

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/ago/20  
Periodo 01/ago/20-31/ago/20  
Dias del Periodo 31

R.F.C. Cliente	SIF070226EL1	GUADALAJARA
Plaza que lo atiende	GUADALAJARA	División Fiduciaria
Teléfono	333 6691719 36282	Av. Americas # 1685 4° piso
Correo Electrónico	REVISAR GASTOS DE COBRANZA	Providencia
R.F.C.	SIN9412025I4	44638 JALISCO MEX

TURISMO DE GUADALAJARA

Resumen Valor Patrimonial M.N.

	Periodo Anterior	Periodo Actual	% Participación/ Total Patrimonio
Intermediarios Bursátiles			
Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.00
Mercado de Dinero	0.00	0.00	0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de Efectivo	0.00	0.00	0.00
Total Intermediarios Bursátiles	0.00	0.00	0.00
Bancos			0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	100.06
Plazo	60,792,339.13	58,387,582.84	-0.06
Vista	-36,794.63	-36,794.52	100.00
Total Bancos	60,755,544.50	58,350,788.32	100.00
Total Cartera de Inversión	60,755,544.50	58,350,788.32	0.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	60,755,544.50	58,350,788.32	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	208,100.48	Del Periodo	
Retiros	2,818,431.22	I.V.A.	2,950.99
Intereses/Premios	228,095.14	Intereses	228,095.14
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	2,291.20	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	28,818.97
		Intereses	2,512,698.44
		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	4.250000	01/09/2020	PAGARE 0 0	40,434,321.210000	0.000000
	0		1	40,434,321.21	40,439,094.71	4,773.50
1016999263	1	4.250000	01/09/2020	PAGARE 0 0	4,742,422.520000	0.000000
	0		1	4,742,422.52	4,742,982.39	559.87
1016999263	1	4.250000	01/09/2020	PAGARE 0 0	13,203,946.940000	0.000000
	0		1	13,203,946.94	13,205,505.74	1,558.80
Total Plazo				58,380,690.67	58,387,582.84	6,892.17
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				58,380,690.67	58,387,582.84	6,892.17
Total cartera de inversión				58,380,690.67	58,387,582.84	6,892.17

