

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/jun/20
Periodo 01/jun/20-30/jun/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	100.04
Plazo	61,788,196.03	60,773,799.73	-0.04
Vista	-17,999.04	-22,848.38	
Total Bancos	61,770,196.99	60,750,951.35	100.00
Total Cartera de Inversión	61,770,196.99	60,750,951.35	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	61,770,196.99	60,750,951.35	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	312,000.00	Del Periodo	
Retiros	1,569,111.00	I.V.A.	2,614.80
Intereses/Premios	275,825.49	Intereses	275,825.49
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	190.00	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	20,260.54
		Intereses	2,023,697.09
		I.S.R.	0.00

Resumen de Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Gastos de Cobranza	I.V.A.	Total
0.00	0.00	0.00	0.00

Si su pago ya fué realizado favor de hacer caso omiso de este aviso

Detalle de Cartera de Inversión M.N.

Cto_Inversión	Pzo T_Ant	Tasa	Fecha_Ven T_Act	Emisión Valor en Libros	Costo_Unitario Valor de Mercado	Precio de Mercado Plus/Minus
SUC. SCOTIABANK INVERLAT						
Plazo						
1016999263	1	4.750000	01/07/2020	PAGARE 0 0	38,539,872.900000	0.000000
	0		1	38,539,872.90	38,544,958.02	5,085.12
1016999263	1	4.750000	01/07/2020	PAGARE 0 0	12,328,897.800000	0.000000
	0		1	12,328,897.80	12,330,524.53	1,626.73
1016999263	1	4.750000	01/07/2020	PAGARE 0 0	9,897,011.320000	0.000000
	0		1	9,897,011.32	9,898,317.18	1,305.86
Total Plazo				60,765,782.02	60,773,799.73	8,017.71
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				60,765,782.02	60,773,799.73	8,017.71
Total cartera de inversión				60,765,782.02	60,773,799.73	8,017.71

