

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 31/jul/19  
 Periodo 01/jul/19-31/jul/19  
 Dias del Periodo 31

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	49,690,925.14	54,078,961.53	99.89
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de Efectivo	2.14	8.49	0.00
Total Intermediarios Bursátiles	49,690,927.28	54,078,970.02	99.89
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	49,690,927.28	54,078,970.02	99.89
Total Otros Bienes	59,250.28	59,250.28	0.11
Total Valor Patrimonial	49,750,177.56	54,138,220.30	100.00

## Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

## Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	86,957,758.92	Del Periodo	
Retiros	82,920,224.71	I.V.A.	3,488.20
Intereses/Premios	375,856.37	Intereses	375,856.37
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	21,801.28	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	24,171.21
		Intereses	1,883,314.06
		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	Tasa	Fecha_Ven	Emisión	Costo_Unitario	Precio de Mercado
T_Ant			T_Act	Valor en Libros	Valor de Mercado	Plus/Minus
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA						
Remanente de efectivo						
Remanente de efectivo				8.49	8.49	
Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA				8.49	8.49	0.00
Total cartera de inversión				8.49	8.49	0.00

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							-7,627.24
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	01/07/2019				49,690,925.14	0.00	49,683,297.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	01/07/2019				32,920.24	0.00	49,716,218.14
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	01/07/2019				2.14	0.00	49,716,220.28
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	01/07/2019				0.00	6.77	49,716,213.51
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 534316 TIT A 93.060736 C/U	01/07/2019	02/07/2019			0.00	49,723,840.74	-7,627.23
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	02/07/2019				49,723,840.74	0.00	49,716,213.51
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	02/07/2019				10,980.68	0.00	49,727,194.19
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	02/07/2019				0.00	324,093.18	49,403,101.01
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COM X 1 SPEI	02/07/2019				0.00	95.00	49,403,006.01
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COM X 1 SPEI	02/07/2019				0.00	15.20	49,402,990.81
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	02/07/2019				6.77	0.00	49,402,997.58
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	02/07/2019				0.00	13.32	49,402,984.26
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5639 TIT A 103.173144 C/U	02/07/2019	03/07/2019			0.00	581,793.35	48,821,190.91
INICIO BONOS 220609 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 25349 TIT A 98.204725 C/U	02/07/2019	03/07/2019			0.00	2,489,391.58	46,331,799.33
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 462785 TIT A 100.131651 C/U	02/07/2019	03/07/2019			0.00	46,339,426.56	-7,627.23
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	03/07/2019				581,793.35	0.00	574,166.12
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	03/07/2019				128.48	0.00	574,294.60
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	03/07/2019				2,489,391.58	0.00	3,063,686.18
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	03/07/2019				549.74	0.00	3,064,235.92
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	03/07/2019				0.00	676,935.00	2,387,300.92
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	03/07/2019				0.00	788,155.00	1,599,145.92
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	03/07/2019				0.00	190.00	1,598,955.92
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	03/07/2019				0.00	30.40	1,598,925.52
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	03/07/2019				46,339,426.56	0.00	47,938,352.08
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	03/07/2019				10,233.29	0.00	47,948,585.37
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	03/07/2019				13.32	0.00	47,948,598.69
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	03/07/2019				0.00	18.46	47,948,580.23
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 473090 TIT A 101.368042 C/U	03/07/2019	04/07/2019			0.00	47,956,207.45	-7,627.22
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	04/07/2019				47,956,207.45	0.00	47,948,580.23
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	04/07/2019				10,590.33	0.00	47,959,170.56
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	04/07/2019				0.00	21,428.38	47,937,742.18
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	04/07/2019				0.00	95.00	47,937,647.18
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	04/07/2019				0.00	15.20	47,937,631.98
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	04/07/2019				18.46	0.00	47,937,650.44
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	04/07/2019				0.00	36.07	47,937,614.37
INICIO CETES 190801 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1390084 TIT A 9.937394 C/U	04/07/2019	05/07/2019			0.00	13,813,812.98	34,123,801.39
