

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/oct/19
Periodo 01/oct/19-31/oct/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	58,193,398.73	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	58,193,398.73	0.00	0.00
Bancos			0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	94.39
Plazo	0.00	50,430,109.89	5.61
Vista	0.00	3,000,000.00	
Total Bancos	0.00	53,430,109.89	100.00
Total Cartera de Inversión	58,193,398.73	53,430,109.89	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	58,193,398.73	53,430,109.89	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	13,000,703.78	Del Periodo	
Retiros	18,077,398.23	I.V.A.	6,115.59
Intereses/Premios	340,161.47	Intereses	340,161.47
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	6,805.91	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	10,346.27
		Intereses	1,022,122.82
		I.S.R.	0.00

Resumen de Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

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

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

Detalle de Cartera de Inversión M.N.

Cto_Inversión	Pzo T_Ant	Tasa	Fecha_Ven T_Act	Emisión Valor en Libros	Costo_Unitario Valor de Mercado	Precio de Mercado Plus/Minus
SUC. SCOTIABANK INVERLAT						
Plazo						
1016999263	1	7.750000	01/11/2019	PAGARE 0 0	6,310,740.960000	0.000000
	0		1	6,310,740.96	6,310,740.96	0.00
1016999263	1	7.750000	01/11/2019	PAGARE 0 0	33,603,239.500000	0.000000
	0		1	33,603,239.50	33,603,239.50	0.00
1016999263	1	7.750000	01/11/2019	PAGARE 0 0	10,516,129.430000	0.000000
	0		1	10,516,129.43	10,516,129.43	0.00
Total Plazo				50,430,109.89	50,430,109.89	0.00
Vista						
6999263				CTACHEQUES 0 0	0.010000	0.000000
	0	300000000		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
Total Vista				3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				53,430,109.89	53,430,109.89	0.00
Total cartera de inversión				53,430,109.89	53,430,109.89	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							7,799.44
PAGO A TERCEROS PEGASO PCS SA DE CV	01/10/2019				0.00	306,240.00	-298,440.56
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	01/10/2019				0.00	7,023.00	-305,463.56
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	01/10/2019				0.00	36,065.67	-341,529.23
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	01/10/2019				0.00	6,032.00	-347,561.23
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA	01/10/2019				0.00	3,300.00	-350,861.23
PAGO A TERCEROS TRAVESIAS EDITORES SA DE CV	01/10/2019				0.00	70,760.00	-421,621.23
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	01/10/2019				0.00	12,351.00	-433,972.23
PAGO A TERCEROS NOTIEXPO Y CONGRESOS SA DE CV	01/10/2019				0.00	42,146.66	-476,118.89
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	01/10/2019				0.00	13,852.72	-489,971.61
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA	01/10/2019				0.00	9,744.00	-499,715.61
PAGO A TERCEROS EXPERIENCIAS PANORAMICAS DE MEXICO S DE RL DE CV	01/10/2019				0.00	15,600.00	-515,315.61
PAGO A TERCEROS GDLVAN SA DE CV	01/10/2019				0.00	5,850.00	-521,165.61
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	01/10/2019				0.00	15,080.00	-536,245.61
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	01/10/2019				0.00	9,280.00	-545,525.61
PAGO A TERCEROS LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV	01/10/2019				0.00	5,850.00	-551,375.61
PAGO A TERCEROS RESTAURANTE ZUNO SA DE CV	01/10/2019				0.00	2,780.00	-554,155.61
PAGO A TERCEROS MARIA GUADALUPE ZEPEDA CASTANEDA	01/10/2019				0.00	20,184.00	-574,339.61
PAGO A TERCEROS ALICIA MARGARITA VELAZQUEZ AVALOS	01/10/2019				0.00	3,480.00	-577,819.61
PAGO A TERCEROS SF PARTNERS II S DE RL DE CV	01/10/2019				0.00	9,210.00	-587,029.61
PAGO A TERCEROS BC PEOPLE SA DE CV	01/10/2019				0.00	40,600.00	-627,629.61
PAGO A TERCEROS RODRIGO DEL CASTILLO DE AGUINAGA	01/10/2019				0.00	13,154.40	-640,784.01
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	01/10/2019				0.00	433,835.36	-1,074,619.37
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	01/10/2019				0.00	130,123.70	-1,204,743.07
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	01/10/2019				0.00	116,000.00	-1,320,743.07
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	01/10/2019				0.00	116,000.00	-1,436,743.07
