

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/dic/19
Periodo 01/dic/19-31/dic/19
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	98.16
Plazo	59,378,386.17	53,320,557.17	1.84
Vista	-17,812.14	997,535.51	100.00
Total Bancos	59,360,574.03	54,318,092.68	100.00
Total Cartera de Inversión	59,360,574.03	54,318,092.68	0.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	59,360,574.03	54,318,092.68	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	3,866,160.00	Del Periodo	
Retiros	9,262,817.16	I.V.A.	6,333.82
Intereses/Premios	366,791.52	Intereses	366,791.52
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	8,170.00	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	17,682.54
		Intereses	1,712,414.00
		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	7.500000	02/01/2020	PAGARE 0 0	35,012,687.190000	0.000000
	0		1	35,012,687.19	35,034,570.12	21,882.93
1016999263	3	7.500000	02/01/2020	PAGARE 0 0	5,519,455.800000	0.000000
	0		1	5,519,455.80	5,522,905.46	3,449.66
1016999263	3	7.500000	02/01/2020	PAGARE 0 0	12,755,109.650000	0.000000
	0		1	12,755,109.65	12,763,081.59	7,971.94
Total Plazo				53,287,252.64	53,320,557.17	33,304.53
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				53,287,252.64	53,320,557.17	33,304.53
Total cartera de inversión				53,287,252.64	53,320,557.17	33,304.53

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo 0.00
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 02/12/2019				0.00	996.59	-996.59
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 02/12/2019				0.00	988,155.00	-989,151.59
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 02/12/2019				0.00	828,535.00	-1,817,686.59
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 02/12/2019				0.00	1,132.00	-1,818,818.59
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 02/12/2019				0.00	8,669.84	-1,827,488.43
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 02/12/2019				0.00	3,100.00	-1,830,588.43
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 02/12/2019				0.00	73,119.40	-1,903,707.83
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 02/12/2019				0.00	230,566.40	-2,134,274.23
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 02/12/2019				0.00	257,202.36	-2,391,476.59
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 02/12/2019				0.00	146,769.78	-2,538,246.37
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 02/12/2019				0.00	49,689.67	-2,587,936.04
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC 02/12/2019				0.00	467,375.60	-3,055,311.64
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC 02/12/2019				0.00	538,615.84	-3,593,927.48
PAGO A TERCEROS TEMAI S DE RL DE CV 02/12/2019				0.00	9,384.00	-3,603,311.48
PAGO A TERCEROS REVISTA DOS 8 SA DE CV 02/12/2019				0.00	7,540.00	-3,610,851.48
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI 02/12/2019				0.00	1,425.00	-3,612,276.48
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI 02/12/2019				0.00	228.00	-3,612,504.48
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS 02/12/2019				14,021,577.76	0.00	10,409,073.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS 02/12/2019				8,763.49	0.00	10,417,836.77
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS 02/12/2019				34,787,398.53	0.00	45,205,235.30
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS 02/12/2019				21,742.12	0.00	45,226,977.42
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS 02/12/2019				10,569,409.88	0.00	55,796,387.30
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS 02/12/2019				6,605.88	0.00	55,802,993.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS 02/12/2019 03/12/2019				0.00	10,418,959.10	45,384,034.08
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS 02/12/2019 03/12/2019				0.00	34,809,140.65	10,574,893.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	02/12/2019	03/12/2019			0.00	10,576,015.76	-1,122.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS							
	03/12/2019			10,418,959.10		0.00	10,417,836.77
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS							
	03/12/2019			2,170.62		0.00	10,420,007.39
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS							
	03/12/2019			34,809,140.65		0.00	45,229,148.04
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS							
	03/12/2019			7,251.90		0.00	45,236,399.94
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS							
	03/12/2019			10,576,015.76		0.00	55,812,415.70
