

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 30/nov/20
Periodo 01/nov/20-30/nov/20
Dias del Periodo 30

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	100.00
Plazo	33,749,450.54	4,226,622.23	0.00
Vista	-51,443,891.77	164.23	100.00
Total Bancos	-17,694,441.23	4,226,786.46	100.00
Total Cartera de Inversión	-17,694,441.23	4,226,786.46	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	-17,694,441.23	4,226,786.46	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	62,375,963.53	Del Periodo	
Retiros	24,020,688.26	I.V.A.	5,525.54
Intereses/Premios	115,968.70	Intereses	115,968.70
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	-1,122.33
Comisiones	2,229.60	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	35,686.90
		Intereses	2,918,855.45
		I.S.R.	-1,122.33

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	4.000000	01/12/2020	PAGARE 0 0	4,226,152.660000	0.000000
0			1	4,226,152.66	4,226,622.23	469.57
Total Plazo				4,226,152.66	4,226,622.23	469.57
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				4,226,152.66	4,226,622.23	469.57
Total cartera de inversión				4,226,152.66	4,226,622.23	469.57

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							-51,443,891.77
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 4 DIAS	03/11/2020				20,044,850.29	0.00	-31,399,041.48
PREMIO I/PRLV AL 4% A 4 DIAS	03/11/2020				8,908.82	0.00	-31,390,132.66
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 4 DIAS	03/11/2020				3,726,076.02	0.00	-27,664,056.64
PREMIO I/PRLV AL 4% A 4 DIAS	03/11/2020				1,656.03	0.00	-27,662,400.61
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 4 DIAS	03/11/2020				9,971,027.69	0.00	-17,691,372.92
PREMIO I/PRLV AL 4% A 4 DIAS	03/11/2020				4,431.57	0.00	-17,686,941.35
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	03/11/2020	04/11/2020			0.00	20,053,759.11	-37,740,700.46
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	03/11/2020	04/11/2020			0.00	3,727,732.05	-41,468,432.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	03/11/2020	04/11/2020			0.00	9,975,459.32	-51,443,891.83
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	04/11/2020				20,053,759.11	0.00	-31,390,132.72
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	04/11/2020				2,228.20	0.00	-31,387,904.52
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	04/11/2020				3,727,732.05	0.00	-27,660,172.47
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	04/11/2020				414.19	0.00	-27,659,758.28
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	04/11/2020				9,975,459.32	0.00	-17,684,298.96
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	04/11/2020				1,108.38	0.00	-17,683,190.58
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	04/11/2020				0.00	844,113.00	-18,527,303.58
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	04/11/2020				0.00	724,998.00	-19,252,301.58
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	04/11/2020				0.00	190.00	-19,252,491.58
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	04/11/2020				0.00	30.40	-19,252,521.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	04/11/2020	05/11/2020			0.00	20,055,987.31	-39,308,509.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	04/11/2020	05/11/2020			0.00	3,728,146.25	-43,036,655.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	04/11/2020	05/11/2020			0.00	8,407,236.29	-51,443,891.83
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	05/11/2020				20,055,987.31	0.00	-31,387,904.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	05/11/2020				2,228.44	0.00	-31,385,676.08
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	05/11/2020				3,728,146.25	0.00	-27,657,529.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	05/11/2020				414.24	0.00	-27,657,115.59
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	05/11/2020				8,407,236.29	0.00	-19,249,879.30
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	05/11/2020				934.14	0.00	-19,248,945.16
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	05/11/2020	06/11/2020			0.00	20,058,215.75	-39,307,160.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	05/11/2020	06/11/2020			0.00	3,728,560.50	-43,035,721.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	05/11/2020	06/11/2020			0.00	8,408,170.42	-51,443,891.83
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/11/2020				20,058,215.75	0.00	-31,385,676.08
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/11/2020				2,228.69	0.00	-31,383,447.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/11/2020				3,728,560.50	0.00	-27,654,886.89
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/11/2020				414.28	0.00	-27,654,472.61
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	06/11/2020				8,408,170.42	0.00	-19,246,302.19
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	06/11/2020				934.24	0.00	-19,245,367.95
