

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 29/feb/20
Periodo 01/feb/20-29/feb/20
Dias del Periodo 29

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.	SIN9412025I4	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	0.00	0.00	0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de Efectivo	0.00	0.00	0.00
Total Intermediarios Bursátiles	0.00	0.00	0.00
Bancos			0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	100.03
Plazo	63,762,987.23	61,053,894.79	-0.03
Vista	-17,272.17	-18,722.52	100.00
Total Bancos	63,745,715.06	61,035,172.27	100.00
Total Cartera de Inversión	63,745,715.06	61,035,172.27	0.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	63,745,715.06	61,035,172.27	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	51,714,440.80	Del Periodo	
Retiros	54,768,261.11	I.V.A.	3,060.11
Intereses/Premios	346,156.54	Intereses	346,156.54
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	2,973.20	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	7,325.33
		Intereses	700,342.92
		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
SUC. SCOTIABANK INVERLAT						
Plazo						
1016999263	3	7.000000	02/03/2020	PAGARE 0 0	11,378,875.320000	0.000000
	0		1	11,378,875.32	11,378,875.32	0.00
1016999263	3	7.000000	02/03/2020	PAGARE 0 0	9,116,427.280000	0.000000
	0		1	9,116,427.28	9,119,971.87	3,544.59
1016999263	3	7.000000	02/03/2020	PAGARE 0 0	40,539,285.380000	0.000000
	0		1	40,539,285.38	40,555,047.60	15,762.22
Total Plazo				61,034,587.98	61,053,894.79	19,306.81
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				61,034,587.98	61,053,894.79	19,306.81
Total cartera de inversión				61,034,587.98	61,053,894.79	19,306.81

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							-17,272.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 4 DIAS	04/02/2020				10,500,010.21	0.00	10,482,738.04
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 4 DIAS	04/02/2020				8,458.34	0.00	10,491,196.38
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 4 DIAS	04/02/2020				40,544,295.86	0.00	51,035,492.24
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 4 DIAS	04/02/2020				32,660.68	0.00	51,068,152.92
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 4 DIAS	04/02/2020				12,718,681.16	0.00	63,786,834.08
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 4 DIAS	04/02/2020				10,245.60	0.00	63,797,079.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	04/02/2020	05/02/2020			0.00	8,905,680.90	54,891,398.78
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	04/02/2020	05/02/2020			0.00	40,576,956.54	14,314,442.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	04/02/2020	05/02/2020			0.00	12,728,926.77	1,585,515.47
TRASPASO DE PATRIMONIO DE SUBFISOS (ENTRADA) RECLASIFICACION DE SALDOS	04/02/2020				51,443,944.24	0.00	53,029,459.71
TRASPASO DE PATRIMONIO A SUBFISOS (SALIDA) RECLASIFICACION DE SALDOS	04/02/2020				0.00	51,443,944.24	1,585,515.47
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	05/02/2020				8,905,680.90	0.00	10,491,196.37
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	05/02/2020				1,793.51	0.00	10,492,989.88
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	05/02/2020				40,576,956.54	0.00	51,069,946.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	05/02/2020				8,171.75	0.00	51,078,118.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	05/02/2020				12,728,926.77	0.00	63,807,044.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	05/02/2020				2,563.46	0.00	63,809,608.40
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	05/02/2020				0.00	34,800.00	63,774,808.40
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	05/02/2020				0.00	724,998.00	63,049,810.40
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	05/02/2020				0.00	844,113.00	62,205,697.40
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	05/02/2020				0.00	285.00	62,205,412.40
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	05/02/2020				0.00	45.60	62,205,366.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	05/02/2020	06/02/2020			0.00	8,907,474.41	53,297,892.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	05/02/2020	06/02/2020			0.00	40,585,128.29	12,712,764.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	05/02/2020	06/02/2020			0.00	12,731,490.23	-18,726.13
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	06/02/2020				8,907,474.41	0.00	8,888,748.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	06/02/2020				1,793.87	0.00	8,890,542.15
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	06/02/2020				40,585,128.29	0.00	49,475,670.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	06/02/2020				8,173.39	0.00	49,483,843.83
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	06/02/2020				12,731,490.23	0.00	62,215,334.06
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	06/02/2020				2,563.98	0.00	62,217,898.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	06/02/2020	07/02/2020			0.00	9,925,538.48	52,292,359.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	06/02/2020	07/02/2020			0.00	40,593,301.68	11,699,057.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	06/02/2020	07/02/2020			0.00	11,717,784.01	-18,726.13
APORTACION AL PATRIMONIO	06/02/2020				270,496.56	0.00	251,770.43
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	07/02/2020				9,925,538.48	0.00	10,177,308.91
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	07/02/2020				1,998.89	0.00	10,179,307.80
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	07/02/2020				40,593,301.68	0.00	50,772,609.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	07/02/2020				8,175.04	0.00	50,780,784.52
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	07/02/2020				11,717,784.01	0.00	62,498,568.53
