

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/20
Periodo 01/sep/20-30/sep/20
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.	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	100.10
Plazo	58,387,582.84	36,986,469.58	-0.10
Vista	-36,794.52	-36,725.45	
Total Bancos	58,350,788.32	36,949,744.13	100.00
Total Cartera de Inversión	58,350,788.32	36,949,744.13	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	58,350,788.32	36,949,744.13	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	2,390,796.38	Del Periodo	
Retiros	3,047,339.26	I.V.A.	2,961.67
Intereses/Premios	172,712.54	Intereses	172,712.54
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	2,357.95	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	31,780.64
		Intereses	2,685,410.98
		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	1	4.000000	01/10/2020	PAGARE 0 0	20,073,662.170000	0.000000
	0		1	20,073,662.17	20,075,892.58	2,230.41
1016999263	1	4.000000	01/10/2020	PAGARE 0 0	4,278,423.930000	0.000000
	0		1	4,278,423.93	4,278,899.31	475.38
1016999263	1	4.000000	01/10/2020	PAGARE 0 0	12,630,274.330000	0.000000
	0		1	12,630,274.33	12,631,677.69	1,403.36
Total Plazo				36,982,360.43	36,986,469.58	4,109.15
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				36,982,360.43	36,986,469.58	4,109.15
Total cartera de inversión				36,982,360.43	36,986,469.58	4,109.15

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							-36,794.52
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	01/09/2020				0.00	724,998.00	-761,792.52
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	01/09/2020				0.00	844,113.00	-1,605,905.52
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	01/09/2020				40,434,321.21	0.00	38,828,415.69
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	01/09/2020				4,773.50	0.00	38,833,189.19
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	01/09/2020				4,742,422.52	0.00	43,575,611.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	01/09/2020				559.87	0.00	43,576,171.58
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	01/09/2020				0.00	190.00	43,575,981.58
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	01/09/2020				0.00	30.40	43,575,951.18
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	01/09/2020				13,203,946.94	0.00	56,779,898.12
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	01/09/2020				1,558.80	0.00	56,781,456.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	01/09/2020	02/09/2020			0.00	40,439,094.71	16,342,362.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	01/09/2020	02/09/2020			0.00	4,742,982.39	11,599,379.82
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	01/09/2020	02/09/2020			0.00	11,636,175.12	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	02/09/2020				40,439,094.71	0.00	40,402,299.41
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	02/09/2020				4,774.06	0.00	40,407,073.47
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	02/09/2020				4,742,982.39	0.00	45,150,055.86
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	02/09/2020				559.94	0.00	45,150,615.80
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	02/09/2020				11,636,175.12	0.00	56,786,790.92
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	02/09/2020				1,373.72	0.00	56,788,164.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	02/09/2020	03/09/2020			0.00	40,288,099.73	16,500,064.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	02/09/2020	03/09/2020			0.00	4,743,542.33	11,756,522.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	02/09/2020	03/09/2020			0.00	11,793,317.88	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	03/09/2020				40,288,099.73	0.00	40,251,304.43
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	03/09/2020				4,756.23	0.00	40,256,060.66
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	03/09/2020				4,743,542.33	0.00	44,999,602.99
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	03/09/2020				560.00	0.00	45,000,162.99
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	03/09/2020			11,793,317.88		0.00	56,793,480.87
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	03/09/2020			1,392.27		0.00	56,794,873.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	03/09/2020	04/09/2020		0.00		40,292,855.96	16,502,017.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	03/09/2020	04/09/2020		0.00		4,744,102.33	11,757,914.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	03/09/2020	04/09/2020		0.00		11,794,710.15	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	04/09/2020			40,292,855.96		0.00	40,256,060.66
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	04/09/2020			4,756.80		0.00	40,260,817.46
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	04/09/2020			4,744,102.33		0.00	45,004,919.79
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	04/09/2020			560.07		0.00	45,005,479.86
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	04/09/2020			11,794,710.15		0.00	56,800,190.01
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	04/09/2020			1,392.43		0.00	56,801,582.44
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	04/09/2020			0.00		34,800.00	56,766,782.44
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	04/09/2020			0.00		19,419.20	56,747,363.24
PAGO A TERCEROS GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE CV	04/09/2020			0.00		26,400.00	56,720,963.24
PAGO A TERCEROS MUNDO EDITORIAL SA DE CV	04/09/2020			0.00		82,563.00	56,638,400.24
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	04/09/2020			0.00		35,068.00	56,603,332.24
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 6 SPEI	04/09/2020			0.00		570.00	56,602,762.24
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 6 SPEI	04/09/2020			0.00		91.20	56,602,671.04
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 OPI	04/09/2020			0.00		497.95	56,602,173.09
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 OPI	04/09/2020			0.00		79.67	56,602,093.42