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 4860 TIT A 108.855925 C/U	04/07/2019	05/07/2019			0.00	529,039.79	33,594,761.60
INICIO BONOS 220609 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 4163 TIT A 98.398032 C/U	04/07/2019	05/07/2019			0.00	409,631.00	33,185,130.60
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 320994 TIT A 103.406162 C/U	04/07/2019	05/07/2019			0.00	33,192,757.81	-7,627.21
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.95% A 1 DIAS	05/07/2019				13,813,812.98	0.00	13,806,185.77
PREMIO BICETES AL 7.95% A 1 DIAS	05/07/2019				3,050.55	0.00	13,809,236.32
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	05/07/2019				529,039.79	0.00	14,338,276.11
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	05/07/2019				116.83	0.00	14,338,392.94
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	05/07/2019				409,631.00	0.00	14,748,023.94
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	05/07/2019				90.46	0.00	14,748,114.40
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	05/07/2019				33,192,757.81	0.00	47,940,872.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	05/07/2019				7,330.07	0.00	47,948,202.28
PAGO A TERCEROS TAMACYJE PROMOCIONES Y EVENTOS SA DE CV	05/07/2019				0.00	807,880.84	47,140,321.44
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	05/07/2019				0.00	95.00	47,140,226.44
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	05/07/2019				0.00	15.20	47,140,211.24
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	05/07/2019				36.07	0.00	47,140,247.31
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	05/07/2019				0.00	105.09	47,140,142.22
INICIO BONOS 220609 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 1874 TIT A 98.419087 C/U	05/07/2019	08/07/2019			0.00	184,437.36	46,955,704.86
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 431385 TIT A 108.8664 C/U	05/07/2019	08/07/2019			0.00	46,963,332.05	-7,627.19
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	08/07/2019				184,437.36	0.00	176,810.17
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	08/07/2019				122.19	0.00	176,932.36
ACTUALIZACION DE SALDOS ACTUALIZACIÓN DE SALDOS	08/07/2019				0.00	4.49	176,927.87
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	08/07/2019				105.09	0.00	177,032.96
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	08/07/2019				0.00	34.07	176,998.89
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	08/07/2019				46,963,332.05	0.00	47,140,330.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	08/07/2019				31,113.21	0.00	47,171,444.15
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 433365 TIT A 108.866834 C/U	08/07/2019	09/07/2019			0.00	47,179,075.81	-7,631.66
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	09/07/2019				47,179,075.81	0.00	47,171,444.15
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	09/07/2019				10,418.71	0.00	47,181,862.86
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	09/07/2019				34.07	0.00	47,181,896.93
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	09/07/2019				0.00	29.88	47,181,867.05
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 100860 TIT A 108.567808 C/U	09/07/2019	10/07/2019			0.00	10,950,149.12	36,231,717.93
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 332878 TIT A 108.86676 C/U	09/07/2019	10/07/2019			0.00	36,239,349.59	-7,631.66
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	10/07/2019				10,950,149.12	0.00	10,942,517.46
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	10/07/2019				2,418.16	0.00	10,944,935.62
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	10/07/2019				36,239,349.59	0.00	47,184,285.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	10/07/2019				8,002.86	0.00	47,192,288.07
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	10/07/2019				29.88	0.00	47,192,317.95
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	10/07/2019				0.00	84.15	47,192,233.80
INICIO CETES 191121 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 760624 TIT A 9.705592 C/U	10/07/2019	11/07/2019			0.00	7,382,306.56	39,809,927.24
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3112 TIT A 102.727011 C/U	10/07/2019	11/07/2019			0.00	319,686.45	39,490,240.79
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5798 TIT A 112.143513 C/U	10/07/2019	11/07/2019			0.00	650,208.08	38,840,032.71
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3590 TIT A 121.725228 C/U							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/07/2019	11/07/2019			0.00	436,993.56	38,403,039.15
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 6598 TIT A 100.257041 C/U	10/07/2019	11/07/2019			0.00	661,495.95	37,741,543.20
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 860 TIT A 107.080988 C/U	10/07/2019	11/07/2019			0.00	92,089.64	37,649,453.56
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9368 TIT A 101.585437 C/U	10/07/2019	11/07/2019			0.00	951,652.37	36,697,801.19
INICIO BONOS 220609 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1874 TIT A 97.971467 C/U	10/07/2019	11/07/2019			0.00	183,598.52	36,514,202.67
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9248 TIT A 99.080471 C/U	10/07/2019	11/07/2019			0.00	916,296.19	35,597,906.48
