

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/20
Periodo 01/oct/20-31/oct/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	-190.73
Plazo	36,986,469.58	33,749,450.54	290.73
Vista	-36,725.45	-51,443,891.77	100.00
Total Bancos	36,949,744.13	-17,694,441.23	100.00
Total Cartera de Inversión	36,949,744.13	-17,694,441.23	0.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	36,949,744.13	-17,694,441.23	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	142,968.53	Del Periodo	
Retiros	54,882,908.55	I.V.A.	-1,619.28
Intereses/Premios	117,475.77	Intereses	117,475.77
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	5,587.75	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	30,161.36
		Intereses	2,802,886.75
		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	4	4.000000	03/11/2020	PAGARE 0 0	20,044,850.290000	0.000000
	0		1	20,044,850.29	20,049,303.71	4,453.42
1016999263	4	4.000000	03/11/2020	PAGARE 0 0	3,726,076.020000	0.000000
	0		1	3,726,076.02	3,726,903.85	827.83
1016999263	4	4.000000	03/11/2020	PAGARE 0 0	9,971,027.690000	0.000000
	0		1	9,971,027.69	9,973,242.98	2,215.29
Total Plazo				33,741,954.00	33,749,450.54	7,496.54
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				33,741,954.00	33,749,450.54	7,496.54
Total cartera de inversión				33,741,954.00	33,749,450.54	7,496.54

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						-36,725.45
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
01/10/2020				20,073,662.17	0.00	20,036,936.72
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
01/10/2020				2,230.41	0.00	20,039,167.13
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
01/10/2020				4,278,423.93	0.00	24,317,591.06
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
01/10/2020				475.38	0.00	24,318,066.44
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
01/10/2020				12,630,274.33	0.00	36,948,340.77
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
01/10/2020				1,403.36	0.00	36,949,744.13
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
01/10/2020				0.00	724,998.00	36,224,746.13
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
01/10/2020				0.00	844,113.00	35,380,633.13
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI BANORTE						
01/10/2020				0.00	190.00	35,380,443.13
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI BANORTE						
01/10/2020				0.00	30.40	35,380,412.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 4 DIAS						
01/10/2020	05/10/2020			0.00	20,075,892.58	15,304,520.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 4 DIAS						
01/10/2020	05/10/2020			0.00	4,278,899.31	11,025,620.84
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 4 DIAS						
01/10/2020	05/10/2020			0.00	11,062,416.14	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 4 DIAS						
05/10/2020				20,075,892.58	0.00	20,039,097.28
PREMIO I/PRLV AL 4% A 4 DIAS						
05/10/2020				8,922.62	0.00	20,048,019.90
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 4 DIAS						
05/10/2020				4,278,899.31	0.00	24,326,919.21
PREMIO I/PRLV AL 4% A 4 DIAS						
05/10/2020				1,901.73	0.00	24,328,820.94
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 4 DIAS						
05/10/2020				11,062,416.14	0.00	35,391,237.08
PREMIO I/PRLV AL 4% A 4 DIAS						
05/10/2020				4,916.63	0.00	35,396,153.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
05/10/2020	06/10/2020			0.00	20,084,815.20	15,311,338.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
05/10/2020	06/10/2020			0.00	4,280,801.04	11,030,537.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
05/10/2020	06/10/2020			0.00	11,067,332.77	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
06/10/2020				20,084,815.20	0.00	20,048,019.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
06/10/2020				2,231.65	0.00	20,050,251.55
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
06/10/2020				4,280,801.04	0.00	24,331,052.59
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	06/10/2020				475.64	0.00	24,331,528.23
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	06/10/2020			11,067,332.77		0.00	35,398,861.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	06/10/2020			1,229.70		0.00	35,400,090.70
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/10/2020	07/10/2020		0.00		20,087,046.85	15,313,043.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/10/2020	07/10/2020		0.00		4,281,276.68	11,031,767.17
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/10/2020	07/10/2020		0.00		11,068,562.47	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/10/2020			20,087,046.85		0.00	20,050,251.55
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/10/2020			2,231.89		0.00	20,052,483.44
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/10/2020			4,281,276.68		0.00	24,333,760.12
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/10/2020			475.70		0.00	24,334,235.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/10/2020			11,068,562.47		0.00	35,402,798.29
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/10/2020			1,229.84		0.00	35,404,028.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	07/10/2020	08/10/2020		0.00		20,089,278.74	15,314,749.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	07/10/2020	08/10/2020		0.00		4,281,752.38	11,032,997.01