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS							
	03/12/2019			2,203.34		0.00	55,814,619.04
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
	03/12/2019			0.00		15,708.21	55,798,910.83
IVA 16% DE HONORARIOS							
	03/12/2019			0.00		2,513.31	55,796,397.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS							
	03/12/2019	04/12/2019		0.00		10,402,908.20	45,393,489.32
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS							
	03/12/2019	04/12/2019		0.00		34,816,392.55	10,577,096.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS							
	03/12/2019	04/12/2019		0.00		10,578,219.10	-1,122.33
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV							
	04/12/2019			0.00		21,428.38	-22,550.71
PAGO A TERCEROS VISION EMPRESARIAL IS 54 2 SA DE CV							
	04/12/2019			0.00		25,520.00	-48,070.71
PAGO A TERCEROS VISION EMPRESARIAL IS 54 2 SA DE CV							
	04/12/2019			0.00		14,500.00	-62,570.71
PAGO A TERCEROS CADENA EDITORIAL SA DE CV							
	04/12/2019			0.00		17,613.44	-80,184.15
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV							
	04/12/2019			0.00		7,613.62	-87,797.77
PAGO A TERCEROS PLACERES DE MEXICO SA DE CV							
	04/12/2019			0.00		1,990.00	-89,787.77
PAGO A TERCEROS ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG SA DE CV							
	04/12/2019			0.00		6,580.61	-96,368.38
PAGO A TERCEROS EXPERIENCIAS PANORAMICAS DE MEXICO S DE RL DE CV							
	04/12/2019			0.00		20,340.00	-116,708.38
PAGO A TERCEROS GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV							
	04/12/2019			0.00		19,152.76	-135,861.14
PAGO A TERCEROS LUIS GERARDO AMEZCUA GONZALEZ							
	04/12/2019			0.00		60,960.90	-196,822.04
PAGO A TERCEROS HACIENDA DEL CARMEN HOTEL SPA SA DE CV							
	04/12/2019			0.00		18,136.47	-214,958.51
PAGO A TERCEROS LIFE IS SWEET SA DE CV							
	04/12/2019			0.00		3,050.00	-218,008.51
PAGO A TERCEROS ANDREA ESTEFANIA COVARRUBIAS DE LA MORA							
	04/12/2019			0.00		7,266.24	-225,274.75
PAGO A TERCEROS HOTEL EXPO SA DE CV							
	04/12/2019			0.00		12,376.00	-237,650.75
COMISION POR 12 SPEI							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	04/12/2019				0.00	1,140.00	-238,790.75
IVA POR 12 SPEI	04/12/2019				0.00	182.40	-238,973.15
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	04/12/2019			10,402,908.20		0.00	10,163,935.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	04/12/2019			2,167.27		0.00	10,166,102.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	04/12/2019			34,816,392.55		0.00	44,982,494.87
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	04/12/2019			7,253.42		0.00	44,989,748.29
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	04/12/2019			10,578,219.10		0.00	55,567,967.39
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	04/12/2019			2,203.80		0.00	55,570,171.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	04/12/2019	05/12/2019		0.00		10,167,224.65	45,402,946.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	04/12/2019	05/12/2019		0.00		34,823,645.96	10,579,300.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	04/12/2019	05/12/2019		0.00		10,580,422.90	-1,122.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	05/12/2019			10,167,224.65		0.00	10,166,102.33
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	05/12/2019			2,118.17		0.00	10,168,220.50
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	05/12/2019			34,823,645.96		0.00	44,991,866.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	05/12/2019			7,254.93		0.00	44,999,121.39
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	05/12/2019			10,580,422.90		0.00	55,579,544.29
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	05/12/2019			2,204.25		0.00	55,581,748.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	05/12/2019	06/12/2019		0.00		10,169,342.82	45,412,405.72
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	05/12/2019	06/12/2019		0.00		34,830,900.90	10,581,504.82
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	05/12/2019	06/12/2019		0.00		10,582,627.15	-1,122.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	06/12/2019			10,169,342.82		0.00	10,168,220.49
PREMIO I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	06/12/2019			2,118.61		0.00	10,170,339.10
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	06/12/2019			34,830,900.90		0.00	45,001,240.00
PREMIO I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	06/12/2019			7,256.44		0.00	45,008,496.44