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							-36,794.63
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	03/08/2020				40,231,068.95	0.00	40,194,274.32
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	03/08/2020				15,924.80	0.00	40,210,199.12
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	03/08/2020				4,853,974.52	0.00	45,064,173.64
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	03/08/2020				1,921.36	0.00	45,066,095.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	03/08/2020				15,699,277.62	0.00	60,765,372.62
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	03/08/2020				6,214.30	0.00	60,771,586.92
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	03/08/2020				0.00	844,113.00	59,927,473.92
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	03/08/2020				0.00	724,998.00	59,202,475.92
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	03/08/2020				0.00	190.00	59,202,285.92
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	03/08/2020				0.00	30.40	59,202,255.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	03/08/2020	04/08/2020			0.00	40,246,993.75	18,955,261.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	03/08/2020	04/08/2020			0.00	4,855,895.88	14,099,365.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	03/08/2020	04/08/2020			0.00	14,136,271.39	-36,905.50
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	04/08/2020				40,246,993.75	0.00	40,210,088.25
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	04/08/2020				5,310.37	0.00	40,215,398.62
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	04/08/2020				4,855,895.88	0.00	45,071,294.50
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	04/08/2020				640.71	0.00	45,071,935.21
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	04/08/2020				14,136,271.39	0.00	59,208,206.60
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	04/08/2020				1,865.20	0.00	59,210,071.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	04/08/2020	05/08/2020			0.00	40,252,304.12	18,957,767.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	04/08/2020	05/08/2020			0.00	4,856,536.59	14,101,231.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	04/08/2020	05/08/2020			0.00	14,138,136.59	-36,905.50
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	05/08/2020				40,252,304.12	0.00	40,215,398.62
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	05/08/2020				5,311.07	0.00	40,220,709.69
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	05/08/2020				4,856,536.59	0.00	45,077,246.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	05/08/2020				640.79	0.00	45,077,887.07
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	05/08/2020			14,138,136.59		0.00	59,216,023.66
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	05/08/2020			1,865.45		0.00	59,217,889.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	05/08/2020	06/08/2020		0.00		40,257,615.19	18,960,273.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	05/08/2020	06/08/2020		0.00		4,857,177.38	14,103,096.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	05/08/2020	06/08/2020		0.00		14,140,002.04	-36,905.50
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	06/08/2020			40,257,615.19		0.00	40,220,709.69
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	06/08/2020			5,311.77		0.00	40,226,021.46
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	06/08/2020			4,857,177.38		0.00	45,083,198.84
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	06/08/2020			640.88		0.00	45,083,839.72
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	06/08/2020			14,140,002.04		0.00	59,223,841.76
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	06/08/2020			1,865.69		0.00	59,225,707.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	06/08/2020	07/08/2020		0.00		40,262,926.96	18,962,780.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	06/08/2020	07/08/2020		0.00		4,857,818.26	14,104,962.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	06/08/2020	07/08/2020		0.00		14,141,867.73	-36,905.50
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/08/2020			40,262,926.96		0.00	40,226,021.46
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/08/2020			5,312.47		0.00	40,231,333.93
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/08/2020			4,857,818.26		0.00	45,089,152.19
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/08/2020			640.96		0.00	45,089,793.15
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/08/2020			14,141,867.73		0.00	59,231,660.88
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/08/2020			1,865.94		0.00	59,233,526.82
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	07/08/2020	10/08/2020		0.00		40,268,239.43	18,965,287.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	07/08/2020	10/08/2020		0.00		4,858,459.22	14,106,828.17
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	07/08/2020	10/08/2020		0.00		14,143,733.67	-36,905.50
APORTACION AL PATRIMONIO 10-08-2020	10/08/2020			208,100.48		0.00	171,194.98
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	10/08/2020			40,268,239.43		0.00	40,439,434.41
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/08/2020				15,939.51	0.00	40,455,373.92
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	10/08/2020				4,858,459.22	0.00	45,313,833.14
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	10/08/2020				1,923.14	0.00	45,315,756.28
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	10/08/2020				14,143,733.67	0.00	59,459,489.95
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	10/08/2020				5,598.56	0.00	59,465,088.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	10/08/2020	11/08/2020			0.00	40,492,279.42	18,972,809.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	10/08/2020	11/08/2020			0.00	4,860,382.36	14,112,426.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	10/08/2020	11/08/2020			0.00	14,149,222.03	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	11/08/2020				40,492,279.42	0.00	40,455,484.12
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	11/08/2020				5,342.73	0.00	40,460,826.85
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	11/08/2020				4,860,382.36	0.00	45,321,209.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	11/08/2020				641.30	0.00	45,321,850.51
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	11/08/2020				14,149,222.03	0.00	59,471,072.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	11/08/2020				1,866.91	0.00	59,472,939.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	11/08/2020	12/08/2020			0.00	40,497,622.15	18,975,317.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	11/08/2020	12/08/2020			0.00	4,861,023.66	14,114,293.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	11/08/2020	12/08/2020			0.00	14,151,088.94	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	12/08/2020				40,497,622.15	0.00	40,460,826.85
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	12/08/2020				5,343.44	0.00	40,466,170.29
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	12/08/2020				4,861,023.66	0.00	45,327,193.95
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	12/08/2020				641.39	0.00	45,327,835.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	12/08/2020				14,151,088.94	0.00	59,478,924.28
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	12/08/2020				1,867.16	0.00	59,480,791.44
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	12/08/2020				0.00	45,747.44	59,435,044.00
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	12/08/2020				0.00	1,635.22	59,433,408.78
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	12/08/2020				0.00	95.00	59,433,313.78
