

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/jul/20
Periodo 01/jul/20-31/jul/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	100.06
Plazo	60,773,799.73	60,792,339.13	-0.06
Vista	-22,848.38	-36,794.63	
Total Bancos	60,750,951.35	60,755,544.50	100.00
Total Cartera de Inversión	60,750,951.35	60,755,544.50	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	60,750,951.35	60,755,544.50	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	7,764,573.00	Del Periodo	
Retiros	7,980,232.48	I.V.A.	5,607.44
Intereses/Premios	260,906.21	Intereses	260,906.21
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	3,185.75	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	25,867.98
		Intereses	2,284,603.30
		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	4.750000	03/08/2020	PAGARE 0 0	40,231,068.950000	0.000000
	0		1	40,231,068.95	40,236,375.82	5,306.87
1016999263	3	4.750000	03/08/2020	PAGARE 0 0	4,853,974.520000	0.000000
	0		1	4,853,974.52	4,854,614.80	640.28
1016999263	3	4.750000	03/08/2020	PAGARE 0 0	15,699,277.620000	0.000000
	0		1	15,699,277.62	15,701,348.51	2,070.89
Total Plazo				60,784,321.09	60,792,339.13	8,018.04
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				60,784,321.09	60,792,339.13	8,018.04
Total cartera de inversión				60,784,321.09	60,792,339.13	8,018.04

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							-22,848.38
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	01/07/2020				38,539,872.90	0.00	38,517,024.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	01/07/2020				5,085.12	0.00	38,522,109.64
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	01/07/2020				12,328,897.80	0.00	50,851,007.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	01/07/2020				1,626.73	0.00	50,852,634.17
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	01/07/2020				0.00	844,113.00	50,008,521.17
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	01/07/2020				0.00	724,998.00	49,283,523.17
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	01/07/2020				0.00	110,084.00	49,173,439.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	01/07/2020				9,897,011.32	0.00	59,070,450.49
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	01/07/2020				1,305.86	0.00	59,071,756.35
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI	01/07/2020				0.00	285.00	59,071,471.35
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI	01/07/2020				0.00	45.60	59,071,425.75
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	01/07/2020	02/07/2020			0.00	38,544,958.02	20,526,467.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	01/07/2020	02/07/2020			0.00	9,898,317.18	10,628,150.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	01/07/2020	02/07/2020			0.00	10,650,998.93	-22,848.38
INTERESES COMP. INT. INV. \$9,886,022.04 19-06 A 3 DIAS	01/07/2020				1,852.82	0.00	-20,995.56
INTERESES COMP. INT. INV. \$12,333,926.81 19-06 A 3 DIAS	01/07/2020				2,311.60	0.00	-18,683.96
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	02/07/2020				38,544,958.02	0.00	38,526,274.06
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	02/07/2020				5,085.79	0.00	38,531,359.85
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	02/07/2020				9,898,317.18	0.00	48,429,677.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	02/07/2020				1,306.03	0.00	48,430,983.06
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	02/07/2020				10,650,998.93	0.00	59,081,981.99
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	02/07/2020				1,405.34	0.00	59,083,387.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	02/07/2020	03/07/2020			0.00	38,550,043.81	20,533,343.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	02/07/2020	03/07/2020			0.00	9,899,623.21	10,633,720.31
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	02/07/2020	03/07/2020			0.00	10,652,404.27	-18,683.96
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	03/07/2020				38,550,043.81	0.00	38,531,359.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	03/07/2020				5,086.46	0.00	38,536,446.31
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	03/07/2020				9,899,623.21	0.00	48,436,069.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	03/07/2020				1,306.20	0.00	48,437,375.72
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	03/07/2020				10,652,404.27	0.00	59,089,779.99
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	03/07/2020				1,405.53	0.00	59,091,185.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	03/07/2020	06/07/2020			0.00	38,202,800.11	20,888,385.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	03/07/2020	06/07/2020			0.00	9,900,929.41	10,987,456.00
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	03/07/2020	06/07/2020			0.00	11,006,139.96	-18,683.96
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	06/07/2020				38,202,800.11	0.00	38,184,116.15
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	06/07/2020				15,121.94	0.00	38,199,238.09
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	06/07/2020				9,900,929.41	0.00	48,100,167.50
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	06/07/2020				3,919.12	0.00	48,104,086.62
