

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/abr/20
Periodo 01/abr/20-30/abr/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	100.03
Plazo	77,397,039.46	65,409,935.29	-0.03
Vista	-18,319.19	-18,666.83	100.00
Total Bancos	77,378,720.27	65,391,268.46	100.00
Total Cartera de Inversión	77,378,720.27	65,391,268.46	0.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	77,378,720.27	65,391,268.46	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	259.34	Del Periodo	
Retiros	12,314,657.36	I.V.A.	3,596.02
Intereses/Premios	353,017.35	Intereses	353,017.35
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	6,322.60	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	13,880.41
		Intereses	1,458,850.62
		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	4	5.750000	04/05/2020	PAGARE 0 0	39,295,609.550000	0.000000
	0		1	39,295,609.55	39,295,609.55	0.00
1016999263	4	5.750000	04/05/2020	PAGARE 0 0	10,413,000.020000	0.000000
	0		1	10,413,000.02	10,413,000.02	0.00
1016999263	4	5.750000	04/05/2020	PAGARE 0 0	15,701,325.720000	0.000000
	0		1	15,701,325.72	15,701,325.72	0.00
Total Plazo				65,409,935.29	65,409,935.29	0.00
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				65,409,935.29	65,409,935.29	0.00
Total cartera de inversión				65,409,935.29	65,409,935.29	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo -18,319.19
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS 01/04/2020				20,713,852.40	0.00	20,695,533.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS 01/04/2020				3,740.00	0.00	20,699,273.21
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS 01/04/2020				45,437,462.47	0.00	66,136,735.68
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS 01/04/2020				8,203.99	0.00	66,144,939.67
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS 01/04/2020				11,245,724.59	0.00	77,390,664.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS 01/04/2020				2,030.48	0.00	77,392,694.74
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 19 SPEI 01/04/2020				0.00	1,805.00	77,390,889.74
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 19 SPEI 01/04/2020				0.00	288.80	77,390,600.94
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/04/2020				0.00	724,998.00	76,665,602.94
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/04/2020				0.00	844,113.00	75,821,489.94
PAGO A TERCEROS BENITO ALBARRAN CORONA 01/04/2020				0.00	25,520.00	75,795,969.94
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV 01/04/2020				0.00	4,025.00	75,791,944.94
PAGO A TERCEROS TENDENCIAS MERCADOS Y PRODUCTOS SA DE CV 01/04/2020				0.00	3,533.74	75,788,411.20
PAGO A TERCEROS MARIA GUADALUPE ZEPEDA CASTANEDA 01/04/2020				0.00	40,368.00	75,748,043.20
PAGO A TERCEROS OPERADORA HOTELLERA BIBLOS S DE RL DE CV 01/04/2020				0.00	282,693.75	75,465,349.45
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV 01/04/2020				0.00	21,072.00	75,444,277.45
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV 01/04/2020				0.00	319,925.60	75,124,351.85
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA 01/04/2020				0.00	24,772.05	75,099,579.80
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV 01/04/2020				0.00	15,544.00	75,084,035.80
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV 01/04/2020				0.00	43,060.00	75,040,975.80
PAGO A TERCEROS GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV 01/04/2020				0.00	1,784.93	75,039,190.87
PAGO A TERCEROS LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV 01/04/2020				0.00	3,900.00	75,035,290.87
PAGO A TERCEROS GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE CV 01/04/2020				0.00	2,890.00	75,032,400.87
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG 01/04/2020				0.00	9,280.00	75,023,120.87
PAGO A TERCEROS VALIRIA HOTEL Y SPA SA DE CV 01/04/2020				0.00	16,401.98	75,006,718.89
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	01/04/2020				0.00	15,080.00	74,991,638.89
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	01/04/2020				0.00	116,000.00	74,875,638.89
PAGO A TERCEROS CERAMICA PADILLA SA DE CV	01/04/2020				0.00	60,320.00	74,815,318.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	01/04/2020	02/04/2020			0.00	18,140,623.53	56,674,695.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	01/04/2020	02/04/2020			0.00	45,445,666.46	11,229,028.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	01/04/2020	02/04/2020			0.00	11,247,755.07	-18,726.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	02/04/2020				18,140,623.53	0.00	18,121,897.36
