

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 31/may/20
Periodo 01/may/20-31/may/20
Dias del Periodo 31

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	65,409,935.29	61,761,175.51	-0.03
Vista	-18,666.83	-17,999.04	100.00
Total Bancos	65,391,268.46	61,743,176.47	100.00
Total Cartera de Inversión	65,391,268.46	61,743,176.47	0.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	100.00
Total Valor Patrimonial	65,391,268.46	61,743,176.47	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	14,166,026.00	Del Periodo	
Retiros	18,075,840.29	I.V.A.	3,765.33
Intereses/Premios	289,020.98	Intereses	289,020.98
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	7,380.83	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	17,645.74
		Intereses	1,747,871.60
		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	5.250000	01/06/2020	PAGARE 0 0	38,362,597.330000	0.000000
	0		1	38,362,597.33	38,362,597.33	0.00
1016999263	3	5.250000	01/06/2020	PAGARE 0 0	9,851,487.120000	0.000000
	0		1	9,851,487.12	9,851,487.12	0.00
1016999263	3	5.250000	01/06/2020	PAGARE 0 0	13,547,091.060000	0.000000
	0		1	13,547,091.06	13,547,091.06	0.00
Total Plazo				61,761,175.51	61,761,175.51	0.00
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				61,761,175.51	61,761,175.51	0.00
Total cartera de inversión				61,761,175.51	61,761,175.51	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							-18,666.83
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 4 DIAS	04/05/2020				39,295,609.55	0.00	39,276,942.72
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 4 DIAS	04/05/2020				25,105.53	0.00	39,302,048.25
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 4 DIAS	04/05/2020				10,413,000.02	0.00	49,715,048.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 4 DIAS	04/05/2020				6,652.75	0.00	49,721,701.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 4 DIAS	04/05/2020				15,701,325.72	0.00	65,423,026.74
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 4 DIAS	04/05/2020				10,031.40	0.00	65,433,058.14
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	04/05/2020				0.00	844,113.00	64,588,945.14
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	04/05/2020				0.00	724,998.00	63,863,947.14
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	04/05/2020				0.00	190.00	63,863,757.14
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	04/05/2020				0.00	30.40	63,863,726.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	04/05/2020	05/05/2020			0.00	39,320,715.08	24,543,011.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	04/05/2020	05/05/2020			0.00	10,419,652.77	14,123,358.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	04/05/2020	05/05/2020			0.00	14,142,025.72	-18,666.83
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	05/05/2020				39,320,715.08	0.00	39,302,048.25
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	05/05/2020				6,280.39	0.00	39,308,328.64
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	05/05/2020				10,419,652.77	0.00	49,727,981.41
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	05/05/2020				1,664.25	0.00	49,729,645.66
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	05/05/2020				14,142,025.72	0.00	63,871,671.38
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	05/05/2020				2,258.80	0.00	63,873,930.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	05/05/2020	06/05/2020			0.00	39,326,995.47	24,546,934.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	05/05/2020	06/05/2020			0.00	10,421,317.02	14,125,617.69
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	05/05/2020	06/05/2020			0.00	14,144,284.52	-18,666.83
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	06/05/2020				0.00	7,540.00	-26,206.83
PAGO A TERCEROS CADENA EDITORIAL SA DE CV	06/05/2020				0.00	21,043.56	-47,250.39
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	06/05/2020				0.00	69,600.00	-116,850.39
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	06/05/2020				0.00	9,280.00	-126,130.39
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	06/05/2020				0.00	9,280.00	-135,410.39
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 4 SPEI	06/05/2020				0.00	380.00	-135,790.39
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 4 SPEI	06/05/2020				0.00	60.80	-135,851.19
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	06/05/2020				39,326,995.47	0.00	39,191,144.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	06/05/2020				6,281.40	0.00	39,197,425.68
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	06/05/2020				10,421,317.02	0.00	49,618,742.70
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	06/05/2020				1,664.52	0.00	49,620,407.22
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	06/05/2020				14,144,284.52	0.00	63,764,691.74
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	06/05/2020				2,259.16	0.00	63,766,950.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	06/05/2020	07/05/2020			0.00	39,333,276.87	24,433,674.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	06/05/2020	07/05/2020			0.00	10,422,981.53	14,010,692.50