PAGO A TERCEROS SIMPVIEW LLC	04/09/2020			0.00		292,275.00	56,309,818.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	04/09/2020	07/09/2020		0.00		40,297,612.76	16,012,205.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	04/09/2020	07/09/2020		0.00		4,744,662.40	11,267,543.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	04/09/2020	07/09/2020		0.00		11,304,338.56	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	07/09/2020			40,297,612.76		0.00	40,260,817.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	07/09/2020				14,272.07	0.00	40,275,089.53
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	07/09/2020				4,744,662.40	0.00	45,019,751.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	07/09/2020				1,680.40	0.00	45,021,432.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	07/09/2020				11,304,338.56	0.00	56,325,770.89
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	07/09/2020				4,003.62	0.00	56,329,774.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	07/09/2020	08/09/2020			0.00	40,311,884.83	16,017,889.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	07/09/2020	08/09/2020			0.00	4,746,342.80	11,271,546.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	07/09/2020	08/09/2020			0.00	11,308,342.18	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2020				40,311,884.83	0.00	40,275,089.53
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2020				4,759.04	0.00	40,279,848.57
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2020				4,746,342.80	0.00	45,026,191.37
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2020				560.33	0.00	45,026,751.70
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2020				11,308,342.18	0.00	56,335,093.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2020				1,335.01	0.00	56,336,428.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2020	09/09/2020			0.00	40,316,643.86	16,019,785.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2020	09/09/2020			0.00	4,746,903.13	11,272,881.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2020	09/09/2020			0.00	11,309,677.19	-36,795.29
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2020				40,316,643.86	0.00	40,279,848.57
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2020				4,759.60	0.00	40,284,608.17
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2020				4,746,903.13	0.00	45,031,511.30
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2020				560.40	0.00	45,032,071.70
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2020				11,309,677.19	0.00	56,341,748.89
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2020				1,335.17	0.00	56,343,084.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2020	10/09/2020			0.00	40,321,403.47	16,021,680.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2020	10/09/2020			0.00	4,747,463.53	11,274,217.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2020	10/09/2020			0.00	11,311,012.36	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/09/2020				40,321,403.47	0.00	40,284,608.17
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2020				4,760.17	0.00	40,289,368.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2020				4,747,463.53	0.00	45,036,831.87
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2020				560.46	0.00	45,037,392.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2020				11,311,012.36	0.00	56,348,404.69
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2020				1,335.33	0.00	56,349,740.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2020	11/09/2020			0.00	40,326,163.64	16,023,576.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2020	11/09/2020			0.00	4,748,023.99	11,275,552.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2020	11/09/2020			0.00	11,312,347.69	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	11/09/2020				40,326,163.64	0.00	40,289,368.34
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	11/09/2020				4,760.73	0.00	40,294,129.07
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	11/09/2020				4,748,023.99	0.00	45,042,153.06
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	11/09/2020				560.53	0.00	45,042,713.59
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	11/09/2020				11,312,347.69	0.00	56,355,061.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	11/09/2020				1,335.49	0.00	56,356,396.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	11/09/2020	14/09/2020			0.00	40,330,924.37	16,025,472.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	11/09/2020	14/09/2020			0.00	4,748,584.52	11,276,887.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	11/09/2020	14/09/2020			0.00	11,313,683.18	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	14/09/2020				40,330,924.37	0.00	40,294,129.07
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	14/09/2020				14,283.87	0.00	40,308,412.94
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	14/09/2020				4,748,584.52	0.00	45,056,997.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	14/09/2020				1,681.79	0.00	45,058,679.25
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	14/09/2020				11,313,683.18	0.00	56,372,362.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	14/09/2020				4,006.93	0.00	56,376,369.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	14/09/2020	15/09/2020			0.00	40,345,208.24	16,031,161.12
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	14/09/2020	15/09/2020			0.00	4,750,266.31	11,280,894.81
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	14/09/2020	15/09/2020			0.00	11,317,690.11	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS							
	15/09/2020				40,345,208.24	0.00	40,308,412.94
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS							
	15/09/2020				4,762.98	0.00	40,313,175.92
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS							
	15/09/2020				4,750,266.31	0.00	45,063,442.23
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS							