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	02/04/2020				3,275.39	0.00	18,125,172.75
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	02/04/2020				45,445,666.46	0.00	63,570,839.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	02/04/2020				8,205.47	0.00	63,579,044.68
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	02/04/2020				11,247,755.07	0.00	74,826,799.75
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	02/04/2020				2,030.84	0.00	74,828,830.59
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 16 SPEI	02/04/2020				0.00	1,520.00	74,827,310.59
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 16 SPEI	02/04/2020				0.00	243.20	74,827,067.39
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/04/2020				0.00	39,594.33	74,787,473.06
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/04/2020				0.00	25,741.00	74,761,732.06
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/04/2020				0.00	102,751.34	74,658,980.72
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/04/2020				0.00	40,164.27	74,618,816.45
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/04/2020				0.00	7,279.53	74,611,536.92
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/04/2020				0.00	4,661.24	74,606,875.68
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/04/2020				0.00	8,526.00	74,598,349.68
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/04/2020				0.00	12,273.99	74,586,075.69
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/04/2020				0.00	2,360.10	74,583,715.59
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/04/2020				0.00	20,363.00	74,563,352.59
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/04/2020				0.00	1,616.00	74,561,736.59
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/04/2020				0.00	81,237.13	74,480,499.46
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	02/04/2020				0.00	241,280.00	74,239,219.46
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	02/04/2020				0.00	120,640.00	74,118,579.46
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	02/04/2020				0.00	262,554.16	73,856,025.30
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	02/04/2020				0.00	262,554.16	73,593,471.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	02/04/2020	03/04/2020			0.00	17,796,008.59	55,797,462.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	02/04/2020	03/04/2020			0.00	45,453,871.93	10,343,590.62
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	02/04/2020	03/04/2020			0.00	10,362,316.79	-18,726.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	03/04/2020				17,796,008.59	0.00	17,777,282.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	03/04/2020				3,213.17	0.00	17,780,495.59
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	03/04/2020				45,453,871.93	0.00	63,234,367.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	03/04/2020				8,206.95	0.00	63,242,574.47
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	03/04/2020				10,362,316.79	0.00	73,604,891.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	03/04/2020				1,870.97	0.00	73,606,762.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 3 DIAS	03/04/2020	06/04/2020			0.00	17,799,221.76	55,807,540.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 3 DIAS	03/04/2020	06/04/2020			0.00	45,462,078.88	10,345,461.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 3 DIAS	03/04/2020	06/04/2020			0.00	10,364,187.76	-18,726.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 3 DIAS	06/04/2020				17,799,221.76	0.00	17,780,495.59
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 3 DIAS	06/04/2020				9,641.25	0.00	17,790,136.84
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 3 DIAS	06/04/2020				45,462,078.88	0.00	63,252,215.72
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 3 DIAS	06/04/2020				24,625.29	0.00	63,276,841.01
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 3 DIAS	06/04/2020				10,364,187.76	0.00	73,641,028.77
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 3 DIAS	06/04/2020				5,613.94	0.00	73,646,642.71
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	06/04/2020				0.00	101,571.60	73,545,071.11
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO FIDEICOMISO TURISMO	06/04/2020				0.00	5,871,604.44	67,673,466.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	06/04/2020	07/04/2020			0.00	15,171,321.37	52,502,145.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	06/04/2020	07/04/2020			0.00	2,536,080.24	49,966,065.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	06/04/2020	07/04/2020			0.00	39,614,989.53	10,351,075.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	06/04/2020	07/04/2020			0.00	10,369,801.69	-18,726.16