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA REGISTRO DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES N	06/11/2020				1,122.33	0.00	-19,244,245.62
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA CORRECC IMPORTE	06/11/2020				17,812.18	0.00	-19,226,433.44
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	06/11/2020	09/11/2020			0.00	20,060,444.44	-39,286,877.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	06/11/2020	09/11/2020			0.00	3,728,974.79	-43,015,852.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	06/11/2020	09/11/2020			0.00	8,409,104.64	-51,424,957.31
APORTACION AL PATRIMONIO 09-11-2020	09/11/2020				981,000.00	0.00	-50,443,957.31
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	09/11/2020				20,060,444.44	0.00	-30,383,512.87
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	09/11/2020				6,686.81	0.00	-30,376,826.06
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	09/11/2020				3,728,974.79	0.00	-26,647,851.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	09/11/2020				1,242.99	0.00	-26,646,608.28
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	09/11/2020				8,409,104.64	0.00	-18,237,503.64
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	09/11/2020				2,803.03	0.00	-18,234,700.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/11/2020	10/11/2020			0.00	20,067,131.25	-38,301,831.86
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/11/2020	10/11/2020			0.00	3,730,217.78	-42,032,049.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	09/11/2020	10/11/2020			0.00	9,392,907.67	-51,424,957.31
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							
	10/11/2020				20,067,131.25	0.00	-31,357,826.06
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							
	10/11/2020				2,229.68	0.00	-31,355,596.38
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							
	10/11/2020				3,730,217.78	0.00	-27,625,378.60
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							
	10/11/2020				414.47	0.00	-27,624,964.13
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA CANC. CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA							
	10/11/2020				51,443,944.24	0.00	23,818,980.11
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA CANC. CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA							
	10/11/2020				0.00	88,271.27	23,730,708.84
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA RECLASIFICACIÓN AUXILIAR PREMIO INVERSION							
	10/11/2020				0.00	2,214.71	23,728,494.13
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA RECLASIFICACION AUXILIAR 6 PREMIOS GLOBAL INVERSI							
	10/11/2020				0.00	69,534.37	23,658,959.76
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA RECLASIFICACION AUXILIAR 25 PREMIOS GLOBAL INVERSI							
	10/11/2020				0.00	283,429.92	23,375,529.84
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA RECLASIFICACION AUXILIAR 12 PREMIOS GLOBAL INVERSI							
	10/11/2020				0.00	58,863.49	23,316,666.35
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA PREMIO INVERSION							
	10/11/2020				2,214.71	0.00	23,318,881.06
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA 6 PREMIOS GLOBAL INVERSION							
	10/11/2020				69,534.37	0.00	23,388,415.43
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA 25 PREMIOS GLOBAL INVERSION							
	10/11/2020				283,429.92	0.00	23,671,845.35
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA 12 PREMIOS GLOBAL INVERSION							
	10/11/2020				58,863.49	0.00	23,730,708.84
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA CANC. CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA							
	10/11/2020				0.00	2,584.40	23,728,124.44
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA CANC. CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA							
	10/11/2020				0.00	16,152.52	23,711,971.92
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							
	10/11/2020				9,392,907.67	0.00	33,104,879.59
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							
	10/11/2020				1,043.66	0.00	33,105,923.25
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA							
	10/11/2020				0.00	250.02	33,105,673.23
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA							
	10/11/2020				88,271.29	0.00	33,193,944.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							
	10/11/2020	11/11/2020			0.00	20,069,360.93	13,124,583.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							
	10/11/2020	11/11/2020			0.00	4,711,632.25	8,412,951.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							
	10/11/2020	11/11/2020			0.00	8,412,951.34	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							
	11/11/2020				20,069,360.93	0.00	20,069,360.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							
	11/11/2020				2,229.93	0.00	20,071,590.86
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	11/11/2020				4,711,632.25	0.00	24,783,223.11