	15/09/2020				560.80	0.00	45,064,003.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS							
	15/09/2020				11,317,690.11	0.00	56,381,693.14
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS							
	15/09/2020				1,336.12	0.00	56,383,029.26
APORTACION AL PATRIMONIO 15-09-2020							
	15/09/2020				21,428.38	0.00	56,404,457.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 2 DIAS							
	15/09/2020	17/09/2020			0.00	40,349,971.22	16,054,486.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 2 DIAS							
	15/09/2020	17/09/2020			0.00	4,750,827.11	11,303,659.31
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 2 DIAS							
	15/09/2020	17/09/2020			0.00	11,340,454.61	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 2 DIAS							
	17/09/2020				40,349,971.22	0.00	40,313,175.92
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 2 DIAS							
	17/09/2020				9,527.08	0.00	40,322,703.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 2 DIAS							
	17/09/2020				4,750,827.11	0.00	45,073,530.11
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 2 DIAS							
	17/09/2020				1,121.72	0.00	45,074,651.83
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 2 DIAS							
	17/09/2020				11,340,454.61	0.00	56,415,106.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 2 DIAS							
	17/09/2020				2,677.61	0.00	56,417,784.05
PAGO A TERCEROS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA							
	17/09/2020				0.00	71,081.04	56,346,703.01
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 CHEQUE DE CAJA							
	17/09/2020				0.00	150.00	56,346,553.01
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 CHEQUE DE CAJA							
	17/09/2020				0.00	24.00	56,346,529.01
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS							
	17/09/2020	18/09/2020			0.00	40,934,070.04	15,412,458.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS							
	17/09/2020	18/09/2020			0.00	4,751,948.83	10,660,510.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS							
	17/09/2020	18/09/2020			0.00	13,066,673.44	-2,406,163.30
APORTACION AL PATRIMONIO 17/09/2020							
	17/09/2020				2,369,368.00	0.00	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS							
	18/09/2020				40,934,070.04	0.00	40,897,274.74
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS							
	18/09/2020				4,832.49	0.00	40,902,107.23
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	18/09/2020				4,751,948.83	0.00	45,654,056.06
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	18/09/2020				560.99	0.00	45,654,617.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	18/09/2020				13,066,673.44	0.00	58,721,290.49
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	18/09/2020				1,542.59	0.00	58,722,833.08
TRASPASO DE PATRIMONIO A SUBFISOS (SALIDA) TRASPASO	18/09/2020				0.00	20,892,958.69	37,829,874.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	18/09/2020	21/09/2020			0.00	20,045,943.84	17,783,930.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	18/09/2020	21/09/2020			0.00	4,752,509.82	13,031,420.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	18/09/2020	21/09/2020			0.00	13,068,216.03	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	21/09/2020				20,045,943.84	0.00	20,009,148.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	21/09/2020				7,099.61	0.00	20,016,248.15
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	21/09/2020				4,752,509.82	0.00	24,768,757.97
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	21/09/2020				1,683.18	0.00	24,770,441.15
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	21/09/2020				13,068,216.03	0.00	37,838,657.18
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	21/09/2020				4,628.33	0.00	37,843,285.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	21/09/2020	22/09/2020			0.00	20,053,043.44	17,790,242.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	21/09/2020	22/09/2020			0.00	4,754,193.01	13,036,049.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	21/09/2020	22/09/2020			0.00	13,072,844.36	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2020				20,053,043.44	0.00	20,016,248.14
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2020				2,367.37	0.00	20,018,615.51
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2020				4,754,193.01	0.00	24,772,808.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2020				561.26	0.00	24,773,369.78
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2020				13,072,844.36	0.00	37,846,214.14
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2020				1,543.32	0.00	37,847,757.46
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2020	23/09/2020			0.00	20,055,410.81	17,792,346.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2020	23/09/2020			0.00	4,754,754.27	13,037,592.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2020	23/09/2020			0.00	13,074,387.68	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	23/09/2020				20,055,410.81	0.00	20,018,615.51
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2020				2,367.65	0.00	20,020,983.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2020				4,754,754.27	0.00	24,775,737.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2020				561.33	0.00	24,776,298.76
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2020				13,074,387.68	0.00	37,850,686.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2020				1,543.50	0.00	37,852,229.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2020	24/09/2020			0.00	20,057,778.46	17,794,451.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2020	24/09/2020			0.00	4,755,315.60	13,039,135.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2020	24/09/2020			0.00	13,075,931.18	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2020				20,057,778.46	0.00	20,020,983.16
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2020				2,367.93	0.00	20,023,351.09
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2020				4,755,315.60	0.00	24,778,666.69