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	07/04/2020				0.00	21,428.38	-40,154.54
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	07/04/2020				0.00	1,492.92	-41,647.46
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	07/04/2020				0.00	130,123.70	-171,771.16
PAGO A TERCEROS DANIEL GONZALEZ AGUINAGA	07/04/2020				0.00	42,920.00	-214,691.16
PAGO A TERCEROS CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA	07/04/2020				0.00	12,829.60	-227,520.76
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	07/04/2020				0.00	182,852.19	-410,372.95
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	07/04/2020				0.00	11,716.00	-422,088.95
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	07/04/2020				0.00	139,000.00	-561,088.95
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	07/04/2020				0.00	255,200.00	-816,288.95
PAGO A TERCEROS OMA MEDIA SA DE CV	07/04/2020				0.00	406,000.00	-1,222,288.95
PAGO A TERCEROS OMA MEDIA SA DE CV	07/04/2020				0.00	406,000.00	-1,628,288.95
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	07/04/2020				0.00	9,280.00	-1,637,568.95
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	07/04/2020				0.00	130,123.70	-1,767,692.65
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	07/04/2020				0.00	1,247.00	-1,768,939.65
PAGO A TERCEROS Z LATINA S DE RL DE CV	07/04/2020				0.00	1,289.00	-1,770,228.65
PAGO A TERCEROS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV	07/04/2020				0.00	331,632.00	-2,101,860.65
PAGO A TERCEROS RICARDO SANCHEZ SAHAGUN	07/04/2020				0.00	35,000.01	-2,136,860.66
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	07/04/2020				0.00	130,123.70	-2,266,984.36
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	07/04/2020				0.00	203,000.00	-2,469,984.36
PAGO A TERCEROS ALEJANDRA ECHEGOYEN SALAS	07/04/2020				0.00	18,560.00	-2,488,544.36
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	07/04/2020				0.00	34,964.48	-2,523,508.84
PAGO A TERCEROS GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV	07/04/2020				0.00	6,782.84	-2,530,291.68
PAGO A TERCEROS GDLVAN SA DE CV	07/04/2020				0.00	8,150.00	-2,538,441.68
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	07/04/2020				0.00	7,425.00	-2,545,866.68
PAGO A TERCEROS MARCELA MORALES HINOJOSA							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	07/04/2020				0.00	5,462.50	-2,551,329.18
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	07/04/2020				0.00	717.60	-2,552,046.78
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	07/04/2020				0.00	114.82	-2,552,161.60
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 24 SPEI	07/04/2020				0.00	2,280.00	-2,554,441.60
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 24 SPEI	07/04/2020				0.00	364.80	-2,554,806.40
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	07/04/2020				15,171,321.37	0.00	12,616,514.97
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	07/04/2020				2,739.27	0.00	12,619,254.24
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	07/04/2020				2,536,080.24	0.00	15,155,334.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	07/04/2020				457.90	0.00	15,155,792.38
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	07/04/2020				39,614,989.53	0.00	54,770,781.91
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	07/04/2020				7,152.71	0.00	54,777,934.62
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	07/04/2020				10,369,801.69	0.00	65,147,736.31
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	07/04/2020				1,872.33	0.00	65,149,608.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	07/04/2020	08/04/2020			0.00	15,174,518.54	49,975,090.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	07/04/2020	08/04/2020			0.00	39,622,142.24	10,352,947.86
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	07/04/2020	08/04/2020			0.00	10,371,674.02	-18,726.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	08/04/2020				15,174,518.54	0.00	15,155,792.38
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	08/04/2020				2,739.84	0.00	15,158,532.22
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	08/04/2020				39,622,142.24	0.00	54,780,674.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	08/04/2020				7,154.00	0.00	54,787,828.46