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	07/10/2020	08/10/2020		0.00		11,069,792.31	-36,795.30
APORTACION AL PATRIMONIO 08-10-2020	08/10/2020			17,738.82		0.00	-19,056.48
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	08/10/2020			20,089,278.74		0.00	20,070,222.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	08/10/2020			2,232.14		0.00	20,072,454.40
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	08/10/2020			4,281,752.38		0.00	24,354,206.78
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	08/10/2020			475.75		0.00	24,354,682.53
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	08/10/2020			11,069,792.31		0.00	35,424,474.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	08/10/2020			1,229.98		0.00	35,425,704.82
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/10/2020	09/10/2020		0.00		20,109,249.70	15,316,455.12
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/10/2020	09/10/2020		0.00		4,282,228.13	11,034,226.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/10/2020	09/10/2020		0.00		11,071,022.29	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/10/2020			20,109,249.70		0.00	20,072,454.40
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	09/10/2020				2,234.36	0.00	20,074,688.76
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/10/2020				4,282,228.13	0.00	24,356,916.89
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/10/2020				475.80	0.00	24,357,392.69
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/10/2020				11,071,022.29	0.00	35,428,414.98
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/10/2020				1,230.11	0.00	35,429,645.09
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	09/10/2020				0.00	138,444.00	35,291,201.09
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	09/10/2020				0.00	138,444.00	35,152,757.09
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	09/10/2020				0.00	1,278.80	35,151,478.29
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	09/10/2020				0.00	204.61	35,151,273.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	09/10/2020	12/10/2020			0.00	20,111,484.06	15,039,789.62
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	09/10/2020	12/10/2020			0.00	4,282,703.92	10,757,085.70
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	09/10/2020	12/10/2020			0.00	10,793,880.99	-36,795.29
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	12/10/2020				20,111,484.06	0.00	20,074,688.77
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	12/10/2020				6,703.83	0.00	20,081,392.60
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	12/10/2020				4,282,703.92	0.00	24,364,096.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	12/10/2020				1,427.57	0.00	24,365,524.09
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	12/10/2020				10,793,880.99	0.00	35,159,405.08
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	12/10/2020				3,597.96	0.00	35,163,003.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/10/2020	13/10/2020			0.00	20,118,187.89	15,044,815.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/10/2020	13/10/2020			0.00	4,284,131.50	10,760,683.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/10/2020	13/10/2020			0.00	10,797,478.95	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/10/2020				20,118,187.89	0.00	20,081,392.59
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/10/2020				2,235.35	0.00	20,083,627.94
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/10/2020				4,284,131.50	0.00	24,367,759.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/10/2020				476.01	0.00	24,368,235.45
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/10/2020				10,797,478.95	0.00	35,165,714.40
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	13/10/2020				1,199.72	0.00	35,166,914.12
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/10/2020	14/10/2020			0.00	20,120,423.24	15,046,490.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/10/2020	14/10/2020			0.00	4,284,607.50	10,761,883.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/10/2020	14/10/2020			0.00	10,798,678.67	-36,795.29
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	14/10/2020				20,120,423.24	0.00	20,083,627.95
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	14/10/2020				2,235.60	0.00	20,085,863.55
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	14/10/2020				4,284,607.50	0.00	24,370,471.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	14/10/2020				476.07	0.00	24,370,947.12
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	14/10/2020				10,798,678.67	0.00	35,169,625.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	14/10/2020				1,199.85	0.00	35,170,825.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/10/2020	15/10/2020			0.00	20,122,658.84	15,048,166.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/10/2020	15/10/2020			0.00	4,285,083.57	10,763,083.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/10/2020	15/10/2020			0.00	10,799,878.52	-36,795.29
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/10/2020				20,122,658.84	0.00	20,085,863.55
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/10/2020				2,235.85	0.00	20,088,099.40