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 8303 TIT A 104.99602 C/U	10/07/2019	11/07/2019			0.00	871,781.95	34,726,124.53
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 343099 TIT A 101.235375 C/U	10/07/2019	11/07/2019			0.00	34,733,756.17	-7,631.64
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				7,382,306.56	0.00	7,374,674.92
PREMIO BICETES AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				1,630.26	0.00	7,376,305.18
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				319,686.45	0.00	7,695,991.63
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				70.60	0.00	7,696,062.23
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				650,208.08	0.00	8,346,270.31
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				143.59	0.00	8,346,413.90
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				436,993.56	0.00	8,783,407.46
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				96.50	0.00	8,783,503.96
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				661,495.95	0.00	9,444,999.91
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				146.08	0.00	9,445,145.99
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				92,089.64	0.00	9,537,235.63
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				20.34	0.00	9,537,255.97
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				951,652.37	0.00	10,488,908.34
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				210.16	0.00	10,489,118.50
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				183,598.52	0.00	10,672,717.02
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				40.54	0.00	10,672,757.56
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				916,296.19	0.00	11,589,053.75
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				202.35	0.00	11,589,256.10
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	11/07/2019				871,781.95	0.00	12,461,038.05
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				192.52	0.00	12,461,230.57
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				34,733,756.17	0.00	47,194,986.74
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	11/07/2019				7,670.37	0.00	47,202,657.11
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	11/07/2019				84.15	0.00	47,202,741.26
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	11/07/2019				0.00	30.63	47,202,710.63
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 433657 TIT A 108.865629 C/U	11/07/2019	12/07/2019			0.00	47,210,342.20	-7,631.57
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	12/07/2019				47,210,342.20	0.00	47,202,710.63
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	12/07/2019				10,425.62	0.00	47,213,136.25
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	12/07/2019				30.63	0.00	47,213,166.88
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	12/07/2019				0.00	77.92	47,213,088.96
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 42824 TIT A 112.295445 C/U	12/07/2019	15/07/2019			0.00	4,808,940.15	42,404,148.81
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 3590 TIT A 121.014097 C/U	12/07/2019	15/07/2019			0.00	434,440.60	41,969,708.21
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 6352 TIT A 106.202869 C/U	12/07/2019	15/07/2019			0.00	674,600.62	41,295,107.59
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 8018 TIT A 106.402793 C/U	12/07/2019	15/07/2019			0.00	853,137.59	40,441,970.00
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 401408 TIT A 100.769295 C/U	12/07/2019	15/07/2019			0.00	40,449,601.56	-7,631.56
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/07/2019				3,185.92	0.00	-4,445.64
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/07/2019				4,808,940.15	0.00	4,804,494.51
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/07/2019				434,440.60	0.00	5,238,935.11
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/07/2019				287.82	0.00	5,239,222.93
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/07/2019				674,600.62	0.00	5,913,823.55
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/07/2019				446.92	0.00	5,914,270.47
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/07/2019				853,137.59	0.00	6,767,408.06
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	15/07/2019				565.20	0.00	6,767,973.26
PAGO A TERCEROS REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	15/07/2019				0.00	144,739.12	6,623,234.14
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	15/07/2019				0.00	95.00	6,623,139.14
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	15/07/2019				0.00	15.20	6,623,123.94
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	15/07/2019				40,449,601.56	0.00	47,072,725.50
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	15/07/2019				26,797.86	0.00	47,099,523.36
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	15/07/2019				77.92	0.00	47,099,601.28
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	15/07/2019				0.00	3.96	47,099,597.32
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 45404 TIT A 112.78172 C/U	15/07/2019	16/07/2019			0.00	5,120,741.22	41,978,856.10