PAGO A TERCEROS ORANGE PUBLISHING GROUP SC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	01/10/2019				0.00	70,760.00	-1,507,503.07
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	01/10/2019				0.00	164,999.99	-1,672,503.06
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	01/10/2019				0.00	149,779.20	-1,822,282.26
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	01/10/2019				0.00	788,155.00	-2,610,437.26
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	01/10/2019				0.00	676,935.00	-3,287,372.26
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 31 SPEI	01/10/2019				0.00	2,945.00	-3,290,317.26
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 31 SPEI	01/10/2019				0.00	471.20	-3,290,788.46
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.45% A 1 DIAS	01/10/2019				58,193,398.73	0.00	54,902,610.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.45% A 1 DIAS	01/10/2019				12,042.80	0.00	54,914,653.07
INVERSIÓN REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.45% A 1 DIAS, 476 TIT A 115.009046 C/U	01/10/2019	02/10/2019			0.00	54,859,200.07	55,453.00
REGISTRO DE HONS. FIDUCIARIOS A SUBFISOS HONORARIOS	01/10/2019				0.00	15,708.20	39,744.80
IVA POR REG. DE HONS. FIDUCIARIOS A SUBFISOS HONORARIOS	01/10/2019				0.00	2,513.32	37,231.48
PAGO A TERCEROS LATINAMERICA MEETINGS SA DE CV	02/10/2019				0.00	47,637.72	-10,406.24
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	02/10/2019				0.00	21,428.38	-31,834.62
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	02/10/2019				0.00	29,000.00	-60,834.62
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	02/10/2019				0.00	58,000.00	-118,834.62
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	02/10/2019				0.00	189,631.50	-308,466.12
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	02/10/2019				0.00	72,632.00	-381,098.12
PAGO A TERCEROS BUS POWER S A DE C V	02/10/2019				0.00	207,234.00	-588,332.12
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	02/10/2019				0.00	160,000.00	-748,332.12
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	02/10/2019				0.00	391,100.00	-1,139,432.12
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	02/10/2019				0.00	2,880.28	-1,142,312.40
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	02/10/2019				0.00	230,838.84	-1,373,151.24
PAGO A TERCEROS REVISTA DOS 8 SA DE CV	02/10/2019				0.00	7,540.00	-1,380,691.24
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI	02/10/2019				0.00	1,045.00	-1,381,736.24
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI	02/10/2019				0.00	167.20	-1,381,903.44
INVERSIÓN REPORTO BONOS 270603 0 AL 7.45% A 1 DIAS, 427 TIT A 106.085706 C/U							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	02/10/2019	03/10/2019			0.00	45,388,557.20	-46,770,460.64
INVERSIÓN REPORTO BONOS 310529 0 AL 7.45% A 1 DIAS, 73 TIT A 109.826239 C/U	02/10/2019	03/10/2019			0.00	8,110,557.96	-54,881,018.60
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.45% A 1 DIAS	02/10/2019			54,859,200.07		0.00	-21,818.53
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.45% A 1 DIAS	02/10/2019			11,352.81		0.00	-10,465.72
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.45% A 1 DIAS	03/10/2019			45,388,557.20		0.00	45,378,091.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.45% A 1 DIAS	03/10/2019			9,392.91		0.00	45,387,484.39
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.45% A 1 DIAS	03/10/2019			8,110,557.96		0.00	53,498,042.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.45% A 1 DIAS	03/10/2019			1,678.43		0.00	53,499,720.78
INVERSIÓN REPORTO BONOS 241205 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 7 TIT A 118.018348 C/U	03/10/2019	04/10/2019			0.00	842,887.04	52,656,833.74
INVERSIÓN REPORTO BONOS 270603 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 358 TIT A 106.360535 C/U	03/10/2019	04/10/2019			0.00	38,177,901.32	14,478,932.42
INVERSIÓN REPORTO BONOS 310529 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 199 TIT A 109.439749 C/U	03/10/2019	04/10/2019			0.00	21,778.51	14,457,153.91
INVERSIÓN REPORTO BONOS 260305 0 AL 7.7% A 1 DIAS, 152 TIT A 95.180557 C/U	03/10/2019	04/10/2019			0.00	14,467,635.02	-10,481.11
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	04/10/2019				0.00	433,835.36	-444,316.47
