

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/mar/20
Periodo 01/mar/20-31/mar/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	100.02
Plazo	61,053,894.79	77,397,039.46	-0.02
Vista	-18,722.52	-18,319.19	
Total Bancos	61,035,172.27	77,378,720.27	100.00
Total Cartera de Inversión	61,035,172.27	77,378,720.27	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	61,035,172.27	77,378,720.27	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	19,134,615.25	Del Periodo	
Retiros	3,155,797.61	I.V.A.	2,959.06
Intereses/Premios	405,490.35	Intereses	405,490.35
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	2,341.60	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	10,284.39
		Intereses	1,105,833.27
		I.S.R.	0.00

Resumen de Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

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

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

Detalle de Cartera de Inversión M.N.						
Cto_Inversión	Pzo	Tasa	Fecha_Ven	Emisión	Costo_Unitario	Precio de Mercado
T_Ant			T_Act	Valor en Libros	Valor de Mercado	Plus/Minus
SUC. SCOTIABANK INVERLAT						
Plazo						
1016999263	1	6.500000	01/04/2020	PAGARE 0 0	20,713,852.400000	0.000000
	0		1	20,713,852.40	20,713,852.40	0.00
1016999263	1	6.500000	01/04/2020	PAGARE 0 0	45,437,462.470000	0.000000
	0		1	45,437,462.47	45,437,462.47	0.00
1016999263	1	6.500000	01/04/2020	PAGARE 0 0	11,245,724.590000	0.000000
	0		1	11,245,724.59	11,245,724.59	0.00
Total Plazo				77,397,039.46	77,397,039.46	0.00
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				77,397,039.46	77,397,039.46	0.00
Total cartera de inversión				77,397,039.46	77,397,039.46	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							-18,722.52
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	02/03/2020				9,116,427.28	0.00	9,097,704.76
PREMIO I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	02/03/2020				5,317.92	0.00	9,103,022.68
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	02/03/2020				40,539,285.38	0.00	49,642,308.06
PREMIO I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	02/03/2020				23,647.92	0.00	49,665,955.98
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	02/03/2020				11,378,875.32	0.00	61,044,831.30
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	02/03/2020				6,637.68	0.00	61,051,468.98
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/03/2020				0.00	724,998.00	60,326,470.98
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	02/03/2020				0.00	844,113.00	59,482,357.98
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	02/03/2020				0.00	189.98	59,482,168.00
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	02/03/2020				0.00	30.40	59,482,137.60
COMISION POR 2 SPEI	02/03/2020				0.00	0.02	59,482,137.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	02/03/2020	03/03/2020			0.00	7,552,417.45	51,929,720.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	02/03/2020	03/03/2020			0.00	40,562,933.30	11,366,786.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	02/03/2020	03/03/2020			0.00	11,385,513.01	-18,726.18
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	03/03/2020				7,552,417.45	0.00	7,533,691.27
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	03/03/2020				1,468.53	0.00	7,535,159.80
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	03/03/2020				40,562,933.30	0.00	48,098,093.10
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	03/03/2020				7,887.24	0.00	48,105,980.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	03/03/2020				11,385,513.01	0.00	59,491,493.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	03/03/2020				2,213.85	0.00	59,493,707.20
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	03/03/2020	04/03/2020			0.00	7,553,885.98	51,939,821.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	03/03/2020	04/03/2020			0.00	40,570,820.54	11,369,000.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	03/03/2020	04/03/2020			0.00	11,387,726.85	-18,726.17
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	04/03/2020				7,553,885.98	0.00	7,535,159.81
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	04/03/2020				1,468.81	0.00	7,536,628.62
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	04/03/2020				40,570,820.54	0.00	48,107,449.16
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	04/03/2020				7,888.77	0.00	48,115,337.93
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	04/03/2020				11,387,726.85	0.00	59,503,064.78
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	04/03/2020				2,214.28	0.00	59,505,279.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	04/03/2020	05/03/2020			0.00	7,555,354.79	51,949,924.27
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	04/03/2020	05/03/2020			0.00	40,578,709.31	11,371,214.96
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	04/03/2020	05/03/2020			0.00	11,389,941.13	-18,726.17
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	05/03/2020				7,555,354.79	0.00	7,536,628.62
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	05/03/2020				1,469.10	0.00	7,538,097.72
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	05/03/2020				40,578,709.31	0.00	48,116,807.03
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	05/03/2020				7,890.30	0.00	48,124,697.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	05/03/2020				11,389,941.13	0.00	59,514,638.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	05/03/2020				2,214.71	0.00	59,516,853.17
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	05/03/2020	06/03/2020			0.00	7,556,823.89	51,960,029.28
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	05/03/2020	06/03/2020			0.00	40,586,599.61	11,373,429.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	05/03/2020	06/03/2020			0.00	11,392,155.84	-18,726.17
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	06/03/2020				7,556,823.89	0.00	7,538,097.72