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3590 TIT A 121.309245 C/U	15/07/2019	16/07/2019			0.00	435,500.18	41,543,355.92
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7898 TIT A 106.905387 C/U	15/07/2019	16/07/2019			0.00	844,338.74	40,699,017.18
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1331 TIT A 106.471187 C/U	15/07/2019	16/07/2019			0.00	141,713.14	40,557,304.04
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 400753 TIT A 101.221788 C/U	15/07/2019	16/07/2019			0.00	40,564,935.59	-7,631.55
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	16/07/2019				5,120,741.22	0.00	5,113,109.67
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	16/07/2019				1,130.83	0.00	5,114,240.50
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	16/07/2019				435,500.18	0.00	5,549,740.68
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	16/07/2019				96.17	0.00	5,549,836.85
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	16/07/2019				844,338.74	0.00	6,394,175.59
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	16/07/2019				186.46	0.00	6,394,362.05
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	16/07/2019				141,713.14	0.00	6,536,075.19
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	16/07/2019				31.29	0.00	6,536,106.48
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	16/07/2019				40,564,935.59	0.00	47,101,042.07
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	16/07/2019				8,958.09	0.00	47,110,000.16
APORTACION AL PATRIMONIO	16/07/2019				20,114,715.00	0.00	67,224,715.16
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	16/07/2019				3.96	0.00	67,224,719.12
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	16/07/2019				0.00	90.36	67,224,628.76
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3112 TIT A 102.965661 C/U	16/07/2019	17/07/2019			0.00	320,429.13	66,904,199.63
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 404 TIT A 112.471287 C/U	16/07/2019	17/07/2019			0.00	45,438.39	66,858,761.24
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5890 TIT A 121.226329 C/U	16/07/2019	17/07/2019			0.00	714,023.07	66,144,738.17
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7898 TIT A 106.425471 C/U	16/07/2019	17/07/2019			0.00		



## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	16/07/2019	17/07/2019			0.00	840,548.36	65,304,189.81
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1331 TIT A 106.700931 C/U	16/07/2019	17/07/2019			0.00	142,018.93	65,162,170.88
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 445705 TIT A 101.087238 C/U	16/07/2019	17/07/2019			0.00	45,055,087.41	20,107,083.47
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	17/07/2019				320,429.13	0.00	20,427,512.60
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	17/07/2019				70.76	0.00	20,427,583.36
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	17/07/2019				45,438.39	0.00	20,473,021.75
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	17/07/2019				10.03	0.00	20,473,031.78
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	17/07/2019				714,023.07	0.00	21,187,054.85
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	17/07/2019				157.68	0.00	21,187,212.53
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	17/07/2019				840,548.36	0.00	22,027,760.89
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	17/07/2019				185.62	0.00	22,027,946.51
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	17/07/2019				142,018.93	0.00	22,169,965.44
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	17/07/2019				31.36	0.00	22,169,996.80
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	17/07/2019				45,055,087.41	0.00	67,225,084.21
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	17/07/2019				9,949.67	0.00	67,235,033.88
PAGO A TERCEROS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	17/07/2019				0.00	603,441.45	66,631,592.43
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	17/07/2019				90.36	0.00	66,631,682.79
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	17/07/2019				0.00	85.38	66,631,597.41
INICIO BONOS 231207 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 3112 TIT A 102.91062 C/U	17/07/2019	18/07/2019			0.00	320,257.84	66,311,339.57
INICIO BONOS 241205 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 404 TIT A 112.209702 C/U	17/07/2019	18/07/2019			0.00	45,332.71	66,266,006.86
INICIO BONOS 361120 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 5184 TIT A 119.217336 C/U	17/07/2019	18/07/2019			0.00	618,022.66	65,647,984.20
INICIO BONOS 270603 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 543597 TIT A 99.812727 C/U	17/07/2019	18/07/2019			0.00	54,257,898.95	11,390,085.25
INICIO BONOS 290531 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 7898 TIT A 106.019682 C/U	17/07/2019	18/07/2019			0.00	837,343.44	10,552,741.81
INICIO BONOS 381118 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 1331 TIT A 104.989564 C/U	17/07/2019	18/07/2019			0.00	139,741.10	10,413,000.71
INICIO BONOS 310529 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 103857 TIT A 100.334674 C/U	17/07/2019	18/07/2019			0.00	10,420,458.23	-7,457.52