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	11/11/2020				523.51	0.00	24,783,746.62
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	11/11/2020				8,412,951.34	0.00	33,196,697.96
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	11/11/2020				934.77	0.00	33,197,632.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/11/2020	12/11/2020			0.00	20,071,590.86	13,126,041.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/11/2020	12/11/2020			0.00	4,712,155.76	8,413,886.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/11/2020	12/11/2020			0.00	8,413,886.10	0.01
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/11/2020				20,071,590.86	0.00	20,071,590.87
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/11/2020				2,230.18	0.00	20,073,821.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/11/2020				4,712,155.76	0.00	24,785,976.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/11/2020				523.57	0.00	24,786,500.38
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/11/2020				8,413,886.10	0.00	33,200,386.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/11/2020				934.88	0.00	33,201,321.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/11/2020	13/11/2020			0.00	20,073,821.04	13,127,500.32
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/11/2020	13/11/2020			0.00	4,712,679.34	8,414,820.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/11/2020	13/11/2020			0.00	8,414,820.98	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/11/2020				20,073,821.04	0.00	20,073,821.04
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/11/2020				2,230.42	0.00	20,076,051.46
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/11/2020				4,712,679.34	0.00	24,788,730.80
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/11/2020				523.63	0.00	24,789,254.43
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/11/2020				8,414,820.98	0.00	33,204,075.41
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/11/2020				934.98	0.00	33,205,010.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 4 DIAS	13/11/2020	17/11/2020			0.00	20,076,051.46	13,128,958.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 4 DIAS	13/11/2020	17/11/2020			0.00	4,713,202.98	8,415,755.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 4 DIAS	13/11/2020	17/11/2020			0.00	8,415,755.94	0.01
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 4 DIAS	17/11/2020				20,076,051.46	0.00	20,076,051.47
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 4 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	17/11/2020				8,922.69	0.00	20,084,974.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 4 DIAS	17/11/2020				4,713,202.98	0.00	24,798,177.14
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 4 DIAS	17/11/2020				2,094.76	0.00	24,800,271.90
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 4 DIAS	17/11/2020				8,415,755.94	0.00	33,216,027.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 4 DIAS	17/11/2020				3,740.34	0.00	33,219,768.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/11/2020	18/11/2020			0.00	20,084,974.15	13,134,794.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/11/2020	18/11/2020			0.00	4,715,297.75	8,419,496.28
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/11/2020	18/11/2020			0.00	8,419,496.29	-0.01
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/11/2020				20,084,974.15	0.00	20,084,974.14
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/11/2020				2,231.66	0.00	20,087,205.80
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/11/2020				4,715,297.75	0.00	24,802,503.55
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/11/2020				523.92	0.00	24,803,027.47
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/11/2020				8,419,496.29	0.00	33,222,523.76
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/11/2020				935.50	0.00	33,223,459.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	18/11/2020	19/11/2020			0.00	20,087,205.81	13,136,253.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	18/11/2020	19/11/2020			0.00	4,715,821.68	8,420,431.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	18/11/2020	19/11/2020			0.00	8,420,431.77	0.00
APORTACION AL PATRIMONIO 19-11-2020	19/11/2020				3,534,631.00	0.00	3,534,631.00
APORTACION AL PATRIMONIO 19-11-2020	19/11/2020				5,779,140.00	0.00	9,313,771.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	19/11/2020				20,087,205.81	0.00	29,400,976.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	19/11/2020				2,231.91	0.00	29,403,208.72
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	19/11/2020				4,715,821.68	0.00	34,119,030.40
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	19/11/2020				523.98	0.00	34,119,554.38
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	19/11/2020				8,420,431.77	0.00	42,539,986.15