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	07/02/2020				2,359.83	0.00	62,500,928.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 3 DIAS	07/02/2020	10/02/2020			0.00	10,198,033.93	52,302,894.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 3 DIAS	07/02/2020	10/02/2020			0.00	40,601,476.72	11,701,417.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 3 DIAS	07/02/2020	10/02/2020			0.00	11,720,143.84	-18,726.13
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	10/02/2020				0.00	21,428.38	-40,154.51
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	10/02/2020				0.00	95.00	-40,249.51
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	10/02/2020				0.00	15.20	-40,264.71
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 3 DIAS	10/02/2020				10,198,033.93	0.00	10,157,769.22
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 3 DIAS	10/02/2020				6,161.31	0.00	10,163,930.53
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 3 DIAS	10/02/2020				40,601,476.72	0.00	50,765,407.25
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 3 DIAS	10/02/2020				24,530.06	0.00	50,789,937.31
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/02/2020				11,720,143.84	0.00	62,510,081.15
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 3 DIAS	10/02/2020				7,080.92	0.00	62,517,162.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	10/02/2020	11/02/2020			0.00	10,182,656.66	52,334,505.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	10/02/2020	11/02/2020			0.00	40,626,006.78	11,708,498.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	10/02/2020	11/02/2020			0.00	11,727,224.76	-18,726.13
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	11/02/2020				10,182,656.66	0.00	10,163,930.53
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	11/02/2020				2,050.67	0.00	10,165,981.20
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	11/02/2020				40,626,006.78	0.00	50,791,987.98
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	11/02/2020				8,181.63	0.00	50,800,169.61
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	11/02/2020				11,727,224.76	0.00	62,527,394.37
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	11/02/2020				2,361.73	0.00	62,529,756.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	11/02/2020	12/02/2020			0.00	10,184,707.33	52,345,048.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	11/02/2020	12/02/2020			0.00	40,634,188.41	11,710,860.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	11/02/2020	12/02/2020			0.00	11,729,586.49	-18,726.13
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	12/02/2020				10,184,707.33	0.00	10,165,981.20
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	12/02/2020				2,051.09	0.00	10,168,032.29
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	12/02/2020				40,634,188.41	0.00	50,802,220.70
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	12/02/2020				8,183.27	0.00	50,810,403.97
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	12/02/2020				11,729,586.49	0.00	62,539,990.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	12/02/2020				2,362.21	0.00	62,542,352.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	12/02/2020	13/02/2020			0.00	10,375,258.42	52,167,094.25
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	12/02/2020	13/02/2020			0.00	40,642,371.68	11,524,722.57
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.25% A 1 DIAS	12/02/2020	13/02/2020			0.00	11,543,448.70	-18,726.13
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	13/02/2020				10,375,258.42	0.00	10,356,532.29
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	13/02/2020				2,089.46	0.00	10,358,621.75
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	13/02/2020				40,642,371.68	0.00	51,000,993.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	13/02/2020				8,184.92	0.00	51,009,178.35
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	13/02/2020			11,543,448.70		0.00	62,552,627.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS	13/02/2020			2,324.72		0.00	62,554,951.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.1% A 1 DIAS	13/02/2020	14/02/2020		0.00		10,377,347.88	52,177,603.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.1% A 1 DIAS	13/02/2020	14/02/2020		0.00		40,650,556.60	11,527,047.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.1% A 1 DIAS	13/02/2020	14/02/2020		0.00		11,545,773.43	-18,726.14
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.1% A 1 DIAS	14/02/2020			10,377,347.88		0.00	10,358,621.74
PREMIO I/PRLV AL 7.1% A 1 DIAS	14/02/2020			2,046.64		0.00	10,360,668.38
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.1% A 1 DIAS	14/02/2020			40,650,556.60		0.00	51,011,224.98
PREMIO I/PRLV AL 7.1% A 1 DIAS	14/02/2020			8,017.19		0.00	51,019,242.17
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.1% A 1 DIAS	14/02/2020			11,545,773.43		0.00	62,565,015.60
PREMIO I/PRLV AL 7.1% A 1 DIAS	14/02/2020			2,277.08		0.00	62,567,292.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	14/02/2020	17/02/2020		0.00		10,379,394.52	52,187,898.16
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	14/02/2020	17/02/2020		0.00		40,658,573.79	11,529,324.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	14/02/2020	17/02/2020		0.00		11,548,050.52	-18,726.15
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	17/02/2020			10,379,394.52		0.00	10,360,668.37
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	17/02/2020			6,054.65		0.00	10,366,723.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	17/02/2020			40,658,573.79		0.00	51,025,296.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	17/02/2020			23,717.50		0.00	51,049,014.31