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	06/05/2020	07/05/2020			0.00	14,029,359.32	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	07/05/2020				39,333,276.87	0.00	39,314,610.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	07/05/2020				6,282.40	0.00	39,320,892.45
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	07/05/2020				10,422,981.53	0.00	49,743,873.98
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	07/05/2020				1,664.78	0.00	49,745,538.76
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	07/05/2020				14,029,359.32	0.00	63,774,898.08
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	07/05/2020				2,240.80	0.00	63,777,138.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	07/05/2020	08/05/2020			0.00	39,339,559.27	24,437,579.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	07/05/2020	08/05/2020			0.00	10,424,646.31	14,012,933.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	07/05/2020	08/05/2020			0.00	14,031,600.12	-18,666.82
PAGO A TERCEROS PREFERRED HOTEL GROUP	08/05/2020				0.00	1,496,880.00	-1,515,546.82
PAGO A TERCEROS PREFERRED HOTEL GROUP	08/05/2020				0.00	1,496,880.00	-3,012,426.82
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 OPI	08/05/2020				0.00	1,092.96	-3,013,519.78
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 OPI	08/05/2020				0.00	174.87	-3,013,694.65
PAGO A TERCEROS START BANREGIO SA DE CV SOFOM ER							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	08/05/2020				0.00	138,023.22	-3,151,717.87
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	08/05/2020			39,339,559.27		0.00	36,187,841.40
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	08/05/2020			6,283.40		0.00	36,194,124.80
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	08/05/2020			10,424,646.31		0.00	46,618,771.11
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	08/05/2020			1,665.05		0.00	46,620,436.16
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	08/05/2020			0.00		95.00	46,620,341.16
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	08/05/2020			0.00		15.20	46,620,325.96
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	08/05/2020			14,031,600.12		0.00	60,651,926.08
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	08/05/2020			2,241.16		0.00	60,654,167.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 3 DIAS	08/05/2020	11/05/2020		0.00		39,345,842.67	21,308,324.57
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 3 DIAS	08/05/2020	11/05/2020		0.00		10,426,311.36	10,882,013.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 3 DIAS	08/05/2020	11/05/2020		0.00		10,900,680.03	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 3 DIAS	11/05/2020			39,345,842.67		0.00	39,327,175.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 3 DIAS	11/05/2020			18,853.22		0.00	39,346,029.07
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 3 DIAS	11/05/2020			10,426,311.36		0.00	49,772,340.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 3 DIAS	11/05/2020			4,995.94		0.00	49,777,336.37
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 3 DIAS	11/05/2020			10,900,680.03		0.00	60,678,016.40
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 3 DIAS	11/05/2020			5,223.24		0.00	60,683,239.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	11/05/2020	12/05/2020		0.00		39,364,695.89	21,318,543.75
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	11/05/2020	12/05/2020		0.00		10,431,307.30	10,887,236.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	11/05/2020	12/05/2020		0.00		10,905,903.27	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	12/05/2020			39,364,695.89		0.00	39,346,029.07
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	12/05/2020			6,287.42		0.00	39,352,316.49
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	12/05/2020			10,431,307.30		0.00	49,783,623.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	12/05/2020			1,666.11		0.00	49,785,289.90
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	12/05/2020			10,905,903.27		0.00	60,691,193.17
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	12/05/2020				1,741.92	0.00	60,692,935.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	12/05/2020	13/05/2020			0.00	39,641,479.85	21,051,455.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	12/05/2020	13/05/2020			0.00	10,432,973.41	10,618,481.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	12/05/2020	13/05/2020			0.00	10,637,148.63	-18,666.80
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	13/05/2020				39,641,479.85	0.00	39,622,813.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	13/05/2020				6,331.63	0.00	39,629,144.68
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	13/05/2020				10,432,973.41	0.00	50,062,118.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	13/05/2020				1,666.38	0.00	50,063,784.47
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	13/05/2020				10,637,148.63	0.00	60,700,933.10