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/10/2020				4,285,083.57	0.00	24,373,182.97
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/10/2020				476.12	0.00	24,373,659.09
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	15/10/2020				10,799,878.52	0.00	35,173,537.61
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	15/10/2020				1,199.99	0.00	35,174,737.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/10/2020	16/10/2020			0.00	20,124,894.69	15,049,842.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/10/2020	16/10/2020			0.00	4,285,559.70	10,764,283.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/10/2020	16/10/2020			0.00	10,801,078.51	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/10/2020				20,124,894.69	0.00	20,088,099.39
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/10/2020				2,236.10	0.00	20,090,335.49
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/10/2020				4,285,559.70	0.00	24,375,895.19
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/10/2020				476.17	0.00	24,376,371.36
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	16/10/2020				10,801,078.51	0.00	35,177,449.87
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	16/10/2020				1,200.12	0.00	35,178,649.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	16/10/2020	19/10/2020			0.00	20,127,130.79	15,051,519.20
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	16/10/2020	19/10/2020			0.00	4,286,035.87	10,765,483.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	16/10/2020	19/10/2020			0.00	10,802,278.63	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	19/10/2020				20,127,130.79	0.00	20,090,335.49
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	19/10/2020				6,709.04	0.00	20,097,044.53
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	19/10/2020				4,286,035.87	0.00	24,383,080.40
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	19/10/2020				1,428.68	0.00	24,384,509.08
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	19/10/2020				10,802,278.63	0.00	35,186,787.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	19/10/2020				3,600.76	0.00	35,190,388.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/10/2020	20/10/2020			0.00	20,133,839.83	15,056,548.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/10/2020	20/10/2020			0.00	4,287,464.55	10,769,084.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/10/2020	20/10/2020			0.00	10,805,879.39	-36,795.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/10/2020				20,133,839.83	0.00	20,097,044.53
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/10/2020				2,237.09	0.00	20,099,281.62
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/10/2020				4,287,464.55	0.00	24,386,746.17
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/10/2020				476.38	0.00	24,387,222.55
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	20/10/2020				10,805,879.39	0.00	35,193,101.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	20/10/2020				1,200.65	0.00	35,194,302.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/10/2020	21/10/2020			0.00	20,136,076.92	15,058,225.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/10/2020	21/10/2020			0.00	4,287,940.93	10,770,284.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/10/2020	21/10/2020			0.00	10,807,080.04	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	21/10/2020				20,136,076.92	0.00	20,099,281.62
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	21/10/2020				2,237.34	0.00	20,101,518.96
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	21/10/2020				4,287,940.93	0.00	24,389,459.89
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	21/10/2020				476.44	0.00	24,389,936.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	21/10/2020			10,807,080.04		0.00	35,197,016.37
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	21/10/2020			1,200.79		0.00	35,198,217.16
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/10/2020	22/10/2020		0.00		20,024,817.31	15,173,399.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/10/2020	22/10/2020		0.00		4,288,417.38	10,884,982.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/10/2020	22/10/2020		0.00		10,921,777.78	-36,795.31
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/10/2020			20,024,817.31		0.00	19,988,022.00
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/10/2020			2,224.98		0.00	19,990,246.98
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/10/2020			4,288,417.38		0.00	24,278,664.36
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/10/2020			476.49		0.00	24,279,140.85
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	22/10/2020			10,921,777.78		0.00	35,200,918.63
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	22/10/2020			1,213.53		0.00	35,202,132.16
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/10/2020	23/10/2020		0.00		20,027,042.29	15,175,089.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/10/2020	23/10/2020		0.00		4,288,893.87	10,886,196.00
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/10/2020	23/10/2020		0.00		10,922,991.31	-36,795.31
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/10/2020			20,027,042.29		0.00	19,990,246.98
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/10/2020			2,225.23		0.00	19,992,472.21