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	04/10/2019				0.00	95.00	-444,411.47
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	04/10/2019				0.00	15.20	-444,426.67
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/10/2019			842,887.04		0.00	398,460.37
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/10/2019			180.28		0.00	398,640.65
COMPRA EN SIID. SCOTIAG E2 0 ~: 13193950U A UN PRECIO DE 4.0236	04/10/2019		13193950	4.02364	0.00	53,087,704.98	-52,689,064.33
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/10/2019			38,177,901.32		0.00	-14,511,163.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/10/2019			8,165.83		0.00	-14,502,997.18
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/10/2019			21,778.51		0.00	-14,481,218.67
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/10/2019			4.66		0.00	-14,481,214.01
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/10/2019			14,467,635.02		0.00	-13,578.99
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	04/10/2019			3,094.47		0.00	-10,484.52
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	08/10/2019				0.00	191,655.66	-202,140.18
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	08/10/2019				0.00	2,415.00	-204,555.18
PAGO A TERCEROS LEVEL 5 SC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	08/10/2019				0.00	41,760.00	-246,315.18
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	08/10/2019				0.00	150,800.00	-397,115.18
PAGO A TERCEROS OPERADORA HOTELLERA BIBLOS S DE RL DE CV	08/10/2019				0.00	200,000.01	-597,115.19
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 5 SPEI	08/10/2019				0.00	475.00	-597,590.19
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 5 SPEI	08/10/2019				0.00	76.00	-597,666.19
VENTA DE SIID. SCOTIAG E2 0 ~: 145818U A UN PRECIO DE 4.0268	08/10/2019		145818	4.026815	586,719.14	0.00	-10,947.05
UTILIDAD SCOTIAG E2 0 ~: 145818U A UN PRECIO DE 4.0268	08/10/2019		145818	4.026815	462.97	0.00	-10,484.08
PAGO A TERCEROS ARTICULOS PROMOCIONALES JAS S DE RL DE CV	14/10/2019				0.00	18,676.00	-29,160.08
VENTA DE SIID. SCOTIAG E2 0 ~: 4660U A UN PRECIO DE 4.0315	14/10/2019		4660	4.031536	18,750.16	0.00	-10,409.92
UTILIDAD SCOTIAG E2 0 ~: 4660U A UN PRECIO DE 4.0315	14/10/2019		4660	4.031536	36.80	0.00	-10,373.12
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	15/10/2019				0.00	95.00	-10,468.12
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	15/10/2019				0.00	15.20	-10,483.32
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	15/10/2019	16/10/2019			0.00	10,229,590.38	-10,240,073.70
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	15/10/2019	16/10/2019			0.00	40,373,829.66	-50,613,903.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	15/10/2019	16/10/2019			0.00	1,992,179.52	-52,606,082.88
VENTA DE SIID. SCOTIAG E2 0 ~: 13043472U A UN PRECIO DE 4.0323	15/10/2019		13043472	4.032331	52,482,235.67	0.00	-123,847.21
UTILIDAD SCOTIAG E2 0 ~: 13043472U A UN PRECIO DE 4.0323	15/10/2019		13043472	4.032331	113,360.82	0.00	-10,486.39
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	16/10/2019				10,229,590.38	0.00	10,219,103.99
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	16/10/2019				2,188.00	0.00	10,221,291.99
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	16/10/2019				40,373,829.66	0.00	50,595,121.65
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	16/10/2019				8,635.51	0.00	50,603,757.16
VENCIMIENTO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	16/10/2019				1,992,179.52	0.00	52,595,936.68
PREMIO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	16/10/2019				426.10	0.00	52,596,362.78
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	16/10/2019	17/10/2019			0.00	10,231,778.38	42,364,584.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	16/10/2019	17/10/2019			0.00	40,382,465.17	1,982,119.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	16/10/2019	17/10/2019			0.00	1,992,605.62	-10,486.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	17/10/2019				10,231,778.38	0.00	10,221,291.99
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	17/10/2019				2,188.46	0.00	10,223,480.45
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	17/10/2019				40,382,465.17	0.00	50,605,945.62
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	17/10/2019				8,637.36	0.00	50,614,582.98