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	13/05/2020				1,698.99	0.00	60,702,632.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	13/05/2020	14/05/2020			0.00	39,434,097.03	21,268,535.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	13/05/2020	14/05/2020			0.00	10,434,639.79	10,833,895.27
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	13/05/2020	14/05/2020			0.00	10,852,562.09	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	14/05/2020				39,434,097.03	0.00	39,415,430.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	14/05/2020				6,298.50	0.00	39,421,728.71
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	14/05/2020				10,434,639.79	0.00	49,856,368.50
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	14/05/2020				1,666.64	0.00	49,858,035.14
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	14/05/2020				10,852,562.09	0.00	60,710,597.23
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	14/05/2020				1,733.40	0.00	60,712,330.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	14/05/2020	15/05/2020			0.00	39,440,395.53	21,271,935.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	14/05/2020	15/05/2020			0.00	10,436,306.43	10,835,628.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.75% A 1 DIAS	14/05/2020	15/05/2020			0.00	10,854,295.49	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	15/05/2020				39,440,395.53	0.00	39,421,728.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	15/05/2020				6,299.51	0.00	39,428,028.22
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	15/05/2020				10,436,306.43	0.00	49,864,334.65
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	15/05/2020				1,666.91	0.00	49,866,001.56
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	15/05/2020				10,854,295.49	0.00	60,720,297.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.75% A 1 DIAS	15/05/2020				1,733.67	0.00	60,722,030.72
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	15/05/2020	18/05/2020			0.00	39,446,695.04	21,275,335.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	15/05/2020	18/05/2020			0.00	10,437,973.34	10,837,362.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	15/05/2020	18/05/2020			0.00	10,856,029.16	-18,666.82
APORTACION AL PATRIMONIO	18/05/2020				14,166,026.00	0.00	14,147,359.18
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	18/05/2020				39,446,695.04	0.00	53,594,054.22
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	18/05/2020				17,257.93	0.00	53,611,312.15
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	18/05/2020				10,437,973.34	0.00	64,049,285.49
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	18/05/2020				4,566.61	0.00	64,053,852.10
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	18/05/2020				10,856,029.16	0.00	74,909,881.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	18/05/2020				4,749.51	0.00	74,914,630.77
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA	18/05/2020				0.00	150.00	74,914,480.77
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA	18/05/2020				0.00	24.00	74,914,456.77
PAGO A TERCEROS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	18/05/2020				0.00	424,980.78	74,489,475.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	18/05/2020	19/05/2020			0.00	42,899,214.27	31,590,261.72
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	18/05/2020	19/05/2020			0.00	10,442,539.95	21,147,721.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	18/05/2020	19/05/2020			0.00	21,166,388.59	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	19/05/2020				42,899,214.27	0.00	42,880,547.45
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	19/05/2020				6,256.14	0.00	42,886,803.59
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	19/05/2020				10,442,539.95	0.00	53,329,343.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	19/05/2020				1,522.87	0.00	53,330,866.41
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	19/05/2020				21,166,388.59	0.00	74,497,255.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	19/05/2020				3,086.77	0.00	74,500,341.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	19/05/2020	20/05/2020			0.00	42,905,470.39	31,594,871.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	19/05/2020	20/05/2020			0.00	10,444,062.82	21,150,808.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	19/05/2020	20/05/2020			0.00	21,169,475.36	-18,666.80
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	20/05/2020				42,905,470.39	0.00	42,886,803.59
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	20/05/2020				6,257.05	0.00	42,893,060.64
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	20/05/2020				10,444,062.82	0.00	53,337,123.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	20/05/2020				1,523.09	0.00	53,338,646.55
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	20/05/2020				21,169,475.36	0.00	74,508,121.91