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	06/12/2019			10,582,627.15		0.00	55,591,123.59
PREMIO I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	06/12/2019			2,204.71		0.00	55,593,328.30
APORTACION AL PATRIMONIO .							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	06/12/2019				2,850,000.00	0.00	58,443,328.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	06/12/2019	09/12/2019			0.00	10,171,461.43	48,271,866.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	06/12/2019	09/12/2019			0.00	34,838,157.34	13,433,709.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	06/12/2019	09/12/2019			0.00	13,434,831.85	-1,122.32
PAGO A TERCEROS ALICIA MARGARITA VELAZQUEZ AVALOS	09/12/2019				0.00	45,820.00	-46,942.32
PAGO A TERCEROS BAZAR Y TALLER MEXICO SA DE CV	09/12/2019				0.00	10,000.00	-56,942.32
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC	09/12/2019				0.00	13,500.00	-70,442.32
PAGO A TERCEROS MONTAJES EN EXPOSICIONES JABRAYERS S DE RL DE CV	09/12/2019				0.00	9,465.60	-79,907.92
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI	09/12/2019				0.00	380.00	-80,287.92
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI	09/12/2019				0.00	60.80	-80,348.72
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS	09/12/2019				10,171,461.43	0.00	10,091,112.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS	09/12/2019				6,357.16	0.00	10,097,469.87
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS	09/12/2019				34,838,157.34	0.00	44,935,627.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS	09/12/2019				21,773.85	0.00	44,957,401.06
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS	09/12/2019				13,434,831.85	0.00	58,392,232.91
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS	09/12/2019				8,396.77	0.00	58,400,629.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	09/12/2019	10/12/2019			0.00	10,098,592.19	48,302,037.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	09/12/2019	10/12/2019			0.00	34,859,931.19	13,442,106.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	09/12/2019	10/12/2019			0.00	13,443,228.62	-1,122.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	10/12/2019				10,098,592.19	0.00	10,097,469.87
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	10/12/2019				2,103.87	0.00	10,099,573.74
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	10/12/2019				34,859,931.19	0.00	44,959,504.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	10/12/2019				7,262.49	0.00	44,966,767.42
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	10/12/2019				13,443,228.62	0.00	58,409,996.04
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	10/12/2019				2,800.67	0.00	58,412,796.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	10/12/2019	11/12/2019			0.00	10,100,696.06	48,312,100.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/12/2019	11/12/2019			0.00	34,867,193.68	13,444,906.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	10/12/2019	11/12/2019			0.00	13,446,029.29	-1,122.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	11/12/2019			10,100,696.06		0.00	10,099,573.74
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	11/12/2019			2,104.31		0.00	10,101,678.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	11/12/2019			34,867,193.68		0.00	44,968,871.73
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	11/12/2019			7,472.33		0.00	44,976,344.06
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	11/12/2019			13,446,029.29		0.00	58,422,373.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	11/12/2019			2,801.26		0.00	58,425,174.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 2 DIAS	11/12/2019	13/12/2019			0.00	10,102,800.37	48,322,374.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 2 DIAS	11/12/2019	13/12/2019			0.00	34,874,457.68	13,447,916.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 2 DIAS	11/12/2019	13/12/2019			0.00	13,448,830.55	-913.99
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA HOTELERA ACUEDUCTO S DE RL DE CV	13/12/2019				0.00	49,975.00	-50,888.99
PAGO A TERCEROS DISEÑO Y PROMOCION DE EVENTOS SA DE CV	13/12/2019				0.00	13,920.00	-64,808.99
PAGO A TERCEROS VIDES Y BARRICAS SA DE CV	13/12/2019				0.00	40,380.00	-105,188.99
PAGO A TERCEROS ALVARO VERTIZ ROMERO	13/12/2019				0.00	23,476.08	-128,665.07
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 5 SPEI	13/12/2019				0.00	475.00	-129,140.07