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	17/10/2019				1,992,605.62	0.00	52,607,188.60
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	17/10/2019				426.20	0.00	52,607,614.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	17/10/2019	18/10/2019			0.00	10,233,966.84	42,373,647.96
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	17/10/2019	18/10/2019			0.00	40,391,102.53	1,982,545.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	17/10/2019	18/10/2019			0.00	1,993,031.82	-10,486.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	18/10/2019				10,233,966.84	0.00	10,223,480.45
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	18/10/2019				2,188.93	0.00	10,225,669.38
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	18/10/2019				40,391,102.53	0.00	50,616,771.91
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	18/10/2019				8,639.21	0.00	50,625,411.12
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	18/10/2019				1,993,031.82	0.00	52,618,442.94
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	18/10/2019				426.29	0.00	52,618,869.23
PAGO A TERCEROS AS DEPORTES SA DE CV	18/10/2019				0.00	1,500,000.00	51,118,869.23
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	18/10/2019				0.00	1,840,320.00	49,278,549.23
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	18/10/2019				0.00	95.00	49,278,454.23
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	18/10/2019				0.00	15.20	49,278,439.03
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	18/10/2019				0.00	440.91	49,277,998.12
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	18/10/2019				0.00	70.55	49,277,927.57
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 3 DIAS	18/10/2019	21/10/2019			0.00	8,395,324.31	40,882,603.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 3 DIAS	18/10/2019	21/10/2019			0.00	40,399,741.74	482,861.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 3 DIAS	18/10/2019	21/10/2019			0.00	493,347.91	-10,486.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 3 DIAS	21/10/2019				8,395,324.31	0.00	8,384,837.92
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 3 DIAS	21/10/2019				5,387.00	0.00	8,390,224.92
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	21/10/2019				40,399,741.74	0.00	48,789,966.66
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 3 DIAS	21/10/2019				25,923.17	0.00	48,815,889.83
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 3 DIAS	21/10/2019				493,347.91	0.00	49,309,237.74
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 3 DIAS	21/10/2019				316.56	0.00	49,309,554.30
APORTACION AL PATRIMONIO 18/10/2019	21/10/2019				10,000,000.00	0.00	59,309,554.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	21/10/2019	22/10/2019			0.00	8,400,711.31	50,908,842.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	21/10/2019	22/10/2019			0.00	40,425,664.91	10,483,178.08
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	21/10/2019	22/10/2019			0.00	10,493,664.47	-10,486.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	22/10/2019				8,400,711.31	0.00	8,390,224.92
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	22/10/2019				1,796.82	0.00	8,392,021.74
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	22/10/2019				40,425,664.91	0.00	48,817,686.65
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	22/10/2019				8,646.60	0.00	48,826,333.25
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	22/10/2019				10,493,664.47	0.00	59,319,997.72
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	22/10/2019				2,244.48	0.00	59,322,242.20
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	22/10/2019	23/10/2019			0.00	8,402,508.13	50,919,734.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	22/10/2019	23/10/2019			0.00	40,434,311.51	10,485,422.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	22/10/2019	23/10/2019			0.00	10,495,908.95	-10,486.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	23/10/2019				8,402,508.13	0.00	8,392,021.74
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	23/10/2019				1,797.20	0.00	8,393,818.94
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23/10/2019				40,434,311.51	0.00	48,828,130.45
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23/10/2019				8,648.45	0.00	48,836,778.90