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	17/02/2020			11,548,050.52		0.00	62,597,064.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	17/02/2020			6,736.36		0.00	62,603,801.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	17/02/2020	18/02/2020		0.00		10,385,449.17	52,218,352.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	17/02/2020	18/02/2020		0.00		40,682,291.29	11,536,060.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	17/02/2020	18/02/2020		0.00		11,554,786.88	-18,726.15
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	18/02/2020			10,385,449.17		0.00	10,366,723.02
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	18/02/2020			2,019.39		0.00	10,368,742.41
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	18/02/2020				40,682,291.29	0.00	51,051,033.70
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	18/02/2020				7,910.45	0.00	51,058,944.15
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	18/02/2020				11,554,786.88	0.00	62,613,731.03
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	18/02/2020				2,246.76	0.00	62,615,977.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	18/02/2020	19/02/2020			0.00	10,387,468.56	52,228,509.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	18/02/2020	19/02/2020			0.00	40,690,201.74	11,538,307.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	18/02/2020	19/02/2020			0.00	11,557,033.64	-18,726.15
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	19/02/2020				10,387,468.56	0.00	10,368,742.41
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	19/02/2020				2,019.79	0.00	10,370,762.20
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	19/02/2020				40,690,201.74	0.00	51,060,963.94
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	19/02/2020				7,911.98	0.00	51,068,875.92
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	19/02/2020				11,557,033.64	0.00	62,625,909.56
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	19/02/2020				2,247.20	0.00	62,628,156.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	19/02/2020	20/02/2020			0.00	10,389,488.35	52,238,668.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	19/02/2020	20/02/2020			0.00	40,698,113.72	11,540,554.69
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	19/02/2020	20/02/2020			0.00	11,559,280.84	-18,726.15
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	20/02/2020				10,389,488.35	0.00	10,370,762.20
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	20/02/2020				2,020.18	0.00	10,372,782.38
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	20/02/2020				40,698,113.72	0.00	51,070,896.10
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	20/02/2020				7,913.52	0.00	51,078,809.62
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	20/02/2020				11,559,280.84	0.00	62,638,090.46
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	20/02/2020				2,247.64	0.00	62,640,338.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	20/02/2020	21/02/2020			0.00	10,391,508.53	52,248,829.57
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	20/02/2020	21/02/2020			0.00	40,706,027.24	11,542,802.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	20/02/2020	21/02/2020			0.00	11,561,528.48	-18,726.15
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	21/02/2020				10,391,508.53	0.00	10,372,782.38
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	21/02/2020				2,020.57	0.00	10,374,802.95
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	21/02/2020				40,706,027.24	0.00	51,080,830.19
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	21/02/2020				7,915.06	0.00	51,088,745.25
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	21/02/2020				11,561,528.48	0.00	62,650,273.73
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	21/02/2020				2,248.07	0.00	62,652,521.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	21/02/2020	24/02/2020			0.00	10,393,529.10	52,258,992.70
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	21/02/2020	24/02/2020			0.00	40,713,942.30	11,545,050.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	21/02/2020	24/02/2020			0.00	11,563,776.56	-18,726.16
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	24/02/2020				10,393,529.10	0.00	10,374,802.94
PREMIO I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	24/02/2020				6,062.89	0.00	10,380,865.83
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	24/02/2020				40,713,942.30	0.00	51,094,808.13
PREMIO I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	24/02/2020				23,749.80	0.00	51,118,557.93
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	24/02/2020				11,563,776.56	0.00	62,682,334.49
PREMIO I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	24/02/2020				6,745.54	0.00	62,689,080.03
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/02/2020				0.00	42,063.00	62,647,017.03
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/02/2020				0.00	7,808.00	62,639,209.03
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/02/2020				0.00	3,519.00	62,635,690.03
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/02/2020				0.00	13,527.29	62,622,162.74
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/02/2020				0.00	12,107.60	62,610,055.14
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/02/2020				0.00	637.00	62,609,418.14
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/02/2020				0.00	6,112.20	62,603,305.94
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/02/2020				0.00	43,750.00	62,559,555.94
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/02/2020				0.00	104,307.72	62,455,248.22
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE SERVICIOS TURISTICOS AMIGO S DE RL DE CV	24/02/2020				0.00	500,000.00	61,955,248.22
PAGO A TERCEROS ESPECIES EN EXPANSION SAPI SA DE CV	24/02/2020				0.00	500,000.00	61,455,248.22
PAGO A TERCEROS SV JOYEROS S DE RL DE CV	24/02/2020				0.00	40,000.00	61,415,248.22
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	24/02/2020				0.00	169,430.00	61,245,818.22