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2020				561.39	0.00	24,779,228.08
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2020				13,075,931.18	0.00	37,855,159.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2020				1,543.69	0.00	37,856,702.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2020	25/09/2020			0.00	20,060,146.39	17,796,556.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2020	25/09/2020			0.00	4,755,876.99	13,040,679.57
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2020	25/09/2020			0.00	13,077,474.87	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	25/09/2020				20,060,146.39	0.00	20,023,351.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	25/09/2020				2,368.21	0.00	20,025,719.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	25/09/2020				4,755,876.99	0.00	24,781,596.29
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	25/09/2020				561.46	0.00	24,782,157.75
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	25/09/2020				13,077,474.87	0.00	37,859,632.62
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	25/09/2020				1,543.87	0.00	37,861,176.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	25/09/2020	28/09/2020			0.00	20,062,514.60	17,798,661.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	25/09/2020	28/09/2020			0.00	4,756,438.45	13,042,223.44
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	25/09/2020	28/09/2020			0.00	13,079,018.74	-36,795.30
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
	28/09/2020				0.00	16,152.52	-52,947.82
IVA 16% DE HONORARIOS							
	28/09/2020				0.00	2,584.40	-55,532.22
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS							
	28/09/2020				20,062,514.60	0.00	20,006,982.38
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS							
	28/09/2020				6,687.50	0.00	20,013,669.88
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS							
	28/09/2020				4,756,438.45	0.00	24,770,108.33
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS							
	28/09/2020				1,585.48	0.00	24,771,693.81
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS							
	28/09/2020				13,079,018.74	0.00	37,850,712.55
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS							
	28/09/2020				4,359.67	0.00	37,855,072.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							
	28/09/2020	29/09/2020			0.00	20,069,202.10	17,785,870.12
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							
	28/09/2020	29/09/2020			0.00	4,277,473.32	13,508,396.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							
	28/09/2020	29/09/2020			0.00	12,627,468.07	880,928.73
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							
	29/09/2020				20,069,202.10	0.00	20,950,130.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							
	29/09/2020				2,229.91	0.00	20,952,360.74
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							
	29/09/2020				4,277,473.32	0.00	25,229,834.06
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							
	29/09/2020				475.27	0.00	25,230,309.33
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC							
	29/09/2020				0.00	120,640.00	25,109,669.33
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV							
	29/09/2020				0.00	228,500.00	24,881,169.33
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV							
	29/09/2020				0.00	131,080.00	24,750,089.33
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC							
	29/09/2020				0.00	81,200.00	24,668,889.33
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC							
	29/09/2020				0.00	7,540.00	24,661,349.33
PAGO A TERCEROS TRAVESIAS EDITORES SA DE CV							
	29/09/2020				0.00	70,760.00	24,590,589.33
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC							
	29/09/2020				0.00	61,828.00	24,528,761.33
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV							
	29/09/2020				0.00	15,074.34	24,513,686.99
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV							
	29/09/2020				0.00	99,999.84	24,413,687.15
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV							
	29/09/2020				0.00	99,999.84	24,313,687.31
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	29/09/2020				12,627,468.07	0.00	36,941,155.38
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	29/09/2020				1,403.05	0.00	36,942,558.43
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 10 SPEI	29/09/2020				0.00	950.00	36,941,608.43
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 10 SPEI	29/09/2020				0.00	152.00	36,941,456.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/09/2020	30/09/2020			0.00	20,071,432.01	16,870,024.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/09/2020	30/09/2020			0.00	4,277,948.59	12,592,075.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/09/2020	30/09/2020			0.00	12,628,871.12	-36,795.29
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/09/2020				20,071,432.01	0.00	20,034,636.72
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/09/2020				2,230.16	0.00	20,036,866.88
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/09/2020				4,277,948.59	0.00	24,314,815.47
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/09/2020				475.33	0.00	24,315,290.80
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/09/2020				12,628,871.12	0.00	36,944,161.92
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/09/2020				1,403.21	0.00	36,945,565.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/09/2020	01/10/2020			0.00	20,073,662.17	16,871,902.96
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/09/2020	01/10/2020			0.00	4,278,423.93	12,593,479.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/09/2020	01/10/2020			0.00	12,630,274.33	-36,795.30
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES	30/09/2020				69.85	0.00	-36,725.45
Totales					1,042,536,398.31	1,042,536,329.24	-36,725.45

Retención del ISR:
Gastos de Cobranza:
Revaluación:

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		