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo -17,999.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS 01/06/2020				38,362,597.33	0.00	38,344,598.29
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS 01/06/2020				16,783.64	0.00	38,361,381.93
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS 01/06/2020				9,851,487.12	0.00	48,212,869.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS 01/06/2020				4,310.03	0.00	48,217,179.08
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/06/2020				0.00	844,113.00	47,373,066.08
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/06/2020				0.00	724,998.00	46,648,068.08
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS 01/06/2020				13,547,091.06	0.00	60,195,159.14
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS 01/06/2020				5,926.85	0.00	60,201,085.99
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI 01/06/2020				0.00	190.00	60,200,895.99
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI 01/06/2020				0.00	30.40	60,200,865.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS 01/06/2020 02/06/2020				0.00	38,379,380.97	21,821,484.62
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS 01/06/2020 02/06/2020				0.00	9,855,797.15	11,965,687.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS 01/06/2020 02/06/2020				0.00	11,984,354.29	-18,666.82
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS 02/06/2020				38,379,380.97	0.00	38,360,714.15
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS 02/06/2020				5,596.99	0.00	38,366,311.14
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS 02/06/2020				9,855,797.15	0.00	48,222,108.29
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS 02/06/2020				1,437.30	0.00	48,223,545.59
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS 02/06/2020				11,984,354.29	0.00	60,207,899.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS 02/06/2020				1,747.72	0.00	60,209,647.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS 02/06/2020 03/06/2020				0.00	38,384,977.96	21,824,669.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS 02/06/2020 03/06/2020				0.00	9,857,234.45	11,967,435.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS 02/06/2020 03/06/2020				0.00	11,986,102.01	-18,666.82
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS 03/06/2020				38,384,977.96	0.00	38,366,311.14
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS 03/06/2020				5,597.81	0.00	38,371,908.95
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS 03/06/2020				9,857,234.45	0.00	48,229,143.40
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	03/06/2020				1,437.51	0.00	48,230,580.91
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	03/06/2020			11,986,102.01		0.00	60,216,682.92
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	03/06/2020			1,747.97		0.00	60,218,430.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	03/06/2020	04/06/2020		0.00	38,390,575.77		21,827,855.12
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	03/06/2020	04/06/2020		0.00	9,858,671.96		11,969,183.16
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	03/06/2020	04/06/2020		0.00	11,987,849.98		-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	04/06/2020			38,390,575.77		0.00	38,371,908.95
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	04/06/2020			5,598.63		0.00	38,377,507.58
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	04/06/2020			9,858,671.96		0.00	48,236,179.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	04/06/2020			1,437.72		0.00	48,237,617.26
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	04/06/2020			11,987,849.98		0.00	60,225,467.24
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	04/06/2020			1,748.23		0.00	60,227,215.47
APORTACION AL PATRIMONIO 04-06-2020	04/06/2020			312,000.00		0.00	60,539,215.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS	04/06/2020	08/06/2020		0.00	38,396,174.40		22,143,041.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS	04/06/2020	08/06/2020		0.00	9,860,109.68		12,282,931.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS	04/06/2020	08/06/2020		0.00	12,301,598.21		-18,666.82
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS	08/06/2020			38,396,174.40		0.00	38,377,507.58
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS	08/06/2020			22,397.77		0.00	38,399,905.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS	08/06/2020			9,860,109.68		0.00	48,260,015.03
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS	08/06/2020			5,751.73		0.00	48,265,766.76
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS	08/06/2020			12,301,598.21		0.00	60,567,364.97
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS	08/06/2020			7,175.93		0.00	60,574,540.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	08/06/2020	09/06/2020		0.00	38,418,572.17		22,155,968.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	08/06/2020	09/06/2020		0.00	9,865,861.41		12,290,107.32
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	08/06/2020	09/06/2020		0.00	12,308,774.14		-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	09/06/2020			38,418,572.17		0.00	38,399,905.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	09/06/2020				5,602.71	0.00	38,405,508.06
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	09/06/2020				9,865,861.41	0.00	48,271,369.47
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	09/06/2020				1,438.77	0.00	48,272,808.24
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	09/06/2020				12,308,774.14	0.00	60,581,582.38
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	09/06/2020				1,795.03	0.00	60,583,377.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	09/06/2020	10/06/2020			0.00	38,424,174.88	22,159,202.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	09/06/2020	10/06/2020			0.00	9,867,300.18	12,291,902.35
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	09/06/2020	10/06/2020			0.00	12,310,569.17	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	10/06/2020				38,424,174.88	0.00	38,405,508.06
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	10/06/2020				5,603.53	0.00	38,411,111.59
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	10/06/2020				9,867,300.18	0.00	48,278,411.77
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	10/06/2020				1,438.98	0.00	48,279,850.75
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	10/06/2020				12,310,569.17	0.00	60,590,419.92