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23/10/2019				10,495,908.95	0.00	59,332,687.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 1 DIAS	23/10/2019				2,244.96	0.00	59,334,932.81
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	23/10/2019	24/10/2019			0.00	8,404,305.33	50,930,627.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	23/10/2019	24/10/2019			0.00	40,442,959.96	10,487,667.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	23/10/2019	24/10/2019			0.00	10,498,153.91	-10,486.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	24/10/2019				8,404,305.33	0.00	8,393,818.94
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	24/10/2019				1,797.59	0.00	8,395,616.53
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	24/10/2019				40,442,959.96	0.00	48,838,576.49
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	24/10/2019				8,650.30	0.00	48,847,226.79
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	24/10/2019				10,498,153.91	0.00	59,345,380.70
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	24/10/2019				2,245.44	0.00	59,347,626.14
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	24/10/2019				0.00	280,234.51	59,067,391.63
PAGO A TERCEROS OPERADORA HOTELLERA BIBLOS S DE RL DE CV	24/10/2019				0.00	200,000.00	58,867,391.63
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/10/2019				0.00	14,404.06	58,852,987.57
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/10/2019				0.00	7,092.40	58,845,895.17
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/10/2019				0.00	15,311.77	58,830,583.40
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/10/2019				0.00	14,268.23	58,816,315.17
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/10/2019				0.00	22,754.50	58,793,560.67
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/10/2019				0.00	56,878.45	58,736,682.22
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/10/2019				0.00	485,446.75	58,251,235.47
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/10/2019				0.00	25,297.52	58,225,937.95
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/10/2019				0.00	253,806.22	57,972,131.73
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	24/10/2019				0.00	102,988.53	57,869,143.20
PAGO A TERCEROS BAZAR Y TALLER MEXICO SA DE CV	24/10/2019				0.00	169,554.88	57,699,588.32
PAGO A TERCEROS BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	24/10/2019				0.00	186,953.96	57,512,634.36
PAGO A TERCEROS NOHAGASUNA DE RL DE CV	24/10/2019				0.00	206,350.00	57,306,284.36
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI	24/10/2019				0.00	1,425.00	57,304,859.36
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI	24/10/2019				0.00	228.00	57,304,631.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	24/10/2019	25/10/2019			0.00	6,363,108.14	50,941,523.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	24/10/2019	25/10/2019			0.00	40,451,610.26	10,489,912.96
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	24/10/2019	25/10/2019			0.00	10,500,399.35	-10,486.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	25/10/2019				6,363,108.14	0.00	6,352,621.75
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	25/10/2019				1,361.00	0.00	6,353,982.75
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	25/10/2019				40,451,610.26	0.00	46,805,593.01
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	25/10/2019				8,652.15	0.00	46,814,245.16
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	25/10/2019				10,500,399.35	0.00	57,314,644.51
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	25/10/2019				2,245.92	0.00	57,316,890.43
PAGO A TERCEROS ALBERTO REBOLLEDO HUEZO	25/10/2019				0.00	43,500.00	57,273,390.43
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	25/10/2019				0.00	6,900,000.00	50,373,390.43
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	25/10/2019				0.00	190.00	50,373,200.43
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	25/10/2019				0.00	30.40	50,373,170.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 3 DIAS	25/10/2019	28/10/2019			0.00	6,320,858.94	44,052,311.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 3 DIAS	25/10/2019	28/10/2019			0.00	33,560,152.21	10,492,158.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 3 DIAS	25/10/2019	28/10/2019			0.00	10,502,645.27	-10,486.39