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/10/2020			4,288,893.87		0.00	24,281,366.08
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/10/2020			476.54		0.00	24,281,842.62
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	23/10/2020			10,922,991.31		0.00	35,204,833.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	23/10/2020			1,213.67		0.00	35,206,047.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	23/10/2020	26/10/2020		0.00		20,029,267.52	15,176,780.08
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	23/10/2020	26/10/2020		0.00		4,289,370.41	10,887,409.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	23/10/2020	26/10/2020		0.00		10,924,204.98	-36,795.31
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	26/10/2020			20,029,267.52		0.00	19,992,472.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	26/10/2020			6,676.42		0.00	19,999,148.63
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	26/10/2020				4,289,370.41	0.00	24,288,519.04
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	26/10/2020				1,429.79	0.00	24,289,948.83
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	26/10/2020				10,924,204.98	0.00	35,214,153.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	26/10/2020				3,641.40	0.00	35,217,795.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/10/2020	27/10/2020			0.00	20,035,943.94	15,181,851.27
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/10/2020	27/10/2020			0.00	4,290,800.20	10,891,051.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/10/2020	27/10/2020			0.00	10,927,846.38	-36,795.31
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27/10/2020				0.00	16,152.52	-52,947.83
IVA 16% DE HONORARIOS	27/10/2020				0.00	2,584.40	-55,532.23
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	27/10/2020				0.00	69,600.00	-125,132.23
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	27/10/2020				0.00	149,577.00	-274,709.23
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	27/10/2020				0.00	9,280.00	-283,989.23
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/10/2020				20,035,943.94	0.00	19,751,954.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/10/2020				2,226.22	0.00	19,754,180.93
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/10/2020				4,290,800.20	0.00	24,044,981.13
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/10/2020				476.76	0.00	24,045,457.89
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	27/10/2020				0.00	137,199.00	23,908,258.89
PAGO A TERCEROS PREFERRED HOTEL GROUP	27/10/2020				0.00	68,575.00	23,839,683.89
PAGO A TERCEROS PREFERRED HOTEL GROUP	27/10/2020				0.00	61,190.00	23,778,493.89
PAGO A TERCEROS THE FEDERATION OF GAY GAMES INC	27/10/2020				0.00	158,250.00	23,620,243.89
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/10/2020				10,927,846.38	0.00	34,548,090.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/10/2020				1,214.21	0.00	34,549,304.48
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 OPI LIBRAS ESTERLINAS	27/10/2020				0.00	633.65	34,548,670.83
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 OPI LIBRAS ESTERLINAS	27/10/2020				0.00	101.38	34,548,569.45
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 OPI DLLS	27/10/2020				0.00	1,455.90	34,547,113.55
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 OPI DLLS	27/10/2020				0.00	232.94	34,546,880.61
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	27/10/2020				0.00	285.00	34,546,595.61
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI	27/10/2020				0.00	45.60	34,546,550.01
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/10/2020	28/10/2020			0.00	20,038,170.16	14,508,379.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/10/2020	28/10/2020			0.00	4,291,276.97	10,217,102.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/10/2020	28/10/2020			0.00	10,253,898.20	-36,795.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	28/10/2020				20,038,170.16	0.00	20,001,374.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	28/10/2020				2,226.46	0.00	20,003,601.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	28/10/2020				4,291,276.97	0.00	24,294,878.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	28/10/2020				476.81	0.00	24,295,355.08
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	28/10/2020				10,253,898.20	0.00	34,549,253.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	28/10/2020				1,139.32	0.00	34,550,392.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/10/2020	29/10/2020			0.00	20,040,396.62	14,509,995.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/10/2020	29/10/2020			0.00	4,291,753.79	10,218,242.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/10/2020	29/10/2020			0.00	10,255,037.52	-36,795.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/10/2020				20,040,396.62	0.00	20,003,601.29
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/10/2020				2,226.71	0.00	20,005,828.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/10/2020				4,291,753.79	0.00	24,297,581.79
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/10/2020				476.86	0.00	24,298,058.65
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/10/2020				10,255,037.52	0.00	34,553,096.17