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	12/08/2020				0.00	15.20	59,433,298.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	12/08/2020	13/08/2020			0.00	4,861,665.05	54,571,633.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	12/08/2020	13/08/2020			0.00	14,105,463.24	40,466,170.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	12/08/2020	13/08/2020			0.00	40,502,965.59	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/08/2020				4,861,665.05	0.00	4,824,869.75
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/08/2020				641.47	0.00	4,825,511.22
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/08/2020				14,105,463.24	0.00	18,930,974.46
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/08/2020				1,861.14	0.00	18,932,835.60
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	13/08/2020				40,502,965.59	0.00	59,435,801.19
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	13/08/2020				5,344.14	0.00	59,441,145.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/08/2020	14/08/2020			0.00	40,508,309.73	18,932,835.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/08/2020	14/08/2020			0.00	4,862,306.52	14,070,529.08
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/08/2020	14/08/2020			0.00	14,107,324.38	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/08/2020				40,508,309.73	0.00	40,471,514.43
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/08/2020				5,344.85	0.00	40,476,859.28
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/08/2020				4,862,306.52	0.00	45,339,165.80
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/08/2020				641.55	0.00	45,339,807.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/08/2020				14,107,324.38	0.00	59,447,131.73
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/08/2020				1,861.38	0.00	59,448,993.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	14/08/2020	17/08/2020			0.00	40,513,654.58	18,935,338.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	14/08/2020	17/08/2020			0.00	4,862,948.07	14,072,390.46
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	14/08/2020	17/08/2020			0.00	14,109,185.76	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	17/08/2020				40,513,654.58	0.00	40,476,859.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	17/08/2020				14,348.59	0.00	40,491,207.87
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	17/08/2020				4,862,948.07	0.00	45,354,155.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	17/08/2020				1,722.29	0.00	45,355,878.23
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	17/08/2020				14,109,185.76	0.00	59,465,063.99
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	17/08/2020				4,997.00	0.00	59,470,060.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	17/08/2020	18/08/2020			0.00	40,528,003.17	18,942,057.82
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	17/08/2020	18/08/2020			0.00	4,864,670.36	14,077,387.46
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	17/08/2020	18/08/2020			0.00	14,114,182.76	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	18/08/2020				40,528,003.17	0.00	40,491,207.87
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	18/08/2020				4,784.56	0.00	40,495,992.43
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	18/08/2020				4,864,670.36	0.00	45,360,662.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	18/08/2020				574.30	0.00	45,361,237.09
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	18/08/2020				14,114,182.76	0.00	59,475,419.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	18/08/2020				1,666.26	0.00	59,477,086.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	18/08/2020	19/08/2020			0.00	40,532,787.73	18,944,298.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	18/08/2020	19/08/2020			0.00	4,865,244.66	14,079,053.72
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	18/08/2020	19/08/2020			0.00	14,115,849.02	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	19/08/2020				40,532,787.73	0.00	40,495,992.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	19/08/2020				4,785.12	0.00	40,500,777.55
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	19/08/2020				4,865,244.66	0.00	45,366,022.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	19/08/2020				574.37	0.00	45,366,596.58
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	19/08/2020				14,115,849.02	0.00	59,482,445.60
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	19/08/2020				1,666.45	0.00	59,484,112.05
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	19/08/2020				0.00	129,999.00	59,354,113.05
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	19/08/2020				0.00	83,404.00	59,270,709.05
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	19/08/2020				0.00	116,000.00	59,154,709.05
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	19/08/2020				0.00	92,462.67	59,062,246.38
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	19/08/2020				0.00	92,462.67	58,969,783.71
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	19/08/2020				0.00	7,540.00	58,962,243.71
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	19/08/2020				0.00	7,540.00	58,954,703.71
PAGO A TERCEROS LATINAMERICA MEETINGS SA DE CV	19/08/2020				0.00	55,044.32	58,899,659.39
PAGO A TERCEROS TALLER CIUDAD AC	19/08/2020				0.00	69,600.00	58,830,059.39
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	19/08/2020				0.00	146,412.00	58,683,647.39
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	19/08/2020				0.00	146,412.00	58,537,235.39
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	19/08/2020				0.00	95,711.70	58,441,523.69
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 9 SPEI	19/08/2020				0.00	855.00	58,440,668.69
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 9 SPEI	19/08/2020				0.00	136.80	58,440,531.89
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 OPI	19/08/2020				0.00	676.20	58,439,855.69
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 OPI	19/08/2020				0.00	108.19	58,439,747.50
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	19/08/2020	20/08/2020			0.00	40,537,572.85	17,902,174.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	19/08/2020	20/08/2020			0.00	4,735,709.83	13,166,464.82
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	19/08/2020	20/08/2020			0.00	13,203,260.12	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	20/08/2020				40,537,572.85	0.00	40,500,777.55
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	20/08/2020				4,785.69	0.00	40,505,563.24
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	20/08/2020				4,735,709.83	0.00	45,241,273.07
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	20/08/2020				559.08	0.00	45,241,832.15
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	20/08/2020				13,203,260.12	0.00	58,445,092.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	20/08/2020				1,558.72	0.00	58,446,650.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 4 DIAS	20/08/2020	24/08/2020			0.00	40,542,358.54	17,904,292.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 4 DIAS	20/08/2020	24/08/2020			0.00	4,736,268.91	13,168,023.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 4 DIAS	20/08/2020	24/08/2020			0.00	13,204,818.84	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 4 DIAS	24/08/2020				40,542,358.54	0.00	40,505,563.24
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 4 DIAS	24/08/2020				19,145.00	0.00	40,524,708.24
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 4 DIAS	24/08/2020				4,736,268.91	0.00	45,260,977.15
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 4 DIAS	24/08/2020				2,236.57	0.00	45,263,213.72
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 4 DIAS							



## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	24/08/2020				13,204,818.84	0.00	58,468,032.56
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 4 DIAS	24/08/2020				6,235.61	0.00	58,474,268.17
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	24/08/2020	25/08/2020			0.00	40,561,503.54	17,912,764.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	24/08/2020	25/08/2020			0.00	4,738,505.48	13,174,259.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	24/08/2020	25/08/2020			0.00	13,211,054.45	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	25/08/2020				40,561,503.54	0.00	40,524,708.24
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	25/08/2020				4,788.51	0.00	40,529,496.75
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	25/08/2020				4,738,505.48	0.00	45,268,002.23
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	25/08/2020				559.41	0.00	45,268,561.64
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	25/08/2020				13,211,054.45	0.00	58,479,616.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	25/08/2020				1,559.64	0.00	58,481,175.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	25/08/2020	26/08/2020			0.00	40,566,292.05	17,914,883.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	25/08/2020	26/08/2020			0.00	4,739,064.89	13,175,818.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	25/08/2020	26/08/2020			0.00	13,212,614.09	-36,795.30
PAGO A TERCEROS OHRNER BASAVE Y ASOCIADOS SC	26/08/2020				0.00	23,200.00	-59,995.30
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	26/08/2020				0.00	34,649.20	-94,644.50
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	26/08/2020				0.00	82,940.00	-177,584.50
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	26/08/2020				0.00	9,280.00	-186,864.50
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	26/08/2020				0.00	9,280.00	-196,144.50
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	26/08/2020				40,566,292.05	0.00	40,370,147.55
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	26/08/2020				4,789.08	0.00	40,374,936.63
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	26/08/2020				4,739,064.89	0.00	45,114,001.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	26/08/2020				559.47	0.00	45,114,560.99
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	26/08/2020				13,212,614.09	0.00	58,327,175.08
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	26/08/2020				1,559.82	0.00	58,328,734.90
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 5 SPEI	26/08/2020				0.00	475.00	58,328,259.90
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 5 SPEI							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	26/08/2020				0.00	76.00	58,328,183.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	26/08/2020	27/08/2020			0.00	40,410,463.87	17,917,720.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	26/08/2020	27/08/2020			0.00	4,739,624.36	13,178,095.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	26/08/2020	27/08/2020			0.00	13,214,890.97	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	27/08/2020				40,410,463.87	0.00	40,373,668.57
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	27/08/2020				4,770.68	0.00	40,378,439.25
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	27/08/2020				4,739,624.36	0.00	45,118,063.61
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	27/08/2020				559.54	0.00	45,118,623.15
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	27/08/2020				13,214,890.97	0.00	58,333,514.12
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	27/08/2020				1,560.09	0.00	58,335,074.21
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27/08/2020				0.00	16,152.52	58,318,921.69
IVA 16% DE HONORARIOS	27/08/2020				0.00	2,584.40	58,316,337.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	27/08/2020	28/08/2020			0.00	40,415,234.55	17,901,102.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	27/08/2020	28/08/2020			0.00	4,740,183.90	13,160,918.84
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	27/08/2020	28/08/2020			0.00	13,197,714.14	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	28/08/2020				40,415,234.55	0.00	40,378,439.25
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	28/08/2020				4,771.24	0.00	40,383,210.49
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	28/08/2020				4,740,183.90	0.00	45,123,394.39
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	28/08/2020				559.61	0.00	45,123,954.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	28/08/2020				13,197,714.14	0.00	58,321,668.14
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	28/08/2020				1,558.06	0.00	58,323,226.20
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	28/08/2020	31/08/2020			0.00	40,420,005.79	17,903,220.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	28/08/2020	31/08/2020			0.00	4,740,743.51	13,162,476.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	28/08/2020	31/08/2020			0.00	13,199,272.20	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	31/08/2020				40,420,005.79	0.00	40,383,210.49
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	31/08/2020				14,315.42	0.00	40,397,525.91
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	31/08/2020				4,740,743.51	0.00	45,138,269.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	31/08/2020				1,679.01	0.00	45,139,948.43
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	31/08/2020				13,199,272.20	0.00	58,339,220.63
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	31/08/2020				4,674.74	0.00	58,343,895.37
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES	31/08/2020				0.78	0.00	58,343,896.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	31/08/2020	01/09/2020			0.00	40,434,321.21	17,909,574.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	31/08/2020	01/09/2020			0.00	4,742,422.52	13,167,152.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	31/08/2020	01/09/2020			0.00	13,203,946.94	-36,794.52
Totales					1,183,027,830.97	1,183,027,830.86	-36,794.52

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 <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a>

---

## 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		

---