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO DE COMISION X 1 CHEQUE DE CAJA	17/07/2019				0.00	150.00	-7,607.52
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO DE COMISION X 1 CHEQUE DE CAJA							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	17/07/2019				0.00	24.00	-7,631.52
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				320,257.84	0.00	312,626.32
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				61.83	0.00	312,688.15
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				45,332.71	0.00	358,020.86
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				8.75	0.00	358,029.61
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				618,022.66	0.00	976,052.27
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				119.31	0.00	976,171.58
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				54,257,898.95	0.00	55,234,070.53
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				10,474.79	0.00	55,244,545.32
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				837,343.44	0.00	56,081,888.76
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				161.65	0.00	56,082,050.41
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				139,741.10	0.00	56,221,791.51
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				26.98	0.00	56,221,818.49
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				10,420,458.23	0.00	66,642,276.72
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS	18/07/2019				2,011.73	0.00	66,644,288.45
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	18/07/2019				0.00	1,026,903.92	65,617,384.53
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	18/07/2019				85.38	0.00	65,617,469.91
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	18/07/2019				0.00	40.19	65,617,429.72
INICIO CETES 191010 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 56619 TIT A 9.816458 C/U	18/07/2019	19/07/2019			0.00	555,798.07	65,061,631.65
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3297 TIT A 102.780269 C/U	18/07/2019	19/07/2019			0.00	338,866.54	64,722,765.11
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 463 TIT A 112.564103 C/U	18/07/2019	19/07/2019			0.00	52,117.17	64,670,647.94
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5184 TIT A 120.737943 C/U	18/07/2019	19/07/2019			0.00	625,905.49	64,044,742.45
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3597 TIT A 100.304164 C/U	18/07/2019	19/07/2019			0.00	360,794.07	63,683,948.38
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7898 TIT A 107.044222 C/U	18/07/2019	19/07/2019			0.00	845,435.26	62,838,513.12
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1331 TIT A 106.232329 C/U	18/07/2019	19/07/2019			0.00	141,395.22	62,697,117.90
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 623199 TIT A 99.895614 C/U	18/07/2019	19/07/2019			0.00	62,254,846.74	442,271.16
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO DE 2 SPEI							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	18/07/2019				0.00	190.00	442,081.16
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO DE 2 SPEI	18/07/2019				0.00	30.40	442,050.76
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				555,798.07	0.00	997,848.83
PREMIO BICETES AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				122.74	0.00	997,971.57
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				338,866.54	0.00	1,336,838.11
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				74.83	0.00	1,336,912.94
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				52,117.17	0.00	1,389,030.11
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				11.51	0.00	1,389,041.62
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				625,905.49	0.00	2,014,947.11
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				138.22	0.00	2,015,085.33
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				360,794.07	0.00	2,375,879.40
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				79.68	0.00	2,375,959.08
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				845,435.26	0.00	3,221,394.34
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				186.70	0.00	3,221,581.04
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				141,395.22	0.00	3,362,976.26
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				31.22	0.00	3,363,007.48
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				62,254,846.74	0.00	65,617,854.22
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	19/07/2019				13,747.95	0.00	65,631,602.17
PAGO A TERCEROS CLOE MODA SA DE CV	19/07/2019				0.00	449,682.24	65,181,919.93
PAGO A TERCEROS AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO	19/07/2019				0.00	500,000.00	64,681,919.93
PAGO A TERCEROS AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO	19/07/2019				0.00	1,500,000.00	63,181,919.93
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	19/07/2019				0.00	361,920.00	62,819,999.93
PAGO A TERCEROS EDCO TURISMO SA DE CV	19/07/2019				0.00	576,240.00	62,243,759.93
PAGO A TERCEROS CAMARA NAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TUR	19/07/2019				0.00	1,740,000.00	60,503,759.93
PAGO A TERCEROS ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ SC	19/07/2019				0.00	29,000.00	60,474,759.93