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/10/2020				1,139.45	0.00	34,554,235.62
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	29/10/2020				0.00	7,540.00	34,546,695.62
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	29/10/2020				0.00	9,280.00	34,537,415.62
PAGO A TERCEROS LATINAMERICA MEETINGS SA DE CV	29/10/2020				0.00	55,044.32	34,482,371.30
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	29/10/2020				0.00	81,200.00	34,401,171.30
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	29/10/2020				0.00	129,999.00	34,271,172.30
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	29/10/2020				0.00	303,999.00	33,967,173.30
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	29/10/2020				0.00	132,240.00	33,834,933.30
PAGO A TERCEROS PREFERRED HOTEL GROUP	29/10/2020				0.00	69,550.00	33,765,383.30
PAGO A TERCEROS PREFERRED HOTEL GROUP	29/10/2020				0.00	62,060.00	33,703,323.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/10/2020	30/10/2020			0.00	20,042,623.33	13,660,699.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/10/2020	30/10/2020			0.00	3,725,662.05	9,935,037.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/10/2020	30/10/2020			0.00	9,969,919.92	-34,882.00
COMISION 2 OPI DLLS	29/10/2020				0.00	984.40	-35,866.40
IVA 2 OPI DLLS	29/10/2020				0.00	157.50	-36,023.90
COMISION 4 SPEI	29/10/2020				0.00	380.00	-36,403.90
IVA 4 SPEI	29/10/2020				0.00	60.80	-36,464.70
COMISION 3 SPEI	29/10/2020				0.00	285.00	-36,749.70
IVA 3 SPEI	29/10/2020				0.00	45.60	-36,795.30
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/10/2020				20,042,623.33	0.00	20,005,828.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/10/2020				2,226.96	0.00	20,008,054.99
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA CANC.REGISTRO DE HONS. FIDUCIARIOS	30/10/2020				16,152.52	0.00	20,024,207.51
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA CANC.REGISTRO DE HONS. FIDUCIARIOS	30/10/2020				15,708.21	0.00	20,039,915.72
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA CANC. IVA POR REG. DE HONS. FIDUCIARIOS	30/10/2020				2,584.40	0.00	20,042,500.12
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA CANC. IVA POR REG. DE HONS. FIDUCIARIOS	30/10/2020				2,513.31	0.00	20,045,013.43
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA COMSION SPEI	30/10/2020				0.00	95.00	20,044,918.43
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA IVA COMISION SPEI	30/10/2020				0.00	15.20	20,044,903.23
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA TRASPASO DE PATRIMONIO DE SUBFISOS	30/10/2020				0.00	51,443,944.24	-31,399,041.01
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA RECLASIFICACION DE SALDOS	30/10/2020				0.00	88,271.29	-31,487,312.30
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA RECLASIFICACION DE SALDOS	30/10/2020				0.00	0.50	-31,487,312.80
CORRECCION A NIVEL SUBCUENTA RECLASIFICACION DE SALDOS	30/10/2020				88,271.27	0.00	-31,399,041.53
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/10/2020				3,725,662.05	0.00	-27,673,379.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/10/2020				413.96	0.00	-27,672,965.52
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha_Op						
30/10/2020				9,969,919.92	0.00	-17,703,045.60
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
30/10/2020				1,107.77	0.00	-17,701,937.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 4 DIAS						
30/10/2020	03/11/2020			0.00	20,044,850.29	-37,746,788.12
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 4 DIAS						
30/10/2020	03/11/2020			0.00	3,726,076.02	-41,472,864.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 4 DIAS						
30/10/2020	03/11/2020			0.00	9,971,027.69	-51,443,891.83
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES						
30/10/2020				0.06	0.00	-51,443,891.77
Totales				739,997,740.75	791,404,907.07	-51,443,891.77

Retención del ISR:	De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de 2020 se aplicará la Tasa Anual de 1.45% por concepto de Retención del ISR sobre los Intereses gravados que usted obtenga.
Gastos de Cobranza:	Para el cálculo de Gastos de Cobranza sobre honorarios pendientes de pago cuyo período de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIIE publicada por el Banco de México. E-mail de contacto: cobfiduciario@scotiabank.com.mx
Revaluación:	Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el período a revaluar. Ya puede consultar, imprimir o exportar su factura electrónica de honorarios fiduciarios a través del portal de Internet de Scotiabank. Favor de contactar a su Ejecutivo de Admon. Fiduciaria para conocer los folios de facturas. Actualice sus datos fiscales con nosotros. Nuestro Aviso de Privacidad ha cambiado, puede consultarlo en nuestra página electrónica www.scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

C.P.- Código Postal	Fecha-Ven.- Fecha de Vencimiento	M.N.- Moneda Nacional
C.R.- Centro de Reparto	Intermed.- Intermediario	Pzo.- Plazo
Dls.- Dólares	I.S.R.- Impuesto Sobre la Renta	Plus.- Plusvalía
Fecha_Liq.- Fecha de Liquidación	I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado	T_Act.- Número de títulos del período Actual
Fecha_Op.- Fecha de la Operación	Minus.- Minusvalía	T_Ant.- Número de títulos del período Anterior
Ut.- Utilidades		