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	06/07/2020				11,006,139.96	0.00	59,110,226.58
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	06/07/2020				4,356.60	0.00	59,114,583.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	06/07/2020	07/07/2020			0.00	38,217,922.05	20,896,661.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	06/07/2020	07/07/2020			0.00	9,904,848.53	10,991,812.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	06/07/2020	07/07/2020			0.00	11,010,496.56	-18,683.96
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	07/07/2020				38,217,922.05	0.00	38,199,238.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	07/07/2020				5,042.64	0.00	38,204,280.73
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	07/07/2020				9,904,848.53	0.00	48,109,129.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	07/07/2020				1,306.89	0.00	48,110,436.15
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	07/07/2020				11,010,496.56	0.00	59,120,932.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	07/07/2020				1,452.77	0.00	59,122,385.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/07/2020	08/07/2020			0.00	38,222,964.70	20,899,420.78
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/07/2020	08/07/2020			0.00	9,906,155.42	10,993,265.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	07/07/2020	08/07/2020			0.00	11,011,949.33	-18,683.97
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	08/07/2020			38,222,964.70		0.00	38,204,280.73
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	08/07/2020			5,043.31		0.00	38,209,324.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	08/07/2020			9,906,155.42		0.00	48,115,479.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	08/07/2020			1,307.06		0.00	48,116,786.52
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	08/07/2020			11,011,949.33		0.00	59,128,735.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	08/07/2020			1,452.97		0.00	59,130,188.82
PAGO A TERCEROS THE FEDERATION OF GAY GAMES INC	08/07/2020				0.00	172,125.00	58,958,063.82
PAGO A TERCEROS REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	08/07/2020				0.00	58,001.48	58,900,062.34
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 OPI	08/07/2020				0.00	527.85	58,899,534.49
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 OPI	08/07/2020				0.00	84.46	58,899,450.03
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 SPEI	08/07/2020				0.00	95.00	58,899,355.03
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 SPEI	08/07/2020				0.00	15.20	58,899,339.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	08/07/2020	09/07/2020			0.00	38,228,008.00	20,671,331.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	08/07/2020	09/07/2020			0.00	9,907,462.49	10,763,869.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	08/07/2020	09/07/2020			0.00	10,782,553.31	-18,683.97
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	09/07/2020			38,228,008.00		0.00	38,209,324.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	09/07/2020			5,043.97		0.00	38,214,368.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	09/07/2020			9,907,462.49		0.00	48,121,830.49
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	09/07/2020			1,307.23		0.00	48,123,137.72
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	09/07/2020			10,782,553.31		0.00	58,905,691.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	09/07/2020			1,422.70		0.00	58,907,113.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	09/07/2020	10/07/2020			0.00	38,233,051.97	20,674,061.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	09/07/2020	10/07/2020			0.00	9,908,769.72	10,765,292.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	09/07/2020	10/07/2020			0.00	10,783,976.01	-18,683.97
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	10/07/2020			38,233,051.97		0.00	38,214,368.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/07/2020				5,044.64	0.00	38,219,412.64
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	10/07/2020				9,908,769.72	0.00	48,128,182.36
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	10/07/2020				1,307.41	0.00	48,129,489.77
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	10/07/2020				10,783,976.01	0.00	58,913,465.78
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	10/07/2020				1,422.89	0.00	58,914,888.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	10/07/2020	13/07/2020			0.00	38,238,096.61	20,676,792.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	10/07/2020	13/07/2020			0.00	9,910,077.13	10,766,714.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	10/07/2020	13/07/2020			0.00	10,785,398.90	-18,683.97
REGISTRO DE HONS. FIDUCIARIOS A SUBFISOS CORRESPONDIENTE AL FOLIO 10025773	13/07/2020				0.00	15,708.20	-34,392.17
IVA POR REG. DE HONS. FIDUCIARIOS A SUBFISOS CORRESPONDIENTE AL FOLIO 10025773	13/07/2020				0.00	2,513.32	-36,905.49
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	13/07/2020				38,238,096.61	0.00	38,201,191.12
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	13/07/2020				15,135.91	0.00	38,216,327.03