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	20/05/2020				3,087.22	0.00	74,511,209.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	20/05/2020	21/05/2020			0.00	42,911,727.46	31,599,481.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	20/05/2020	21/05/2020			0.00	10,445,585.91	21,153,895.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	20/05/2020	21/05/2020			0.00	21,172,562.58	-18,666.82
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	21/05/2020				0.00	4,600,000.00	-4,618,666.82
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	21/05/2020				0.00	95.00	-4,618,761.82
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	21/05/2020				0.00	15.20	-4,618,777.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	21/05/2020				42,911,727.46	0.00	38,292,950.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	21/05/2020				6,257.96	0.00	38,299,208.40
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	21/05/2020				10,445,585.91	0.00	48,744,794.31
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	21/05/2020				1,523.31	0.00	48,746,317.62
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	21/05/2020				21,172,562.58	0.00	69,918,880.20
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	21/05/2020				3,087.67	0.00	69,921,967.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	21/05/2020	22/05/2020			0.00	38,317,875.22	31,604,092.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	21/05/2020	22/05/2020			0.00	10,447,109.22	21,156,983.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	21/05/2020	22/05/2020			0.00	21,175,650.25	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	22/05/2020				38,317,875.22	0.00	38,299,208.40
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	22/05/2020				5,588.02	0.00	38,304,796.42
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	22/05/2020				10,447,109.22	0.00	48,751,905.64
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	22/05/2020				1,523.54	0.00	48,753,429.18
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
	22/05/2020				21,175,650.25	0.00	69,929,079.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	22/05/2020				3,088.12	0.00	69,932,167.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	22/05/2020	25/05/2020			0.00	38,323,463.24	31,608,704.31
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	22/05/2020	25/05/2020			0.00	10,448,632.76	21,160,071.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	22/05/2020	25/05/2020			0.00	21,178,738.37	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	25/05/2020				38,323,463.24	0.00	38,304,796.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	25/05/2020				16,766.52	0.00	38,321,562.94
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	25/05/2020				10,448,632.76	0.00	48,770,195.70
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	25/05/2020				4,571.28	0.00	48,774,766.98
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	25/05/2020				21,178,738.37	0.00	69,953,505.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	25/05/2020				9,265.70	0.00	69,962,771.05
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	25/05/2020	26/05/2020			0.00	38,340,227.31	31,622,543.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	25/05/2020	26/05/2020			0.00	10,453,203.37	21,169,340.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	25/05/2020	26/05/2020			0.00	21,188,007.19	-18,666.82
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	26/05/2020				0.00	223,650.00	-242,316.82
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	26/05/2020				0.00	939,330.00	-1,181,646.82
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	26/05/2020				0.00	1,789,200.00	-2,970,846.82
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	26/05/2020				0.00	1,789,200.00	-4,760,046.82
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	26/05/2020				0.00	1,313,943.75	-6,073,990.57
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	26/05/2020				0.00	15,655.50	-6,089,646.07
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	26/05/2020				0.00	123,007.50	-6,212,653.57
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 7 OPI	26/05/2020				0.00	3,600.77	-6,216,254.34
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 7 OPI	26/05/2020				0.00	576.12	-6,216,830.46
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	26/05/2020				38,340,227.31	0.00	32,123,396.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	26/05/2020				5,591.28	0.00	32,128,988.13
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	26/05/2020				10,453,203.37	0.00	42,582,191.50
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
	26/05/2020				1,524.43	0.00	42,583,715.93
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	26/05/2020			21,188,007.19		0.00	63,771,723.12
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	26/05/2020			3,089.92		0.00	63,774,813.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	26/05/2020	27/05/2020		0.00		38,345,818.59	25,428,994.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	26/05/2020	27/05/2020		0.00		10,230,481.10	15,198,513.35