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 5 SPEI	13/12/2019				0.00	76.00	-129,216.07
PAGO A TERCEROS COMERCIALIZADORA MASTER EVENT SA DE CV	13/12/2019				0.00	59,998.44	-189,214.51
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 2 DIAS	13/12/2019			10,102,800.37		0.00	9,913,585.86
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 2 DIAS	13/12/2019			4,209.50		0.00	9,917,795.36
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 2 DIAS	13/12/2019			34,874,457.68		0.00	44,792,253.04
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 2 DIAS	13/12/2019			14,531.02		0.00	44,806,784.06
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 2 DIAS	13/12/2019			13,448,830.55		0.00	58,255,614.61
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 2 DIAS	13/12/2019			5,603.68		0.00	58,261,218.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	13/12/2019	16/12/2019			0.00	9,918,709.35	48,342,508.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	13/12/2019	16/12/2019			0.00	34,888,988.70	13,453,520.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	13/12/2019	16/12/2019			0.00	13,454,434.23	-913.99
PAGO A TERCEROS CHRIS MOORE							
	16/12/2019				0.00	16,254.95	-17,168.94
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
	16/12/2019				0.00	95.00	-17,263.94
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
	16/12/2019				0.00	15.20	-17,279.14
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS							
	16/12/2019				9,918,709.35	0.00	9,901,430.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS							
	16/12/2019				6,199.19	0.00	9,907,629.40
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS							
	16/12/2019				34,888,988.70	0.00	44,796,618.10
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS							
	16/12/2019				21,805.62	0.00	44,818,423.72
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS							
	16/12/2019				13,454,434.23	0.00	58,272,857.95
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS							
	16/12/2019				8,409.02	0.00	58,281,266.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS							
	16/12/2019	17/12/2019			0.00	9,908,543.39	48,372,723.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS							
	16/12/2019	17/12/2019			0.00	34,910,794.32	13,461,929.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS							
	16/12/2019	17/12/2019			0.00	13,462,843.25	-913.99
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS							
	17/12/2019				9,908,543.39	0.00	9,907,629.40
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS							
	17/12/2019				2,064.28	0.00	9,909,693.68
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS							
	17/12/2019				34,910,794.32	0.00	44,820,488.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS							
	17/12/2019				7,273.08	0.00	44,827,761.08
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS							
	17/12/2019				13,462,843.25	0.00	58,290,604.33
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS							
	17/12/2019				2,804.76	0.00	58,293,409.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS							
	17/12/2019	18/12/2019			0.00	9,910,607.67	48,382,801.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS							
	17/12/2019	18/12/2019			0.00	13,465,648.01	34,917,153.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS							
	17/12/2019	18/12/2019			0.00	34,918,067.40	-913.99
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	18/12/2019				0.00	99,358.56	-100,272.55
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	18/12/2019				0.00	2,346.64	-102,619.19
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	18/12/2019				0.00	184,442.11	-287,061.30
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	18/12/2019				0.00	303,881.21	-590,942.51
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	18/12/2019				0.00	105,681.81	-696,624.32
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	18/12/2019				0.00	338,566.69	-1,035,191.01
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	18/12/2019				9,910,607.67	0.00	8,875,416.66
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	18/12/2019				2,064.71	0.00	8,877,481.37
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	18/12/2019				13,465,648.01	0.00	22,343,129.38
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	18/12/2019				2,805.34	0.00	22,345,934.72