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	06/03/2020				1,469.38	0.00	7,539,567.10
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	06/03/2020				40,586,599.61	0.00	48,126,166.71
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	06/03/2020				7,891.84	0.00	48,134,058.55
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	06/03/2020				11,392,155.84	0.00	59,526,214.39
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	06/03/2020				2,215.14	0.00	59,528,429.53
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	06/03/2020				0.00	21,428.38	59,507,001.15
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	06/03/2020				0.00	95.00	59,506,906.15
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	06/03/2020				0.00	15.20	59,506,890.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 4 DIAS	06/03/2020	10/03/2020			0.00	7,536,754.69	51,970,136.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 4 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	06/03/2020	10/03/2020			0.00	40,594,491.45	11,375,644.81
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 4 DIAS	06/03/2020	10/03/2020			0.00	11,394,370.98	-18,726.17
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 4 DIAS	10/03/2020				7,536,754.69	0.00	7,518,028.52
PREMIO I/PRLV AL 7% A 4 DIAS	10/03/2020				5,861.92	0.00	7,523,890.44
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 4 DIAS	10/03/2020				40,594,491.45	0.00	48,118,381.89
PREMIO I/PRLV AL 7% A 4 DIAS	10/03/2020				31,573.49	0.00	48,149,955.38
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 4 DIAS	10/03/2020				11,394,370.98	0.00	59,544,326.36
PREMIO I/PRLV AL 7% A 4 DIAS	10/03/2020				8,862.29	0.00	59,553,188.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	10/03/2020	11/03/2020			0.00	7,542,616.61	52,010,572.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	10/03/2020	11/03/2020			0.00	40,626,064.94	11,384,507.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	10/03/2020	11/03/2020			0.00	11,403,233.27	-18,726.17
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	11/03/2020				7,542,616.61	0.00	7,523,890.44
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	11/03/2020				1,466.62	0.00	7,525,357.06
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	11/03/2020				40,626,064.94	0.00	48,151,422.00
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	11/03/2020				7,899.51	0.00	48,159,321.51
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	11/03/2020				11,403,233.27	0.00	59,562,554.78
PREMIO I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	11/03/2020				2,217.30	0.00	59,564,772.08
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	11/03/2020	12/03/2020			0.00	7,544,083.23	52,020,688.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	11/03/2020	12/03/2020			0.00	40,633,964.45	11,386,724.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	11/03/2020	12/03/2020			0.00	11,405,450.57	-18,726.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	12/03/2020				7,544,083.23	0.00	7,525,357.06
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	12/03/2020				1,466.91	0.00	7,526,823.97
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	12/03/2020				40,633,964.45	0.00	48,160,788.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	12/03/2020				7,901.05	0.00	48,168,689.47
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	12/03/2020				11,405,450.57	0.00	59,574,140.04
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	12/03/2020				2,217.73	0.00	59,576,357.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	12/03/2020	13/03/2020			0.00	7,545,550.14	52,030,807.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	12/03/2020	13/03/2020			0.00	40,641,865.50	11,388,942.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	12/03/2020	13/03/2020			0.00	11,407,668.29	-18,726.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	13/03/2020				7,545,550.14	0.00	7,526,823.98
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	13/03/2020				1,467.19	0.00	7,528,291.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	13/03/2020				40,641,865.50	0.00	48,170,156.67
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	13/03/2020				7,902.58	0.00	48,178,059.25
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	13/03/2020				11,407,668.29	0.00	59,585,727.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	13/03/2020				2,218.16	0.00	59,587,945.70
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 4 DIAS	13/03/2020	17/03/2020			0.00	7,547,017.33	52,040,928.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 4 DIAS	13/03/2020	17/03/2020			0.00	40,649,768.08	11,391,160.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 4 DIAS	13/03/2020	17/03/2020			0.00	11,409,886.45	-18,726.16
APORTACION AL PATRIMONIO 13/03/2020	17/03/2020				3,008.25	0.00	-15,717.91
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 4 DIAS	17/03/2020				7,547,017.33	0.00	7,531,299.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 4 DIAS	17/03/2020				5,869.90	0.00	7,537,169.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 4 DIAS	17/03/2020				40,649,768.08	0.00	48,186,937.40
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 4 DIAS	17/03/2020				31,616.49	0.00	48,218,553.89
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 4 DIAS	17/03/2020				11,409,886.45	0.00	59,628,440.34
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 4 DIAS	17/03/2020				8,874.36	0.00	59,637,314.70
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	17/03/2020	18/03/2020			0.00	7,555,895.48	52,081,419.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	17/03/2020	18/03/2020			0.00	40,681,384.57	11,400,034.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	17/03/2020	18/03/2020			0.00	11,418,760.80	-18,726.15
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	18/03/2020				7,555,895.48	0.00	7,537,169.33
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	18/03/2020				1,469.20	0.00	7,538,638.53