PAGO A TERCEROS BAZAR Y TALLER MEXICO SA DE CV	19/07/2019				0.00	80,000.00	60,394,759.93
PAGO A TERCEROS RODRIGO DEL CASTILLO DE AGUINAGA							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	19/07/2019				0.00	70,760.00	60,323,999.93
PAGO A TERCEROS Z LATINA S DE RL DE CV	19/07/2019				0.00	12,144.00	60,311,855.93
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	19/07/2019				0.00	40,600.00	60,271,255.93
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	19/07/2019				0.00	13,405.51	60,257,850.42
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	19/07/2019				0.00	429,897.40	59,827,953.02
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	19/07/2019				0.00	21,112.00	59,806,841.02
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	19/07/2019				0.00	45,352.84	59,761,488.18
PAGO A TERCEROS VISION EMPRESARIAL IS 54 2 SA DE CV	19/07/2019				0.00	25,520.00	59,735,968.18
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO DE COMISION X 15 SPEI	19/07/2019				0.00	1,425.00	59,734,543.18
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO DE COMISION X 15 SPEI	19/07/2019				0.00	228.00	59,734,315.18
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO DE COMISION POR OPI	19/07/2019				0.00	439.30	59,733,875.88
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO DE COMISION POR OPI	19/07/2019				0.00	70.29	59,733,805.59
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	19/07/2019				40.19	0.00	59,733,845.78
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	19/07/2019				0.00	91.67	59,733,754.11
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 1012 TIT A 107.392223 C/U	19/07/2019	22/07/2019			0.00	108,680.93	59,625,073.18
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 209652 TIT A 101.775523 C/U	19/07/2019	22/07/2019			0.00	21,337,442.14	38,287,631.04
INICIO BONOS 220609 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 1537 TIT A 98.562348 C/U	19/07/2019	22/07/2019			0.00	151,490.32	38,136,140.72
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 8292 TIT A 99.167863 C/U	19/07/2019	22/07/2019			0.00	822,299.91	37,313,840.81
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 97047 TIT A 100.517629 C/U	19/07/2019	22/07/2019			0.00	9,754,934.42	27,558,906.39
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 253762 TIT A 105.620769 C/U	19/07/2019	22/07/2019			0.00	26,802,537.83	756,368.56
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP.	19/07/2019				0.00	764,000.00	-7,631.44
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	22/07/2019				108,680.93	0.00	101,049.49
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	22/07/2019				72.00	0.00	101,121.49
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	22/07/2019				21,337,442.14	0.00	21,438,563.63
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	22/07/2019				14,136.06	0.00	21,452,699.69
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	22/07/2019				151,490.32	0.00	21,604,190.01
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	22/07/2019				100.36	0.00	21,604,290.37
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	22/07/2019				822,299.91	0.00	22,426,590.28
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	22/07/2019				544.77	0.00	22,427,135.05
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	22/07/2019				9,754,934.42	0.00	32,182,069.47
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	22/07/2019				6,462.64	0.00	32,188,532.11
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	22/07/2019				26,802,537.83	0.00	58,991,069.94
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS	22/07/2019				17,756.68	0.00	59,008,826.62
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	22/07/2019				0.00	9,724.86	58,999,101.76
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA	22/07/2019				0.00	6,600.00	58,992,501.76
PAGO A TERCEROS TRAVESIAS EDITORES SA DE CV	22/07/2019				0.00	70,760.00	58,921,741.76
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	22/07/2019				0.00	18,560.00	58,903,181.76
PAGO A TERCEROS VALIRIA HOTEL Y SPA SA DE CV	22/07/2019				0.00	148,321.60	58,754,860.16
PAGO A TERCEROS HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV	22/07/2019				0.00	83,361.50	58,671,498.66
PAGO A TERCEROS SF PARTNERS II S DE RL DE CV	22/07/2019				0.00	75,271.40	58,596,227.26
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	22/07/2019				0.00	116,000.00	58,480,227.26
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	22/07/2019				0.00	7,540.00	58,472,687.26
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	22/07/2019				0.00	18,560.00	58,454,127.26
PAGO A TERCEROS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV	22/07/2019				0.00	89,024.81	58,365,102.45
PAGO A TERCEROS VALIRIA HOTEL Y SPA SA DE CV	22/07/2019				0.00	18,029.40	58,347,073.05
PAGO A TERCEROS ARTICULOS PROMOCIONALES JAS S DE RL DE CV	22/07/2019				0.00	72,152.00	58,274,921.05
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA	22/07/2019				0.00	6,554.00	58,268,367.05
PAGO A TERCEROS CADENA EDITORIAL SA DE CV	22/07/2019				0.00	17,613.44	58,250,753.61
PAGO A TERCEROS GDLVAN SA DE CV	22/07/2019				0.00	30,770.20	58,219,983.41
