09/2019				9,906.44	0.00	46,315,353.25
INVERSIÓN REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.7% A 4 DIAS, 415 TIT A 111.545682 C/U	13/09/2019	17/09/2019			0.00	46,325,814.28	-10,461.03
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 4 DIAS	17/09/2019			46,325,814.28		0.00	46,315,353.25
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 4 DIAS	17/09/2019				39,634.31	0.00	46,354,987.56
INVERSIÓN REPORTO BONOS 421113 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 442 TIT A 104.799682 C/U	17/09/2019	18/09/2019			0.00	46,365,370.47	-10,382.91
PAGO A TERCEROS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	18/09/2019				0.00	557,949.90	-568,332.81
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA	18/09/2019				0.00	150.00	-568,482.81
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA	18/09/2019				0.00	24.00	-568,506.81
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CORTE PARCIAL EDO CTA 17SEP2019	18/09/2019				0.00	50.00	-568,556.81
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CORTE PARCIAL EDO CTA 17SEP2019	18/09/2019				0.00	8.00	-568,564.81
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CONSULTA SALDOS 17SEP2019	18/09/2019				0.00	50.00	-568,614.81
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CONSULTA SALDOS 17SEP2019	18/09/2019				0.00	8.00	-568,622.81
APORTACION AL PATRIMONIO	18/09/2019			18,598,330.00		0.00	18,029,707.19
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	18/09/2019			46,365,370.47		0.00	64,395,077.66
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	18/09/2019				9,917.04	0.00	64,404,994.70
INVERSIÓN REPORTO BONOS 421113 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 614 TIT A 104.90271 C/U	18/09/2019	19/09/2019			0.00	64,415,404.47	-10,409.77
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	19/09/2019			64,415,404.47		0.00	64,404,994.70
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	19/09/2019				13,777.74	0.00	64,418,772.44
INVERSIÓN REPORTO BONOS 421113 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 614 TIT A 104.902697 C/U	19/09/2019	20/09/2019			0.00	64,429,243.41	-10,470.97
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20/09/2019			64,429,243.41		0.00	64,418,772.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	20/09/2019				13,780.70	0.00	64,432,553.14
INVERSIÓN REPORTO BONOS 421113 0 AL 7.7% A 3 DIAS, 614 TIT A 104.927774 C/U	20/09/2019	23/09/2019			0.00	64,442,966.31	-10,413.17
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	23/09/2019			64,442,966.31		0.00	64,432,553.14
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	23/09/2019				41,350.90	0.00	64,473,904.04
INVERSIÓN REPORTO BONOS 241205 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 56 TIT A 117.354096 C/U	23/09/2019	24/09/2019			0.00	6,598,234.07	57,875,669.97
INVERSIÓN REPORTO BONOS 270603 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 127 TIT A 105.561538 C/U	23/09/2019	24/09/2019			0.00	13,474,930.31	44,400,739.66
INVERSIÓN REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 393 TIT A 112.98094 C/U	23/09/2019	24/09/2019			0.00	44,411,225.84	-10,486.18
PAGO A TERCEROS AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO	24/09/2019				0.00	981,000.00	-991,486.18
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/09/2019				0.00	36,919.00	-1,028,405.18
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/09/2019				0.00	55,514.27	-1,083,919.45
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/09/2019				0.00	1,094.43	-1,085,013.88
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/09/2019				0.00	49,796.42	-1,134,810.30
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/09/2019				0.00	24,433.78	-1,159,244.08
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/09/2019				0.00	18,062.36	-1,177,306.44
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/09/2019				0.00	69,958.64	-1,247,265.08
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/09/2019				0.00	219,566.62	-1,466,831.70
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/09/2019				0.00	408,772.29	-1,875,603.99
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI	24/09/2019				0.00	1,045.00	-1,876,648.99
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI	24/09/2019				0.00	167.20	-1,876,816.19
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	24/09/2019				6,598,234.07	0.00	4,721,417.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	24/09/2019				1,411.29	0.00	4,722,829.17
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	24/09/2019				13,474,930.31	0.00	18,197,759.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	24/09/2019				2,882.14	0.00	18,200,641.62
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	24/09/2019				44,411,225.84	0.00	62,611,867.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	24/09/2019				9,499.07	0.00	62,621,366.53
INVERSIÓN REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 548 TIT A 114.252356 C/U	24/09/2019	25/09/2019			0.00	62,631,770.58	-10,404.05
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	25/09/2019				62,631,770.58	0.00	62,621,366.53
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	25/09/2019				13,396.24	0.00	62,634,762.77
INVERSIÓN REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 551 TIT A 113.667675 C/U	25/09/2019	26/09/2019			0.00	62,645,210.99	-10,448.22
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	26/09/2019				0.00	711,449.62	-721,897.84
PAGO A TERCEROS CAMARA NAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TUR	26/09/2019				0.00	1,160,000.00	-1,881,897.84
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	26/09/2019				0.00	190.00	-1,882,087.84
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	26/09/2019				0.00	30.40	-1,882,118.24
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	26/09/2019				62,645,210.99	0.00	60,763,092.75
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	26/09/2019				13,399.11	0.00	60,776,491.86
INVERSIÓN REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 529 TIT A 114.815135 C/U	26/09/2019	27/09/2019			0.00	60,786,921.18	-10,429.32
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	27/09/2019				60,786,921.18	0.00	60,776,491.86
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	27/09/2019				13,001.65	0.00	60,789,493.51
INVERSIÓN REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.45% A 3 DIAS, 529 TIT A 114.816075 C/U	27/09/2019	30/09/2019			0.00	60,781,678.31	7,815.20
PAGO A FIDEICOMISARIOS INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORTS MEDICINE	30/09/2019				0.00	598,500.00	-590,684.80
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	30/09/2019				0.00	79,759.75	-670,444.55
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	30/09/2019				0.00	79,759.75	-750,204.30
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	30/09/2019				0.00	79,759.75	-829,964.05
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	30/09/2019				0.00	793,200.00	-1,623,164.05
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	30/09/2019				0.00	991,500.00	-2,614,664.05
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI FRANCOS SUIZOS	30/09/2019				0.00	458.85	-2,615,122.90
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI FRANCOS SUIZOS	30/09/2019				0.00	73.42	-2,615,196.32
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI LIBRAS ESTERLINAS	30/09/2019				0.00	1,690.50	-2,616,886.82
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI LIBRAS ESTERLINAS	30/09/2019				0.00	270.48	-2,617,157.30
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI DLLS	30/09/2019				0.00	912.18	-2,618,069.48
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI DLLS	30/09/2019				0.00	145.95	-2,618,215.43
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.45% A 3 DIAS	30/09/2019				60,781,678.31	0.00	58,163,462.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.45% A 3 DIAS	30/09/2019				37,735.29	0.00	58,201,198.17
INVERSIÓN REPORTO BONOS 220609 0 AL 7.45% A 1 DIAS, 572 TIT A 101.567668 C/U	30/09/2019	01/10/2019			0.00	58,193,398.73	7,799.44
Totales					1,083,350,604.69	1,083,369,036.06	7,799.44

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		