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	18/12/2019	19/12/2019			0.00	8,977,202.92	13,368,731.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	18/12/2019	19/12/2019			0.00	34,925,342.00	-21,556,610.20
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	18/12/2019	19/12/2019			0.00	13,368,984.59	-34,925,594.79
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	18/12/2019				34,918,067.40	0.00	-7,527.39
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	18/12/2019				7,274.60	0.00	-252.79
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI	19/12/2019				0.00	570.00	-822.79
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI	19/12/2019				0.00	91.20	-913.99
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	19/12/2019				8,977,202.92	0.00	8,976,288.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	19/12/2019				1,870.25	0.00	8,978,159.18
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	19/12/2019				34,925,342.00	0.00	43,903,501.18
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	19/12/2019				7,276.11	0.00	43,910,777.29
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	19/12/2019				13,368,984.59	0.00	57,279,761.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	19/12/2019				2,785.21	0.00	57,282,547.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	19/12/2019	20/12/2019			0.00	8,979,073.17	48,303,473.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	19/12/2019	20/12/2019			0.00	34,932,618.11	13,370,855.81
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	19/12/2019	20/12/2019			0.00	13,371,769.80	-913.99
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	20/12/2019				0.00	404,965.28	-405,879.27
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	20/12/2019				0.00	293,020.64	-698,899.91
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	20/12/2019				0.00	58,000.00	-756,899.91
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	20/12/2019				0.00	232,000.00	-988,899.91
PAGO A TERCEROS MIL NOVECIENTOS DOCE SA DE CV							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	20/12/2019				0.00	500,000.00	-1,488,899.91
PAGO A TERCEROS RESTAURANTE ZUNO SA DE CV	20/12/2019				0.00	6,644.84	-1,495,544.75
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	20/12/2019				0.00	24,940.00	-1,520,484.75
PAGO A TERCEROS LA COFRADIA SA DE CV	20/12/2019				0.00	3,800.00	-1,524,284.75
PAGO A TERCEROS Z LATINA S DE RL DE CV	20/12/2019				0.00	5,569.00	-1,529,853.75
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	20/12/2019				0.00	234,109.71	-1,763,963.46
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	20/12/2019				0.00	45,981.60	-1,809,945.06
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	20/12/2019				0.00	1,610.01	-1,811,555.07
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	20/12/2019				0.00	100,471.08	-1,912,026.15
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV	20/12/2019				0.00	11,600.00	-1,923,626.15
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	20/12/2019				0.00	25,142.62	-1,948,768.77
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	20/12/2019				0.00	4,280.43	-1,953,049.20
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	20/12/2019				0.00	10,788.00	-1,963,837.20
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV	20/12/2019				0.00	33,158.60	-1,996,995.80
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	20/12/2019				0.00	9,280.00	-2,006,275.80
PAGO A TERCEROS VALIRIA HOTEL Y SPA SA DE CV	20/12/2019				0.00	35,691.00	-2,041,966.80
PAGO A TERCEROS ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG SA DE CV	20/12/2019				0.00	200,136.00	-2,242,102.80
PAGO A TERCEROS COMPANIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE CV	20/12/2019				0.00	21,225.40	-2,263,328.20
PAGO A TERCEROS JALISCO ES MEXICO SA DE CV	20/12/2019				0.00	5,450.49	-2,268,778.69
PAGO A TERCEROS JALISCO ES MEXICO SA DE CV	20/12/2019				0.00	1,755.60	-2,270,534.29
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	20/12/2019				0.00	2,784.00	-2,273,318.29
PAGO A TERCEROS SOLAR CHACA SA DE CV	20/12/2019				0.00	7,092.40	-2,280,410.69
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	20/12/2019				0.00	10,440.00	-2,290,850.69
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC	20/12/2019				0.00	4,600.00	-2,295,450.69
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	20/12/2019				0.00	15,697.00	-2,311,147.69
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	20/12/2019				0.00	14,835.00	-2,325,982.69