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	18/03/2020				40,681,384.57	0.00	48,220,023.10
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	18/03/2020				7,910.27	0.00	48,227,933.37
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	18/03/2020				11,418,760.80	0.00	59,646,694.17
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	18/03/2020				2,220.31	0.00	59,648,914.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	18/03/2020	19/03/2020			0.00	7,557,364.68	52,091,549.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	18/03/2020	19/03/2020			0.00	40,689,294.84	11,402,254.96
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	18/03/2020	19/03/2020			0.00	11,420,981.12	-18,726.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	19/03/2020				7,557,364.68	0.00	7,538,638.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	19/03/2020				1,469.49	0.00	7,540,108.01
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	19/03/2020				40,689,294.84	0.00	48,229,402.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	19/03/2020				7,911.81	0.00	48,237,314.66
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	19/03/2020				11,420,981.12	0.00	59,658,295.78
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	19/03/2020				2,220.75	0.00	59,660,516.53
APORTACION AL PATRIMONIO	19/03/2020				19,131,607.00	0.00	78,792,123.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	19/03/2020	20/03/2020			0.00	21,476,904.26	57,315,219.27
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	19/03/2020	20/03/2020			0.00	45,336,621.35	11,978,597.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 1 DIAS	19/03/2020	20/03/2020			0.00	11,423,201.86	555,396.06
PAGO A FIDEICOMISARIOS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	19/03/2020				0.00	573,948.21	-18,552.15
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	20/03/2020				21,476,904.26	0.00	21,458,352.11
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	20/03/2020				4,176.06	0.00	21,462,528.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	20/03/2020				45,336,621.35	0.00	66,799,149.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	20/03/2020				8,815.45	0.00	66,807,964.97
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	20/03/2020				11,423,201.86	0.00	78,231,166.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 1 DIAS	20/03/2020				2,221.18	0.00	78,233,388.01
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	20/03/2020	23/03/2020			0.00	21,481,080.32	56,752,307.69
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	20/03/2020	23/03/2020			0.00	45,345,436.80	11,406,870.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 7% A 3 DIAS	20/03/2020	23/03/2020			0.00	11,425,423.05	-18,552.16
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO POR 13 SPEI	23/03/2020				0.00	1,235.00	-19,787.16
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO POR 13 SPEI							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	23/03/2020				0.00	197.60	-19,984.76
PAGO A TERCEROS PROMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	23/03/2020				0.00	104,400.00	-124,384.76
PAGO A TERCEROS VISION EMPRESARIAL IS 54 2 SA DE CV	23/03/2020				0.00	27,840.00	-152,224.76
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	23/03/2020				0.00	9,280.00	-161,504.76
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	23/03/2020				0.00	202,482.64	-363,987.40
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	23/03/2020				0.00	235,052.19	-599,039.59
PAGO A TERCEROS TRAVESIAS EDITORES SA DE CV	23/03/2020				0.00	70,760.00	-669,799.59
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	23/03/2020				0.00	40,440.00	-710,239.59
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	23/03/2020				0.00	21,489.00	-731,728.59
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	23/03/2020				0.00	8,456.40	-740,184.99
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	23/03/2020				0.00	116,000.00	-856,184.99
PAGO A TERCEROS REVISTA DOS 8 SA DE CV	23/03/2020				0.00	7,540.00	-863,724.99
PAGO A TERCEROS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV	23/03/2020				0.00	33,012.54	-896,737.53
PAGO A TERCEROS ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG SA DE CV	23/03/2020				0.00	6,496.00	-903,233.53
PAGO A TERCEROS HOTEL EXPO SA DE CV	23/03/2020				0.00	13,000.65	-916,234.18
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	23/03/2020				21,481,080.32	0.00	20,564,846.14
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	23/03/2020				12,530.63	0.00	20,577,376.77
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	23/03/2020				45,345,436.80	0.00	65,922,813.57
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	23/03/2020				26,451.50	0.00	65,949,265.07
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	23/03/2020				11,425,423.05	0.00	77,374,688.12
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7% A 3 DIAS	23/03/2020				6,664.83	0.00	77,381,352.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	23/03/2020	24/03/2020			0.00	20,702,682.11	56,678,670.84
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	23/03/2020	24/03/2020			0.00	45,371,888.30	11,306,782.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	23/03/2020	24/03/2020			0.00	11,229,495.05	77,287.49
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	23/03/2020				0.00	95,060.60	-17,773.11
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	24/03/2020				20,702,682.11	0.00	20,684,909.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	24/03/2020				3,737.98	0.00	20,688,646.98
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	24/03/2020				45,371,888.30	0.00	66,060,535.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	24/03/2020				8,192.15	0.00	66,068,727.43