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	26/05/2020	27/05/2020		0.00		15,217,180.17	-18,666.82
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27/05/2020			0.00		16,152.52	-34,819.34
IVA 16% DE HONORARIOS	27/05/2020			0.00		2,584.40	-37,403.74
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	27/05/2020			38,345,818.59		0.00	38,308,414.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	27/05/2020			5,592.10		0.00	38,314,006.95
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	27/05/2020			10,230,481.10		0.00	48,544,488.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	27/05/2020			1,491.95		0.00	48,545,980.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	27/05/2020			15,217,180.17		0.00	63,763,160.17
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	27/05/2020			2,219.17		0.00	63,765,379.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	27/05/2020	28/05/2020		0.00		38,351,410.69	25,413,968.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	27/05/2020	28/05/2020		0.00		10,231,973.05	15,181,995.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	27/05/2020	28/05/2020		0.00		15,200,662.42	-18,666.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	28/05/2020			38,351,410.69		0.00	38,332,743.87
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	28/05/2020			5,592.91		0.00	38,338,336.78
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	28/05/2020			10,231,973.05		0.00	48,570,309.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	28/05/2020			1,492.16		0.00	48,571,801.99
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	28/05/2020			15,200,662.42		0.00	63,772,464.41
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	28/05/2020			2,216.76		0.00	63,774,681.17
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	28/05/2020			0.00		120,640.00	63,654,041.17
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	28/05/2020			0.00		262,554.16	63,391,487.01
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	28/05/2020			0.00		239,060.69	63,152,426.32
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	28/05/2020				0.00	116,000.00	63,036,426.32
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	28/05/2020				0.00	116,000.00	62,920,426.32
PAGO A TERCEROS LATINAMERICA MEETINGS SA DE CV	28/05/2020				0.00	83,180.70	62,837,245.62
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	28/05/2020				0.00	15,080.00	62,822,165.62
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	28/05/2020				0.00	9,280.00	62,812,885.62
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	28/05/2020				0.00	65,695.44	62,747,190.18
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	28/05/2020				0.00	68,324.00	62,678,866.18
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	28/05/2020				0.00	41,242.64	62,637,623.54
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 11 SPEI	28/05/2020				0.00	1,045.00	62,636,578.54
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 11 SPEI	28/05/2020				0.00	167.20	62,636,411.34
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 OPI	28/05/2020				0.00	637.10	62,635,774.24
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 OPI	28/05/2020				0.00	101.94	62,635,672.30
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	28/05/2020				0.00	90,177.35	62,545,494.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	28/05/2020	29/05/2020			0.00	38,357,003.60	24,188,491.35
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	28/05/2020	29/05/2020			0.00	9,850,050.65	14,338,440.70
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	28/05/2020	29/05/2020			0.00	14,357,107.52	-18,666.82
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	29/05/2020				38,357,003.60	0.00	38,338,336.78
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	29/05/2020				5,593.73	0.00	38,343,930.51
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	29/05/2020				9,850,050.65	0.00	48,193,981.16
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	29/05/2020				1,436.47	0.00	48,195,417.63
PAGO A TERCEROS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	29/05/2020				0.00	812,000.00	47,383,417.63
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 SPEI	29/05/2020				0.00	95.00	47,383,322.63
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 SPEI	29/05/2020				0.00	15.20	47,383,307.43
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	29/05/2020				14,357,107.52	0.00	61,740,414.95
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 1 DIAS	29/05/2020				2,093.74	0.00	61,742,508.69
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES	29/05/2020				667.78	0.00	61,743,176.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	29/05/2020	01/06/2020			0.00	38,362,597.33	23,380,579.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS							
	29/05/2020	01/06/2020			0.00	9,851,487.12	13,529,092.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS							
	29/05/2020	01/06/2020			0.00	13,547,091.06	-17,999.04
Totales					1,323,072,354.63	1,323,071,686.84	-17,999.04

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		