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	20/12/2019				0.00	45,704.00	-2,371,686.69
PAGO A TERCEROS LA COFRADIA SA DE CV	20/12/2019				0.00	2,905.00	-2,374,591.69
PAGO A TERCEROS LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV	20/12/2019				0.00	3,900.00	-2,378,491.69
PAGO A TERCEROS LIFE IS SWEET SA DE CV	20/12/2019				0.00	2,370.00	-2,380,861.69
PAGO A TERCEROS PRESENTATION SERVICES SA DE CV	20/12/2019				0.00	280,415.57	-2,661,277.26
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	20/12/2019				0.00	12,350.52	-2,673,627.78
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	20/12/2019				0.00	36,711.00	-2,710,338.78
PAGO A TERCEROS AR CORPORATIVO TURISTICO SA DE CV	20/12/2019				0.00	15,660.00	-2,725,998.78
PAGO A TERCEROS GRUPO TRES BON SA DE CV	20/12/2019				0.00	67,921.00	-2,793,919.78
PAGO A TERCEROS SALON VIRREYES SA DE CV	20/12/2019				0.00	162,771.50	-2,956,691.28
PAGO A TERCEROS HACIENDA DEL CARMEN HOTEL Y SPA SA DE CV	20/12/2019				0.00	5,398.80	-2,962,090.08
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 37 SPEI	20/12/2019				0.00	3,515.00	-2,965,605.08
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 37 SPEI	20/12/2019				0.00	562.40	-2,966,167.48
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	20/12/2019				8,979,073.17	0.00	6,012,905.69
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	20/12/2019				1,870.64	0.00	6,014,776.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	20/12/2019				34,932,618.11	0.00	40,947,394.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	20/12/2019				7,277.63	0.00	40,954,672.07
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	20/12/2019				13,371,769.80	0.00	54,326,441.87
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	20/12/2019				2,785.79	0.00	54,329,227.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 10 DIAS	20/12/2019	30/12/2019			0.00	6,420,765.80	47,908,461.86
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 10 DIAS	20/12/2019	30/12/2019			0.00	34,939,895.74	12,968,566.12
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 10 DIAS	20/12/2019	30/12/2019			0.00	12,969,480.10	-913.98
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.5% A 10 DIAS	30/12/2019				6,420,765.80	0.00	6,419,851.82
PREMIO I/PRLV AL 7.5% A 10 DIAS	30/12/2019				13,376.60	0.00	6,433,228.42
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.5% A 10 DIAS	30/12/2019				34,939,895.74	0.00	41,373,124.16
PREMIO I/PRLV AL 7.5% A 10 DIAS	30/12/2019				72,791.45	0.00	41,445,915.61
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.5% A 10 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	30/12/2019				12,969,480.10	0.00	54,415,395.71
PREMIO I/PRLV AL 7.5% A 10 DIAS	30/12/2019				27,019.75	0.00	54,442,415.46
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	30/12/2019				0.00	15,708.21	54,426,707.25
IVA 16% DE HONORARIOS	30/12/2019				0.00	2,513.31	54,424,193.94
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	30/12/2019				0.00	241,280.00	54,182,913.94
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	30/12/2019				0.00	400,351.49	53,782,562.45
PAGO A TERCEROS GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV	30/12/2019				0.00	35,752.10	53,746,810.35
PAGO A TERCEROS ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG SA DE CV	30/12/2019				0.00	339,600.00	53,407,210.35
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	30/12/2019				0.00	35,231.51	53,371,978.84
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	30/12/2019				0.00	84,978.98	53,286,999.86
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI	30/12/2019				0.00	570.00	53,286,429.86
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI	30/12/2019				0.00	91.20	53,286,338.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	30/12/2019	02/01/2020			0.00	35,012,687.19	18,273,651.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	30/12/2019	02/01/2020			0.00	5,519,455.80	12,754,195.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	30/12/2019	02/01/2020			0.00	12,755,109.65	-913.98
APORTACION AL PATRIMONIO	31/12/2019				1,016,160.00	0.00	1,015,246.02
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES DICIEMBRE 2019	31/12/2019				101.63	0.00	1,015,347.65
Totales					863,777,116.23	862,761,768.58	1,015,347.65

Retención del ISR:	De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de 2010 se aplicara la Tasa Anual de .60% 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		