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	13/07/2020				9,910,077.13	0.00	48,126,404.16
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	13/07/2020				3,922.74	0.00	48,130,326.90
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	13/07/2020				10,785,398.90	0.00	58,915,725.80
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	13/07/2020				4,269.22	0.00	58,919,995.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/07/2020	14/07/2020			0.00	38,253,232.52	20,666,762.50
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/07/2020	14/07/2020			0.00	9,913,999.87	10,752,762.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/07/2020	14/07/2020			0.00	10,789,668.12	-36,905.49
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	14/07/2020				38,253,232.52	0.00	38,216,327.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	14/07/2020				5,047.30	0.00	38,221,374.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	14/07/2020				9,913,999.87	0.00	48,135,374.20
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	14/07/2020				1,308.10	0.00	48,136,682.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	14/07/2020				10,789,668.12	0.00	58,926,350.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	14/07/2020				1,423.64	0.00	58,927,774.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/07/2020	15/07/2020			0.00	38,258,279.82	20,669,494.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	14/07/2020	15/07/2020			0.00	9,915,307.97	10,754,186.27
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/07/2020	15/07/2020			0.00	10,791,091.76	-36,905.49
APORTACION AL PATRIMONIO 15-07-2020	15/07/2020				7,764,573.00	0.00	7,727,667.51
PAGO A TERCEROS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	15/07/2020				0.00	232,937.19	7,494,730.32
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	15/07/2020				0.00	150.00	7,494,580.32
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	15/07/2020				0.00	24.00	7,494,556.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	15/07/2020				38,258,279.82	0.00	45,752,836.14
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	15/07/2020				5,047.97	0.00	45,757,884.11
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	15/07/2020				9,915,307.97	0.00	55,673,192.08
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	15/07/2020				1,308.27	0.00	55,674,500.35
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	15/07/2020				10,791,091.76	0.00	66,465,592.11
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	15/07/2020				1,423.82	0.00	66,467,015.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/07/2020	16/07/2020			0.00	40,146,236.74	26,320,779.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/07/2020	16/07/2020			0.00	9,916,616.24	16,404,162.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/07/2020	16/07/2020			0.00	16,441,068.44	-36,905.49
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	16/07/2020				40,146,236.74	0.00	40,109,331.25
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	16/07/2020				5,297.07	0.00	40,114,628.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	16/07/2020				9,916,616.24	0.00	50,031,244.56
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	16/07/2020				1,308.44	0.00	50,032,553.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	16/07/2020				16,441,068.44	0.00	66,473,621.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	16/07/2020				2,169.31	0.00	66,475,790.75
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/07/2020	17/07/2020			0.00	40,151,533.81	26,324,256.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/07/2020	17/07/2020			0.00	9,917,924.68	16,406,332.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/07/2020	17/07/2020			0.00	16,443,237.75	-36,905.49
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	17/07/2020				40,151,533.81	0.00	40,114,628.32
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	17/07/2020				5,297.77	0.00	40,119,926.09
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	17/07/2020				9,917,924.68	0.00	50,037,850.77
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	17/07/2020				1,308.62	0.00	50,039,159.39
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	17/07/2020				16,443,237.75	0.00	66,482,397.14
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	17/07/2020				2,169.59	0.00	66,484,566.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	17/07/2020	20/07/2020			0.00	40,156,831.58	26,327,735.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	17/07/2020	20/07/2020			0.00	9,919,233.30	16,408,501.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	17/07/2020	20/07/2020			0.00	16,445,407.34	-36,905.49
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	20/07/2020				40,156,831.58	0.00	40,119,926.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	20/07/2020				15,895.41	0.00	40,135,821.50
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	20/07/2020				9,919,233.30	0.00	50,055,054.80
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	20/07/2020				3,926.36	0.00	50,058,981.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	20/07/2020				16,445,407.34	0.00	66,504,388.50