PAGO A TERCEROS MARIA GUADALUPE ZEPEDA CASTANEDA	22/07/2019				0.00	38,616.40	58,181,367.01
PAGO A TERCEROS EXPERIENCIAS PANORAMICAS DE MEXICO S DE RL DE CV	22/07/2019				0.00	2,732.00	58,178,635.01
PAGO A TERCEROS FUNDACION CARE AND SHARE FOR EDUCATION AC	22/07/2019				0.00	100,000.00	58,078,635.01
PAGO A TERCEROS CIEMATIR ALIMENTOS SA DE CV							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	22/07/2019				0.00	70,000.00	58,008,635.01
PAGO A TERCEROS COLUMBA EVENTOS SA DE CV	22/07/2019				0.00	119,000.92	57,889,634.09
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 18 SPEI	22/07/2019				0.00	1,710.00	57,887,924.09
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 18 SPEI	22/07/2019				0.00	273.60	57,887,650.49
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	22/07/2019				91.67	0.00	57,887,742.16
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	22/07/2019				0.00	69.66	57,887,672.50
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 576289 TIT A 100.462274 C/U	22/07/2019	23/07/2019			0.00	57,895,303.93	-7,631.43
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	23/07/2019				57,895,303.93	0.00	57,887,672.50
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	23/07/2019				12,785.21	0.00	57,900,457.71
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI	23/07/2019				0.00	1,323.77	57,899,133.94
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI	23/07/2019				0.00	211.80	57,898,922.14
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	23/07/2019				0.00	165,700.85	57,733,221.29
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	23/07/2019				0.00	1,841,760.00	55,891,461.29
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	23/07/2019				0.00	1,534,800.00	54,356,661.29
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	23/07/2019				69.66	0.00	54,356,730.95
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	23/07/2019				0.00	101.95	54,356,629.00
INICIO BONOS 240905 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 513667 TIT A 105.83561 C/U	23/07/2019	24/07/2019			0.00	54,364,260.43	-7,631.43
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	24/07/2019				54,364,260.43	0.00	54,356,629.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	24/07/2019				12,005.44	0.00	54,368,634.44
DEVOLUCIÓN DE TERCEROS 22/07/2019	24/07/2019				75,271.40	0.00	54,443,905.84
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	24/07/2019				101.95	0.00	54,444,007.79
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	24/07/2019				0.00	45.09	54,443,962.70
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 6158 TIT A 113.41295 C/U	24/07/2019	25/07/2019			0.00	698,396.94	53,745,565.76
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5184 TIT A 122.52548 C/U	24/07/2019	25/07/2019			0.00	635,172.08	53,110,393.68
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3812 TIT A 101.555742 C/U	24/07/2019	25/07/2019			0.00	387,130.48	52,723,263.20
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 898 TIT A 108.409688 C/U	24/07/2019	25/07/2019			0.00	97,351.89	52,625,911.31
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9652 TIT A 102.748011 C/U							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	24/07/2019	25/07/2019			0.00	991,723.80	51,634,187.51
INICIO BONOS 220609 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 16997 TIT A 98.666181 C/U	24/07/2019	25/07/2019			0.00	1,677,029.08	49,957,158.43
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 8292 TIT A 100.333453 C/U	24/07/2019	25/07/2019			0.00	831,964.99	49,125,193.44
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7047 TIT A 100.727088 C/U	24/07/2019	25/07/2019			0.00	709,823.78	48,415,369.66
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 467636 TIT A 103.548359 C/U	24/07/2019	25/07/2019			0.00	48,422,940.87	-7,571.21
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				698,396.94	0.00	690,825.73
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				154.23	0.00	690,979.96
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				635,172.08	0.00	1,326,152.04
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				140.27	0.00	1,326,292.31
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				387,130.48	0.00	1,713,422.79
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				85.49	0.00	1,713,508.28
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				97,351.89	0.00	1,810,860.17
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				21.50	0.00	1,810,881.67
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				991,723.80	0.00	2,802,605.47
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				219.01	0.00	2,802,824.48
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				1,677,029.08	0.00	4,479,853.56
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				370.34	0.00	4,480,223.90
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				831,964.99	0.00	5,312,188.89
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				183.73	0.00	5,312,372.62
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				709,823.78	0.00	6,022,196.40
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				156.75	0.00	6,022,353.15