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	08/04/2020				10,371,674.02	0.00	65,159,502.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	08/04/2020				1,872.66	0.00	65,161,375.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 12 DIAS	08/04/2020	20/04/2020			0.00	15,177,258.38	49,984,116.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 12 DIAS	08/04/2020	20/04/2020			0.00	39,629,296.24	10,354,820.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 12 DIAS	08/04/2020	20/04/2020			0.00	10,373,546.68	-18,726.16
VENCIMIENTO I/PRLV AL 6.5% A 12 DIAS	20/04/2020				15,177,258.38	0.00	15,158,532.22
PREMIO I/PRLV AL 6.5% A 12 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	20/04/2020				32,884.06	0.00	15,191,416.28
VENCIMIENTO I/PRLV AL 6.5% A 12 DIAS	20/04/2020				39,629,296.24	0.00	54,820,712.52
PREMIO I/PRLV AL 6.5% A 12 DIAS	20/04/2020				85,863.48	0.00	54,906,576.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 6.5% A 12 DIAS	20/04/2020				10,373,546.68	0.00	65,280,122.68
PREMIO I/PRLV AL 6.5% A 12 DIAS	20/04/2020				22,476.02	0.00	65,302,598.70
INVERSIÓN I/PRLV AL 5% A 1 DIAS	20/04/2020	21/04/2020			0.00	39,715,159.72	25,587,438.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 5% A 1 DIAS	20/04/2020	21/04/2020			0.00	10,396,022.70	15,191,416.28
INVERSIÓN I/PRLV AL 6% A 1 DIAS	20/04/2020	21/04/2020			0.00	15,210,142.44	-18,726.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5% A 1 DIAS	21/04/2020				39,715,159.72	0.00	39,696,433.56
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5% A 1 DIAS	21/04/2020				5,515.99	0.00	39,701,949.55
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5% A 1 DIAS	21/04/2020				10,396,022.70	0.00	50,097,972.25
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5% A 1 DIAS	21/04/2020				1,443.89	0.00	50,099,416.14
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS	21/04/2020				15,210,142.44	0.00	65,309,558.58
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS	21/04/2020				2,535.02	0.00	65,312,093.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	21/04/2020	22/04/2020			0.00	39,720,675.71	25,591,417.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	21/04/2020	22/04/2020			0.00	10,397,466.59	15,193,951.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	21/04/2020	22/04/2020			0.00	15,212,677.46	-18,726.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	22/04/2020				39,720,675.71	0.00	39,701,949.55
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	22/04/2020				7,171.79	0.00	39,709,121.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	22/04/2020				10,397,466.59	0.00	50,106,587.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	22/04/2020				1,877.32	0.00	50,108,465.25
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	22/04/2020				15,212,677.46	0.00	65,321,142.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	22/04/2020				2,746.73	0.00	65,323,889.44
INVERSIÓN I/PRLV AL 6% A 1 DIAS	22/04/2020	23/04/2020			0.00	39,727,847.50	25,596,041.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 6% A 1 DIAS	22/04/2020	23/04/2020			0.00	15,215,424.19	10,380,617.75
INVERSIÓN I/PRLV AL 6% A 1 DIAS	22/04/2020	23/04/2020			0.00	10,399,343.91	-18,726.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	23/04/2020				39,727,847.50	0.00	39,709,121.34
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS	23/04/2020				6,621.31	0.00	39,715,742.65
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS	23/04/2020				15,215,424.19	0.00	54,931,166.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS	23/04/2020				2,535.90	0.00	54,933,702.74
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS	23/04/2020				10,399,343.91	0.00	65,333,046.65
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS	23/04/2020				1,733.22	0.00	65,334,779.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 6% A 1 DIAS	23/04/2020	24/04/2020			0.00	39,622,251.36	25,712,528.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 6% A 1 DIAS	23/04/2020	24/04/2020			0.00	10,401,077.13	15,311,451.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 6% A 1 DIAS	23/04/2020	24/04/2020			0.00	15,686,177.54	-374,726.16
APORTACION AL PATRIMONIO	24/04/2020				259.34	0.00	-374,466.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS	24/04/2020				39,622,251.36	0.00	39,247,784.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS	24/04/2020				6,603.71	0.00	39,254,388.25
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS	24/04/2020				10,401,077.13	0.00	49,655,465.38
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS	24/04/2020				1,733.51	0.00	49,657,198.89