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	20/07/2020				6,509.64	0.00	66,510,898.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 2 DIAS	20/07/2020	22/07/2020			0.00	40,172,726.99	26,338,171.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 2 DIAS	20/07/2020	22/07/2020			0.00	9,923,159.67	16,415,011.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 2 DIAS	20/07/2020	22/07/2020			0.00	16,451,916.98	-36,905.50
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 2 DIAS	22/07/2020				40,172,726.99	0.00	40,135,821.49
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 2 DIAS	22/07/2020				10,601.14	0.00	40,146,422.63
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 2 DIAS	22/07/2020				9,923,159.67	0.00	50,069,582.30
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 2 DIAS	22/07/2020				2,618.61	0.00	50,072,200.91
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 2 DIAS	22/07/2020				16,451,916.98	0.00	66,524,117.89
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 2 DIAS	22/07/2020				4,341.48	0.00	66,528,459.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	22/07/2020	23/07/2020			0.00	40,183,328.13	26,345,131.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	22/07/2020	23/07/2020			0.00	9,925,778.28	16,419,352.96
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	22/07/2020	23/07/2020			0.00	16,456,258.46	-36,905.50
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/07/2020				40,183,328.13	0.00	40,146,422.63
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	23/07/2020				5,301.97	0.00	40,151,724.60
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/07/2020				9,925,778.28	0.00	50,077,502.88
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/07/2020				1,309.65	0.00	50,078,812.53
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	23/07/2020				16,456,258.46	0.00	66,535,070.99
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	23/07/2020				2,171.31	0.00	66,537,242.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/07/2020	24/07/2020			0.00	40,188,630.10	26,348,612.20
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/07/2020	24/07/2020			0.00	9,927,087.93	16,421,524.27
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/07/2020	24/07/2020			0.00	16,458,429.77	-36,905.50
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	24/07/2020				40,188,630.10	0.00	40,151,724.60
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	24/07/2020				5,302.67	0.00	40,157,027.27
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	24/07/2020				9,927,087.93	0.00	50,084,115.20
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	24/07/2020				1,309.82	0.00	50,085,425.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	24/07/2020				16,458,429.77	0.00	66,543,854.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	24/07/2020				2,171.60	0.00	66,546,026.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	24/07/2020	27/07/2020			0.00	40,193,932.77	26,352,093.62
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	24/07/2020	27/07/2020			0.00	9,928,397.75	16,423,695.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	24/07/2020	27/07/2020			0.00	16,460,601.37	-36,905.50
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27/07/2020				0.00	16,152.52	-53,058.02
IVA 16% DE HONORARIOS	27/07/2020				0.00	2,584.40	-55,642.42
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	27/07/2020				40,193,932.77	0.00	40,138,290.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	27/07/2020				15,910.10	0.00	40,154,200.45
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	27/07/2020				9,928,397.75	0.00	50,082,598.20
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	27/07/2020				3,929.99	0.00	50,086,528.19
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	27/07/2020				16,460,601.37	0.00	66,547,129.56
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	27/07/2020				6,515.65	0.00	66,553,645.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	27/07/2020	28/07/2020			0.00	40,209,842.87	26,343,802.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	27/07/2020	28/07/2020			0.00	9,932,327.74	16,411,474.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	27/07/2020	28/07/2020			0.00	16,448,380.10	-36,905.50
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	28/07/2020			40,209,842.87		0.00	40,172,937.37
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	28/07/2020			5,305.47		0.00	40,178,242.84
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	28/07/2020			9,932,327.74		0.00	50,110,570.58
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	28/07/2020			1,310.52		0.00	50,111,881.10
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	28/07/2020			16,448,380.10		0.00	66,560,261.20
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	28/07/2020			2,170.27		0.00	66,562,431.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	28/07/2020	29/07/2020			0.00	40,215,148.34	26,347,283.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	28/07/2020	29/07/2020			0.00	9,933,638.26	16,413,644.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	28/07/2020	29/07/2020			0.00	16,450,550.37	-36,905.50