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	19/11/2020				935.60	0.00	42,540,921.75
PAGO A TERCEROS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	19/11/2020				0.00	279,413.13	42,261,508.62
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 CHEQUE DE CAJA							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	19/11/2020				0.00	150.00	42,261,358.62
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 CHEQUE DE CAJA	19/11/2020				0.00	24.00	42,261,334.62
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/11/2020	20/11/2020			0.00	22,348,027.19	19,913,307.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/11/2020	20/11/2020			0.00	4,716,345.67	15,196,961.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/11/2020	20/11/2020			0.00	15,196,961.77	-0.01
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	20/11/2020				0.00	210,220.00	-210,220.01
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	20/11/2020				0.00	164,219.00	-374,439.01
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	20/11/2020				0.00	120,640.00	-495,079.01
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	20/11/2020				0.00	13,920.00	-508,999.01
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	20/11/2020				0.00	20,300.00	-529,299.01
PAGO A TERCEROS VALIRIA HOTEL & SPA SA DE CV	20/11/2020				0.00	24,990.00	-554,289.01
PAGO A TERCEROS CONTACTO PROTOCOLARIO SA DE CV	20/11/2020				0.00	29,406.00	-583,695.01
PAGO A TERCEROS REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	20/11/2020				0.00	85,727.19	-669,422.20
PAGO A TERCEROS EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES SA DE CV	20/11/2020				0.00	290,000.00	-959,422.20
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	20/11/2020				0.00	9,280.00	-968,702.20
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	20/11/2020				0.00	133,632.00	-1,102,334.20
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	20/11/2020				0.00	7,540.00	-1,109,874.20
PAGO A TERCEROS LUIS GERARDO AMEZCUA GONZALEZ	20/11/2020				0.00	71,073.20	-1,180,947.40
PAGO A TERCEROS IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	20/11/2020				0.00	116,000.00	-1,296,947.40
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 10 SPEI	20/11/2020				0.00	950.00	-1,297,897.40
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 10 SPEI	20/11/2020				0.00	152.00	-1,298,049.40
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI	20/11/2020				0.00	285.00	-1,298,334.40
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI	20/11/2020				0.00	45.60	-1,298,380.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	20/11/2020				22,348,027.19	0.00	21,049,647.19
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	20/11/2020				2,483.11	0.00	21,052,130.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	20/11/2020				4,716,345.67	0.00	25,768,475.97
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	20/11/2020				524.04	0.00	25,769,000.01
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	20/11/2020			15,196,961.77		0.00	40,965,961.78
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	20/11/2020			1,688.55		0.00	40,967,650.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	20/11/2020	23/11/2020		0.00		22,350,510.30	18,617,140.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	20/11/2020	23/11/2020		0.00		4,221,460.12	14,395,679.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	20/11/2020	23/11/2020		0.00		14,395,679.93	-0.02
DEVOLUCIÓN DE TERCEROS DEV SPEI	23/11/2020			116,000.00		0.00	115,999.98
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	23/11/2020			0.00		464.60	115,535.38
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	23/11/2020			0.00		74.34	115,461.04
PAGO A TERCEROS SIMPVIEW LLC	23/11/2020			0.00		106,050.00	9,411.04
PAGO A TERCEROS SIMPVIEW CANADA LLC	23/11/2020			0.00		201,919.20	-192,508.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	23/11/2020			22,350,510.30		0.00	22,158,002.14
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	23/11/2020			7,450.17		0.00	22,165,452.31
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	23/11/2020			4,221,460.12		0.00	26,386,912.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	23/11/2020			1,407.15		0.00	26,388,319.58
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	23/11/2020			14,395,679.93		0.00	40,783,999.51
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	23/11/2020			4,798.56		0.00	40,788,798.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/11/2020	24/11/2020		0.00		14,207,970.35	26,580,827.72
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/11/2020	24/11/2020		0.00		4,222,867.27	22,357,960.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/11/2020	24/11/2020		0.00		22,357,960.47	-0.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	24/11/2020			14,207,970.35		0.00	14,207,970.33
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	24/11/2020			1,578.66		0.00	14,209,548.99