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS	24/04/2020				15,686,177.54	0.00	65,343,376.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6% A 1 DIAS	24/04/2020				2,614.36	0.00	65,345,990.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 6% A 3 DIAS	24/04/2020	27/04/2020			0.00	39,257,157.83	26,088,832.96
INVERSIÓN I/PRLV AL 6% A 3 DIAS	24/04/2020	27/04/2020			0.00	10,402,810.64	15,686,022.32
INVERSIÓN I/PRLV AL 6% A 3 DIAS	24/04/2020	27/04/2020			0.00	15,704,689.15	-18,666.83
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27/04/2020				0.00	16,152.52	-34,819.35
IVA 16% DE HONORARIOS	27/04/2020				0.00	2,584.40	-37,403.75
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6% A 3 DIAS	27/04/2020				39,257,157.83	0.00	39,219,754.08
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6% A 3 DIAS	27/04/2020				19,628.58	0.00	39,239,382.66
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6% A 3 DIAS	27/04/2020				10,402,810.64	0.00	49,642,193.30
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6% A 3 DIAS	27/04/2020				5,201.41	0.00	49,647,394.71
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6% A 3 DIAS	27/04/2020				15,704,689.15	0.00	65,352,083.86
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	27/04/2020				7,852.34	0.00	65,359,936.20
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	27/04/2020	28/04/2020			0.00	39,276,786.41	26,083,149.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	27/04/2020	28/04/2020			0.00	10,408,012.05	15,675,137.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	27/04/2020	28/04/2020			0.00	15,693,804.57	-18,666.83
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	28/04/2020				39,276,786.41	0.00	39,258,119.58
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	28/04/2020				6,273.38	0.00	39,264,392.96
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	28/04/2020				10,408,012.05	0.00	49,672,405.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	28/04/2020				1,662.39	0.00	49,674,067.40
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	28/04/2020				15,693,804.57	0.00	65,367,871.97
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	28/04/2020				2,506.65	0.00	65,370,378.62
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	28/04/2020	29/04/2020			0.00	39,283,059.79	26,087,318.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	28/04/2020	29/04/2020			0.00	10,409,674.44	15,677,644.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	28/04/2020	29/04/2020			0.00	15,696,311.22	-18,666.83
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	29/04/2020				39,283,059.79	0.00	39,264,392.96
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	29/04/2020				6,274.38	0.00	39,270,667.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	29/04/2020				10,409,674.44	0.00	49,680,341.78
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	29/04/2020				1,662.66	0.00	49,682,004.44
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	29/04/2020				15,696,311.22	0.00	65,378,315.66
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	29/04/2020				2,507.05	0.00	65,380,822.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	29/04/2020	30/04/2020			0.00	39,289,334.17	26,091,488.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	29/04/2020	30/04/2020			0.00	10,411,337.10	15,680,151.44
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	29/04/2020	30/04/2020			0.00	15,698,818.27	-18,666.83
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	30/04/2020				39,289,334.17	0.00	39,270,667.34
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	30/04/2020				6,275.38	0.00	39,276,942.72
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	30/04/2020				10,411,337.10	0.00	49,688,279.82
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	30/04/2020				1,662.92	0.00	49,689,942.74
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha_Op						
30/04/2020				15,698,818.27	0.00	65,388,761.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS						
30/04/2020				2,507.45	0.00	65,391,268.46
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 4 DIAS						
30/04/2020	04/05/2020			0.00	39,295,609.55	26,095,658.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 4 DIAS						
30/04/2020	04/05/2020			0.00	10,413,000.02	15,682,658.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 4 DIAS						
30/04/2020	04/05/2020			0.00	15,701,325.72	-18,666.83
Totales				1,021,098,737.74	1,021,099,085.38	-18,666.83

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 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		