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	29/07/2020			40,215,148.34		0.00	40,178,242.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	29/07/2020			5,306.17		0.00	40,183,549.01
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	29/07/2020			9,933,638.26		0.00	50,117,187.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	29/07/2020			1,310.69		0.00	50,118,497.96
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	29/07/2020			16,450,550.37		0.00	66,569,048.33
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	29/07/2020			2,170.56		0.00	66,571,218.89
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	29/07/2020			0.00		954.00	66,570,264.89
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	29/07/2020			0.00		18,563.00	66,551,701.89
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	29/07/2020			0.00		10,018.75	66,541,683.14
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	29/07/2020			0.00		21,920.46	66,519,762.68
PAGO A TERCEROS VISION EMPRESARIAL IS 54 2 SA DE CV	29/07/2020			0.00		15,660.00	66,504,102.68
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	29/07/2020			0.00		34,800.00	66,469,302.68
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	29/07/2020			0.00		9,280.00	66,460,022.68
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	29/07/2020			0.00		34,800.00	66,425,222.68
PAGO A TERCEROS ORANGE PUBLISHING GROUP SC	29/07/2020			0.00		74,240.00	66,350,982.68
PAGO A TERCEROS HERALD CUSTOM PUBLISHING OF MEXICO S DE RL DE CV							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	29/07/2020				0.00	66,120.00	66,284,862.68
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	29/07/2020				0.00	350,080.46	65,934,782.22
PAGO A TERCEROS MEDIA BUSINESS GENERATORS SA DE CV	29/07/2020				0.00	69,600.00	65,865,182.22
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	29/07/2020				0.00	241,280.00	65,623,902.22
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	29/07/2020				0.00	120,640.00	65,503,262.22
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	29/07/2020				0.00	259,998.00	65,243,264.22
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 15 SPEI	29/07/2020				0.00	1,425.00	65,241,839.22
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 15 SPEI	29/07/2020				0.00	228.00	65,241,611.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	29/07/2020	30/07/2020			0.00	40,220,454.51	25,021,156.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	29/07/2020	30/07/2020			0.00	9,312,700.35	15,708,456.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	29/07/2020	30/07/2020			0.00	15,745,361.86	-36,905.50
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/07/2020				40,220,454.51	0.00	40,183,549.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/07/2020				5,306.87	0.00	40,188,855.88
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/07/2020				9,312,700.35	0.00	49,501,556.23
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/07/2020				1,228.76	0.00	49,502,784.99
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/07/2020				15,745,361.86	0.00	65,248,146.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/07/2020				2,077.51	0.00	65,250,224.36
PAGO A TERCEROS PREFERRED HOTEL GROUP	30/07/2020				0.00	4,460,000.00	60,790,224.36
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	30/07/2020				0.00	512.90	60,789,711.46
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	30/07/2020				0.00	82.06	60,789,629.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	30/07/2020	31/07/2020			0.00	40,225,761.38	20,563,868.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	30/07/2020	31/07/2020			0.00	4,853,334.15	15,710,533.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	30/07/2020	31/07/2020			0.00	15,747,439.37	-36,905.50
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	31/07/2020				40,225,761.38	0.00	40,188,855.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	31/07/2020				5,307.57	0.00	40,194,163.45
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	31/07/2020				4,853,334.15	0.00	45,047,497.60
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	31/07/2020				640.37	0.00	45,048,137.97
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	31/07/2020				0.00	2,528.00	45,045,609.97
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	31/07/2020				0.00	47,491.14	44,998,118.83
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	31/07/2020				15,747,439.37	0.00	60,745,558.20
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	31/07/2020				2,077.79	0.00	60,747,635.99
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	31/07/2020				0.00	190.00	60,747,445.99
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	31/07/2020				0.00	30.40	60,747,415.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	31/07/2020	03/08/2020			0.00	40,231,068.95	20,516,346.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	31/07/2020	03/08/2020			0.00	4,853,974.52	15,662,372.12
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	31/07/2020	03/08/2020			0.00	15,699,277.62	-36,905.50
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES	31/07/2020				110.87	0.00	-36,794.63
Totales					1,384,174,064.30	1,384,188,010.55	-36,794.63

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		