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	24/03/2020				11,229,495.05	0.00	77,298,222.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	24/03/2020				2,027.55	0.00	77,300,250.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	24/03/2020	25/03/2020			0.00	20,706,420.09	56,593,829.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	24/03/2020	25/03/2020			0.00	45,380,080.45	11,213,749.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	24/03/2020	25/03/2020			0.00	11,231,522.60	-17,773.11
VENCIMIENTO I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	25/03/2020				20,706,420.09	0.00	20,688,646.98
PREMIO I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	25/03/2020				3,738.66	0.00	20,692,385.64
VENCIMIENTO I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	25/03/2020				45,380,080.45	0.00	66,072,466.09
PREMIO I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	25/03/2020				8,193.63	0.00	66,080,659.72
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	25/03/2020				11,231,522.60	0.00	77,312,182.32
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	25/03/2020				2,027.91	0.00	77,314,210.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	25/03/2020	26/03/2020			0.00	20,710,158.75	56,604,051.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	25/03/2020	26/03/2020			0.00	45,388,274.08	11,215,777.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	25/03/2020	26/03/2020			0.00	11,233,550.51	-17,773.11
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	26/03/2020				20,710,158.75	0.00	20,692,385.64
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	26/03/2020				3,739.33	0.00	20,696,124.97
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	26/03/2020				45,388,274.08	0.00	66,084,399.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	26/03/2020				8,195.11	0.00	66,092,594.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	26/03/2020				11,233,550.51	0.00	77,326,144.67
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	26/03/2020				2,028.28	0.00	77,328,172.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	26/03/2020	27/03/2020			0.00	20,713,898.08	56,614,274.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	26/03/2020	27/03/2020			0.00	45,396,469.19	11,217,805.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	26/03/2020	27/03/2020			0.00	11,235,578.79	-17,773.11
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	27/03/2020				0.00	16,152.52	-33,925.63
IVA 16% DE HONORARIOS	27/03/2020				0.00	2,584.40	-36,510.03
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA 19MARZO2020	27/03/2020				0.00	150.00	-36,660.03
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA 19MARZO2020	27/03/2020				0.00	24.00	-36,684.03
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI 23MARZO2020	27/03/2020				0.00	671.60	-37,355.63
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI 23MARZO2020	27/03/2020				0.00	107.46	-37,463.09
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	27/03/2020				20,713,898.08	0.00	20,676,434.99
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	27/03/2020				3,740.01	0.00	20,680,175.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	27/03/2020				45,396,469.19	0.00	66,076,644.19
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	27/03/2020				8,196.58	0.00	66,084,840.77
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	27/03/2020				11,235,578.79	0.00	77,320,419.56
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	27/03/2020				2,028.65	0.00	77,322,448.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 3 DIAS	27/03/2020	30/03/2020			0.00	20,698,901.17	56,623,547.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 3 DIAS	27/03/2020	30/03/2020			0.00	45,404,665.77	11,218,881.27
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 3 DIAS	27/03/2020	30/03/2020			0.00	11,237,607.44	-18,726.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 3 DIAS	30/03/2020				20,698,901.17	0.00	20,680,175.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 3 DIAS	30/03/2020				11,211.90	0.00	20,691,386.90
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 3 DIAS	30/03/2020				45,404,665.77	0.00	66,096,052.67
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 3 DIAS	30/03/2020				24,594.19	0.00	66,120,646.86
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 3 DIAS	30/03/2020				11,237,607.44	0.00	77,358,254.30
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 3 DIAS	30/03/2020				6,087.04	0.00	77,364,341.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	30/03/2020	31/03/2020			0.00	20,710,113.07	56,654,228.27
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	30/03/2020	31/03/2020			0.00	45,429,259.96	11,224,968.31
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS	30/03/2020	31/03/2020			0.00	11,243,694.49	-18,726.18
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	31/03/2020				20,710,113.07	0.00	20,691,386.89
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS	31/03/2020				3,739.33	0.00	20,695,126.22
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha_Op						
31/03/2020				45,429,259.96	0.00	66,124,386.18
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS						
31/03/2020				8,202.51	0.00	66,132,588.69
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS						
31/03/2020				11,243,694.49	0.00	77,376,283.18
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.5% A 1 DIAS						
31/03/2020				2,030.11	0.00	77,378,313.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS						
31/03/2020	01/04/2020			0.00	20,713,852.40	56,664,460.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS						
31/03/2020	01/04/2020			0.00	45,437,462.47	11,226,998.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 6.5% A 1 DIAS						
31/03/2020	01/04/2020			0.00	11,245,724.59	-18,726.17
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. .						
31/03/2020				406.98	0.00	-18,319.19
Totales				1,356,366,970.29	1,356,366,566.96	-18,319.19

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		