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	10/06/2020				1,795.29	0.00	60,592,215.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	10/06/2020	11/06/2020			0.00	38,429,778.41	22,162,436.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	10/06/2020	11/06/2020			0.00	9,868,739.16	12,293,697.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	10/06/2020	11/06/2020			0.00	12,312,364.46	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	11/06/2020				38,429,778.41	0.00	38,411,111.59
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	11/06/2020				5,604.34	0.00	38,416,715.93
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	11/06/2020				9,868,739.16	0.00	48,285,455.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	11/06/2020				1,439.19	0.00	48,286,894.28
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	11/06/2020				12,312,364.46	0.00	60,599,258.74
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	11/06/2020				1,795.55	0.00	60,601,054.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	11/06/2020	12/06/2020			0.00	38,435,382.75	22,165,671.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	11/06/2020	12/06/2020			0.00	9,870,178.35	12,295,493.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	11/06/2020	12/06/2020			0.00	12,314,160.01	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	12/06/2020				38,435,382.75	0.00	38,416,715.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	12/06/2020				5,605.16	0.00	38,422,321.09
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	12/06/2020				9,870,178.35	0.00	48,292,499.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	12/06/2020				1,439.40	0.00	48,293,938.84
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	12/06/2020				12,314,160.01	0.00	60,608,098.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	12/06/2020				1,795.82	0.00	60,609,894.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	12/06/2020	15/06/2020			0.00	38,440,987.91	22,168,906.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	12/06/2020	15/06/2020			0.00	9,871,617.75	12,297,289.01
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	12/06/2020	15/06/2020			0.00	12,315,955.83	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	15/06/2020				38,440,987.91	0.00	38,422,321.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	15/06/2020				16,817.93	0.00	38,439,139.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	15/06/2020				9,871,617.75	0.00	48,310,756.77
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	15/06/2020				4,318.83	0.00	48,315,075.60
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	15/06/2020				12,315,955.83	0.00	60,631,031.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	15/06/2020				5,388.23	0.00	60,636,419.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	15/06/2020	16/06/2020			0.00	38,457,805.84	22,178,613.82
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	15/06/2020	16/06/2020			0.00	9,875,936.58	12,302,677.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	15/06/2020	16/06/2020			0.00	12,321,344.06	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	16/06/2020				38,457,805.84	0.00	38,439,139.02
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	16/06/2020				5,608.43	0.00	38,444,747.45
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	16/06/2020				9,875,936.58	0.00	48,320,684.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	16/06/2020				1,440.24	0.00	48,322,124.27
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	16/06/2020				12,321,344.06	0.00	60,643,468.33
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	16/06/2020				1,796.86	0.00	60,645,265.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	16/06/2020	17/06/2020			0.00	38,463,414.27	22,181,850.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	16/06/2020	17/06/2020			0.00	9,877,376.82	12,304,474.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	16/06/2020	17/06/2020			0.00	12,323,140.92	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	17/06/2020			38,463,414.27		0.00	38,444,747.45
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	17/06/2020			5,609.25		0.00	38,450,356.70
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	17/06/2020			9,877,376.82		0.00	48,327,733.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	17/06/2020			1,440.45		0.00	48,329,173.97
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	17/06/2020			12,323,140.92		0.00	60,652,314.89
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	17/06/2020			1,797.12		0.00	60,654,112.01
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	17/06/2020	18/06/2020		0.00		38,469,023.52	22,185,088.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	17/06/2020	18/06/2020		0.00		9,878,817.27	12,306,271.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	17/06/2020	18/06/2020		0.00		12,324,938.04	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	18/06/2020			9,878,817.27		0.00	9,860,150.45
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	18/06/2020			1,440.66		0.00	9,861,591.11
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	18/06/2020			38,469,023.52		0.00	48,330,614.63
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	18/06/2020			5,610.07		0.00	48,336,224.70
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	18/06/2020			12,324,938.04		0.00	60,661,162.74
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	18/06/2020			1,797.39		0.00	60,662,960.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	18/06/2020	19/06/2020		0.00		38,474,633.59	22,188,326.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	18/06/2020	19/06/2020		0.00		9,880,257.93	12,308,068.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	18/06/2020	19/06/2020		0.00		12,326,735.43	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	19/06/2020			38,474,633.59		0.00	38,455,966.77
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	19/06/2020			5,610.88		0.00	38,461,577.65
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	19/06/2020			9,880,257.93		0.00	48,341,835.58
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	19/06/2020			1,440.87		0.00	48,343,276.45
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	19/06/2020			12,326,735.43		0.00	60,670,011.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	19/06/2020			1,797.65		0.00	60,671,809.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	19/06/2020	22/06/2020		0.00		38,480,244.47	22,191,565.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 3% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	19/06/2020	22/06/2020			0.00	9,881,698.80	12,309,866.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 3% A 3 DIAS	19/06/2020	22/06/2020			0.00	12,328,533.08	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	22/06/2020			38,480,244.47		0.00	38,461,577.65