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				48,422,940.87	0.00	54,445,294.02
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	25/07/2019				10,693.40	0.00	54,455,987.42
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	25/07/2019				45.09	0.00	54,456,032.51
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	25/07/2019				0.00	9.28	54,456,023.23
INICIO CETES 190822 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5480798 TIT A 9.937165 C/U	25/07/2019	26/07/2019			0.00	54,463,594.38	-7,571.15
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.95% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	26/07/2019				54,463,594.38	0.00	54,456,023.23
PREMIO BICETES AL 7.95% A 1 DIAS	26/07/2019				12,027.38	0.00	54,468,050.61
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	26/07/2019				0.00	29,974.40	54,438,076.21
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	26/07/2019				0.00	407,921.41	54,030,154.80
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	26/07/2019				0.00	190.00	54,029,964.80
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	26/07/2019				0.00	30.40	54,029,934.40
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	26/07/2019				9.28	0.00	54,029,943.68
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	26/07/2019				0.00	6.32	54,029,937.36
INVERSIÓN REPORTO CETES 190822 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 5 TIT A 9.93932 C/U	26/07/2019	29/07/2019			0.00	54,037,508.50	-7,571.14
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	29/07/2019				0.00	15,708.21	-23,279.35
IVA 16% DE HONORARIOS	29/07/2019				0.00	2,513.31	-25,792.66
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	29/07/2019				54,037,508.50	0.00	54,011,715.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS	29/07/2019				35,799.85	0.00	54,047,515.69
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	29/07/2019				6.32	0.00	54,047,522.01
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	29/07/2019				0.00	88.33	54,047,433.68
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 201158 TIT A 113.356068 C/U	29/07/2019	30/07/2019			0.00	22,802,480.05	31,244,953.63
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 75184 TIT A 122.886184 C/U	29/07/2019	30/07/2019			0.00	9,239,074.87	22,005,878.76
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 50898 TIT A 108.432545 C/U	29/07/2019	30/07/2019			0.00	5,518,999.69	16,486,879.07
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9652 TIT A 101.90884 C/U	29/07/2019	30/07/2019			0.00	983,624.12	15,503,254.95
INICIO BONOS 220609 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1563 TIT A 98.705233 C/U	29/07/2019	30/07/2019			0.00	154,276.27	15,348,978.68
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 8292 TIT A 99.172118 C/U	29/07/2019	30/07/2019			0.00	822,335.20	14,526,643.48
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7047 TIT A 100.762335 C/U	29/07/2019	30/07/2019			0.00	710,072.17	13,816,571.31
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 136686 TIT A 101.137954 C/U	29/07/2019	30/07/2019			0.00	13,824,142.44	-7,571.13
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				22,802,480.05	0.00	22,794,908.92
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				5,035.55	0.00	22,799,944.47
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				9,239,074.87	0.00	32,039,019.34
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS							



## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	30/07/2019				2,040.30	0.00	32,041,059.64
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				5,518,999.69	0.00	37,560,059.33
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				1,218.78	0.00	37,561,278.11
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				983,624.12	0.00	38,544,902.23
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				217.22	0.00	38,545,119.45
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				154,276.27	0.00	38,699,395.72
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				34.07	0.00	38,699,429.79
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				822,335.20	0.00	39,521,764.99
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				181.60	0.00	39,521,946.59
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				710,072.17	0.00	40,232,018.76
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				156.81	0.00	40,232,175.57
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				13,824,142.44	0.00	54,056,318.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS	30/07/2019				3,052.83	0.00	54,059,370.84
TRASPASO DE PATRIMONIO A SUBFISOS (SALIDA) SALDOS	30/07/2019				0.00	54,067,030.35	-7,659.51
ACTUALIZACION DE SALDOS ACTUALIZACIÓN DE SALDOS	30/07/2019				2.17	0.00	-7,657.34
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	30/07/2019				88.33	0.00	-7,569.01
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	30/07/2019				0.00	13.59	-7,582.60
Totales					1,162,712,653.48	1,162,712,608.84	-7,582.60

## 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			0.00
Saldo Inicial			0.00
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](http://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		

---