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	28/10/2019				6,320,858.94	0.00	6,310,372.55
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	28/10/2019				4,055.88	0.00	6,314,428.43
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	28/10/2019				33,560,152.21	0.00	39,874,580.64
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	28/10/2019				21,534.43	0.00	39,896,115.07
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	28/10/2019				10,502,645.27	0.00	50,398,760.34
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.7% A 3 DIAS	28/10/2019				6,739.20	0.00	50,405,499.54
REGISTRO DE HONS. FIDUCIARIOS A SUBFISOS HONORARIOS	28/10/2019				0.00	15,708.20	50,389,791.34
IVA POR REG. DE HONS. FIDUCIARIOS A SUBFISOS HONORARIOS	28/10/2019				0.00	2,513.32	50,387,278.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	28/10/2019	29/10/2019			0.00	6,306,693.30	44,080,584.72
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	28/10/2019	29/10/2019			0.00	33,581,686.64	10,498,898.08
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	28/10/2019	29/10/2019			0.00	10,509,384.47	-10,486.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	29/10/2019				6,306,693.30	0.00	6,296,206.91
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	29/10/2019				1,348.93	0.00	6,297,555.84
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	29/10/2019				33,581,686.64	0.00	39,879,242.48
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	29/10/2019				7,182.75	0.00	39,886,425.23
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	29/10/2019				10,509,384.47	0.00	50,395,809.70
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	29/10/2019				2,247.84	0.00	50,398,057.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	29/10/2019	30/10/2019			0.00	6,308,042.23	44,090,015.31
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	29/10/2019	30/10/2019			0.00	33,588,869.39	10,501,145.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	29/10/2019	30/10/2019			0.00	10,511,632.31	-10,486.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	30/10/2019				6,308,042.23	0.00	6,297,555.84
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	30/10/2019				1,349.22	0.00	6,298,905.06
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	30/10/2019				33,588,869.39	0.00	39,887,774.45
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	30/10/2019				7,184.29	0.00	39,894,958.74
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	30/10/2019				10,511,632.31	0.00	50,406,591.05
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	30/10/2019				2,248.32	0.00	50,408,839.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	30/10/2019	31/10/2019			0.00	6,309,391.45	44,099,447.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	30/10/2019	31/10/2019			0.00	33,596,053.68	10,503,394.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	30/10/2019	31/10/2019			0.00	10,513,880.63	-10,486.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	31/10/2019				6,309,391.45	0.00	6,298,905.06
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	31/10/2019				1,349.51	0.00	6,300,254.57
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	31/10/2019				33,596,053.68	0.00	39,896,308.25
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	31/10/2019				7,185.82	0.00	39,903,494.07
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	31/10/2019				10,513,880.63	0.00	50,417,374.70
PREMIO I/PRLV AL 7.7% A 1 DIAS	31/10/2019				2,248.80	0.00	50,419,623.50
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	31/10/2019	01/11/2019			0.00	6,310,740.96	44,108,882.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	31/10/2019	01/11/2019			0.00	33,603,239.50	10,505,643.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	31/10/2019	01/11/2019			0.00	10,516,129.43	-10,486.39
APORTACION AL PATRIMONIO	31/10/2019				3,000,000.00	0.00	2,989,513.61
INV. CUENTA DE CHEQUES							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha_Op						
31/10/2019		300000000	0.01	0.00	3,000,000.00	-10,486.39
APORTACION AL PATRIMONIO INT GENERADOS						
31/10/2019				703.78	0.00	-9,782.61
Totales				930,522,046.70	930,539,628.75	-9,782.61

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		