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	22/06/2020			16,835.11		0.00	38,478,412.76
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3% A 3 DIAS	22/06/2020			9,881,698.80		0.00	48,360,111.56
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3% A 3 DIAS	22/06/2020			2,470.42		0.00	48,362,581.98
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3% A 3 DIAS	22/06/2020			12,328,533.08		0.00	60,691,115.06
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3% A 3 DIAS	22/06/2020			3,082.13		0.00	60,694,197.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	22/06/2020	23/06/2020			0.00	38,497,079.58	22,197,117.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	22/06/2020	23/06/2020			0.00	9,886,022.04	12,311,095.57
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	22/06/2020	23/06/2020			0.00	12,333,926.81	-22,831.24
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	23/06/2020			38,497,079.58		0.00	38,474,248.34
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	23/06/2020			5,614.16		0.00	38,479,862.50
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	23/06/2020			9,886,022.04		0.00	48,365,884.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	23/06/2020			1,441.71		0.00	48,367,326.25
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	23/06/2020			12,333,926.81		0.00	60,701,253.06
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	23/06/2020			1,798.70		0.00	60,703,051.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	23/06/2020	24/06/2020			0.00	38,502,693.74	22,200,358.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	23/06/2020	24/06/2020			0.00	9,887,463.75	12,312,894.27
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	23/06/2020	24/06/2020			0.00	12,335,725.51	-22,831.24
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	24/06/2020			38,502,693.74		0.00	38,479,862.50
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	24/06/2020			5,614.98		0.00	38,485,477.48
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	24/06/2020			9,887,463.75		0.00	48,372,941.23
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	24/06/2020			1,441.92		0.00	48,374,383.15
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	24/06/2020			12,335,725.51		0.00	60,710,108.66
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	24/06/2020			1,798.96		0.00	60,711,907.62
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	24/06/2020	25/06/2020			0.00	38,508,308.72	22,203,598.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	24/06/2020	25/06/2020			0.00	9,888,905.67	12,314,693.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	24/06/2020	25/06/2020			0.00	12,337,524.47	-22,831.24
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	25/06/2020				38,508,308.72	0.00	38,485,477.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	25/06/2020				5,615.80	0.00	38,491,093.28
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	25/06/2020				9,888,905.67	0.00	48,379,998.95
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	25/06/2020				1,442.13	0.00	48,381,441.08
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	25/06/2020				12,337,524.47	0.00	60,718,965.55
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	25/06/2020				1,782.09	0.00	60,720,747.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	25/06/2020	26/06/2020			0.00	38,513,924.52	22,206,823.12
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	25/06/2020	26/06/2020			0.00	9,890,347.80	12,316,475.32
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	25/06/2020	26/06/2020			0.00	12,339,323.69	-22,848.37
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	26/06/2020				38,513,924.52	0.00	38,491,076.15
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	26/06/2020				5,616.61	0.00	38,496,692.76
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	26/06/2020				9,890,347.80	0.00	48,387,040.56
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	26/06/2020				1,442.34	0.00	48,388,482.90
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	26/06/2020				12,339,323.69	0.00	60,727,806.59
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	26/06/2020				1,799.48	0.00	60,729,606.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	26/06/2020	29/06/2020			0.00	38,519,541.13	22,210,064.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	26/06/2020	29/06/2020			0.00	9,891,790.14	12,318,274.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	26/06/2020	29/06/2020			0.00	12,341,123.17	-22,848.37
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	29/06/2020				0.00	16,152.52	-39,000.89
IVA 16% DE HONORARIOS	29/06/2020				0.00	2,584.40	-41,585.29
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	29/06/2020				38,519,541.13	0.00	38,477,955.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	29/06/2020				15,247.32	0.00	38,493,203.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	29/06/2020				9,891,790.14	0.00	48,384,993.30
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	29/06/2020				3,915.50	0.00	48,388,908.80
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	29/06/2020				12,341,123.17	0.00	60,730,031.97
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	29/06/2020				4,885.03	0.00	60,734,917.00
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	29/06/2020	30/06/2020			0.00	38,534,788.45	22,200,128.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	29/06/2020	30/06/2020			0.00	9,895,705.64	12,304,422.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	29/06/2020	30/06/2020			0.00	12,327,271.28	-22,848.37
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/06/2020				38,534,788.45	0.00	38,511,940.08
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/06/2020				5,084.45	0.00	38,517,024.53
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/06/2020				9,895,705.64	0.00	48,412,730.17
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/06/2020				1,305.68	0.00	48,414,035.85
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/06/2020				12,327,271.28	0.00	60,741,307.13
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/06/2020				1,626.51	0.00	60,742,933.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	30/06/2020	01/07/2020			0.00	38,539,872.90	22,203,060.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	30/06/2020	01/07/2020			0.00	12,328,897.80	9,874,162.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	30/06/2020	01/07/2020			0.00	9,897,011.32	-22,848.38
Totales					1,274,441,611.14	1,274,446,460.48	-22,848.38

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		