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	24/11/2020			4,222,867.27		0.00	18,432,416.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	24/11/2020			469.21		0.00	18,432,885.47
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	24/11/2020			22,357,960.47		0.00	40,790,845.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	24/11/2020			2,484.22		0.00	40,793,330.16
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	24/11/2020	25/11/2020			0.00	14,276,495.26	26,516,834.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	24/11/2020	25/11/2020			0.00	4,223,336.48	22,293,498.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	24/11/2020	25/11/2020			0.00	22,293,498.44	-0.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	25/11/2020				14,276,495.26	0.00	14,276,495.24
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	25/11/2020				1,586.28	0.00	14,278,081.52
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	25/11/2020				4,223,336.48	0.00	18,501,418.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	25/11/2020				469.26	0.00	18,501,887.26
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	25/11/2020				22,293,498.44	0.00	40,795,385.70
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	25/11/2020				2,477.06	0.00	40,797,862.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/11/2020	26/11/2020			0.00	14,278,081.53	26,519,781.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/11/2020	26/11/2020			0.00	4,223,805.75	22,295,975.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/11/2020	26/11/2020			0.00	22,295,975.50	-0.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	26/11/2020				14,278,081.53	0.00	14,278,081.51
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	26/11/2020				1,586.45	0.00	14,279,667.96
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	26/11/2020				4,223,805.75	0.00	18,503,473.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	26/11/2020				469.31	0.00	18,503,943.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	26/11/2020				22,295,975.50	0.00	40,799,918.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	26/11/2020				2,477.33	0.00	40,802,395.85
TRASPASO DE PATRIMONIO A SUBFISOS (SALIDA) TRASPASO	26/11/2020				0.00	2,258,589.47	38,543,806.38
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	26/11/2020				0.00	1,049,946.84	37,493,859.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/11/2020	27/11/2020			0.00	4,224,275.04	33,269,584.50
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/11/2020	27/11/2020			0.00	14,279,667.99	18,989,916.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/11/2020	27/11/2020			0.00	18,989,916.52	-0.01
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27/11/2020				0.00	16,152.52	-16,152.53
IVA 16% DE HONORARIOS	27/11/2020				0.00	2,584.40	-18,736.93
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	27/11/2020				0.00	1,996,000.00	-2,014,736.93
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE GDL CONVENIO RENOVANDO EL CORAZON DEL CD REC EST 2020							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	27/11/2020				0.00	17,000,000.00	-19,014,736.93
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	27/11/2020				0.00	190.00	-19,014,926.93
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	27/11/2020				0.00	30.40	-19,014,957.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/11/2020				4,224,275.04	0.00	-14,790,682.29
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/11/2020				469.36	0.00	-14,790,212.93
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/11/2020				14,279,667.99	0.00	-510,544.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/11/2020				1,586.63	0.00	-508,958.31
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/11/2020				18,989,916.52	0.00	18,480,958.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/11/2020				2,109.99	0.00	18,483,068.20
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	27/11/2020	30/11/2020			0.00	4,224,744.41	14,258,323.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	27/11/2020	30/11/2020			0.00	14,258,323.81	-0.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	30/11/2020				4,224,744.41	0.00	4,224,744.39
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	30/11/2020				1,408.25	0.00	4,226,152.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/11/2020	01/12/2020			0.00	14,263,076.58	-10,036,923.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/11/2020	01/12/2020			0.00	4,226,152.66	-14,263,076.60
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	30/11/2020				14,258,323.81	0.00	-4,752.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	30/11/2020				4,752.77	0.00	-0.02
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES	30/11/2020				164.25	0.00	164.23
Totales					720,592,974.03	669,148,918.03	164.23

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		