PAGO A TERCEROS GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV	24/02/2020				0.00	1,903.98	61,243,914.24
PAGO A TERCEROS VALIRIA HOTEL Y SPA SA DE CV	24/02/2020				0.00	4,749.50	61,239,164.74
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	24/02/2020				0.00	4,025.00	61,235,139.74
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	24/02/2020				0.00	11,610.00	61,223,529.74
PAGO A TERCEROS LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV	24/02/2020				0.00	2,600.00	61,220,929.74
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 17 SPEI	24/02/2020				0.00	1,615.00	61,219,314.74
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 17 SPEI	24/02/2020				0.00	258.40	61,219,056.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	24/02/2020	25/02/2020			0.00	8,929,568.30	52,289,488.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	24/02/2020	25/02/2020			0.00	40,737,692.10	11,551,795.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	24/02/2020	25/02/2020			0.00	11,570,522.10	-18,726.16
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	25/02/2020				8,929,568.30	0.00	8,910,842.14
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	25/02/2020				1,736.30	0.00	8,912,578.44
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	25/02/2020				40,737,692.10	0.00	49,650,270.54
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	25/02/2020				7,921.22	0.00	49,658,191.76
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	25/02/2020				11,570,522.10	0.00	61,228,713.86
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	25/02/2020				2,249.82	0.00	61,230,963.68
PAGO A TERCEROS CERAMICA PADILLA SA DE CV	25/02/2020				0.00	31,320.00	61,199,643.68
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	25/02/2020				0.00	95.00	61,199,548.68
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	25/02/2020				0.00	15.20	61,199,533.48
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	25/02/2020				0.00	7,507.20	61,192,026.28
PAGO A FIDEICOMISARIOS TRAVEL RESERVATIONS SRL	25/02/2020				0.00	192,000.00	61,000,026.28
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	25/02/2020	26/02/2020			0.00	8,899,874.40	52,100,151.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	25/02/2020	26/02/2020			0.00	40,745,613.32	11,354,538.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	25/02/2020	26/02/2020			0.00	11,372,240.22	-17,701.66
COMISION POR 2 OPI	25/02/2020				0.00	883.20	-18,584.86
IVA POR 2 OPI							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	25/02/2020				0.00	141.31	-18,726.17
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	26/02/2020				8,899,874.40	0.00	8,881,148.23
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	26/02/2020				1,730.53	0.00	8,882,878.76
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	26/02/2020				40,745,613.32	0.00	49,628,492.08
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	26/02/2020				7,922.76	0.00	49,636,414.84
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	26/02/2020				11,372,240.22	0.00	61,008,655.06
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	26/02/2020				2,211.27	0.00	61,010,866.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	26/02/2020	27/02/2020			0.00	8,901,604.93	52,109,261.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	26/02/2020	27/02/2020			0.00	40,753,536.08	11,355,725.32
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	26/02/2020	27/02/2020			0.00	11,374,451.49	-18,726.17
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27/02/2020				0.00	16,152.52	-34,878.69
IVA 16% DE HONORARIOS	27/02/2020				0.00	2,584.40	-37,463.09
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	27/02/2020				8,901,604.93	0.00	8,864,141.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	27/02/2020				1,730.87	0.00	8,865,872.71
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	27/02/2020				40,753,536.08	0.00	49,619,408.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	27/02/2020				7,924.30	0.00	49,627,333.09
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	27/02/2020				11,374,451.49	0.00	61,001,784.58
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	27/02/2020				2,211.70	0.00	61,003,996.28
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	27/02/2020	28/02/2020			0.00	8,884,598.88	52,119,397.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	27/02/2020	28/02/2020			0.00	40,761,460.38	11,357,937.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	27/02/2020	28/02/2020			0.00	11,376,663.19	-18,726.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	28/02/2020				8,884,598.88	0.00	8,865,872.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	28/02/2020				1,727.56	0.00	8,867,600.27
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	28/02/2020				40,761,460.38	0.00	49,629,060.65
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	28/02/2020				7,925.84	0.00	49,636,986.49
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	28/02/2020				11,376,663.19	0.00	61,013,649.68
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	28/02/2020				2,212.13	0.00	61,015,861.81
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	28/02/2020	02/03/2020			0.00	9,116,427.28	51,899,434.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	28/02/2020	02/03/2020			0.00	40,539,285.38	11,360,149.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	28/02/2020	02/03/2020			0.00	11,378,875.32	-18,726.17
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. .	28/02/2020				3.65	0.00	-18,722.52
Totales					1,235,362,918.13	1,235,364,368.48	-18,722.52

Retención del ISR:	De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de 2020 se aplicará la Tasa Anual de 1.45% 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 TIE 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		
