

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/19  
Periodo 01/nov/19-30/nov/19  
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	100.03
Plazo	50,430,109.89	59,378,386.17	-0.03
Vista	3,000,000.00	-17,812.14	100.00
Total Bancos	53,430,109.89	59,360,574.03	100.00
Total Cartera de Inversión	53,430,109.89	59,360,574.03	0.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	53,430,109.89	59,360,574.03	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	17,432,467.82	Del Periodo	
Retiros	11,808,453.34	I.V.A.	1,002.45
Intereses/Premios	323,499.66	Intereses	323,499.66
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	6,264.94	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	11,348.72
		Intereses	1,345,622.48
		I.S.R.	0.00

Resumen de Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

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

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

Detalle de Cartera de Inversión M.N.						
Cto_Inversión	Pzo	Tasa	Fecha_Ven	Emisión	Costo_Unitario	Precio de Mercado
T_Ant			T_Act	Valor en Libros	Valor de Mercado	Plus/Minus
SUC. SCOTIABANK INVERLAT						
Plazo						
1016999263	3	7.500000	02/12/2019	PAGARE 0 0	14,021,577.760000	0.000000
	0		1	14,021,577.76	14,021,577.76	0.00
1016999263	3	7.500000	02/12/2019	PAGARE 0 0	34,787,398.530000	0.000000
	0		1	34,787,398.53	34,787,398.53	0.00
1016999263	3	7.500000	02/12/2019	PAGARE 0 0	10,569,409.880000	0.000000
	0		1	10,569,409.88	10,569,409.88	0.00
Total Plazo				59,378,386.17	59,378,386.17	0.00
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				59,378,386.17	59,378,386.17	0.00
Total cartera de inversión				59,378,386.17	59,378,386.17	0.00

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo -9,782.61
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS 01/11/2019				6,310,740.96	0.00	6,300,958.35
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS 01/11/2019				1,358.56	0.00	6,302,316.91
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS 01/11/2019				33,603,239.50	0.00	39,905,556.41
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS 01/11/2019				7,234.03	0.00	39,912,790.44
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS 01/11/2019				10,516,129.43	0.00	50,428,919.87
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS 01/11/2019				2,263.89	0.00	50,431,183.76
RETIRO CUENTA DE CHEQUES 01/11/2019		300000000	0.01	3,000,000.00	0.00	53,431,183.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS 01/11/2019	04/11/2019			0.00	13,518,393.32	39,912,790.44
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS 01/11/2019	04/11/2019			0.00	33,610,473.53	6,302,316.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS 01/11/2019	04/11/2019			0.00	6,312,803.30	-10,486.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS 04/11/2019				13,518,393.32	0.00	13,507,906.93
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS 04/11/2019				8,730.63	0.00	13,516,637.56
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS 04/11/2019				33,610,473.53	0.00	47,127,111.09
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS 04/11/2019				21,706.76	0.00	47,148,817.85
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS 04/11/2019				6,312,803.30	0.00	53,461,621.15
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS 04/11/2019				4,077.02	0.00	53,465,698.17
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV 04/11/2019				0.00	21,428.38	53,444,269.79
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI 04/11/2019				0.00	95.00	53,444,174.79
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI 04/11/2019				0.00	15.20	53,444,159.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS 04/11/2019	05/11/2019			0.00	6,295,341.74	47,148,817.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS 04/11/2019	05/11/2019			0.00	33,632,180.29	13,516,637.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS 04/11/2019	05/11/2019			0.00	13,527,123.95	-10,486.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS 05/11/2019				6,295,341.74	0.00	6,284,855.35
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS 05/11/2019				1,355.25	0.00	6,286,210.60
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS 05/11/2019				33,632,180.29	0.00	39,918,390.89
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS						

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	05/11/2019				7,240.26	0.00	39,925,631.15
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	05/11/2019				13,527,123.95	0.00	53,452,755.10
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	05/11/2019				2,912.09	0.00	53,455,667.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	05/11/2019	06/11/2019			0.00	33,639,420.55	19,816,246.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	05/11/2019	06/11/2019			0.00	13,530,036.04	6,286,210.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	05/11/2019	06/11/2019			0.00	6,296,696.98	-10,486.38
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	06/11/2019				33,639,420.55	0.00	33,628,934.17
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	06/11/2019				7,241.82	0.00	33,636,175.99
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	06/11/2019				13,530,036.04	0.00	47,166,212.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	06/11/2019				2,912.72	0.00	47,169,124.75
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	06/11/2019				6,296,696.98	0.00	53,465,821.73
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	06/11/2019				1,355.54	0.00	53,467,177.27
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	06/11/2019	07/11/2019			0.00	6,298,052.52	47,169,124.75
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	06/11/2019	07/11/2019			0.00	33,646,662.37	13,522,462.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	06/11/2019	07/11/2019			0.00	13,532,948.76	-10,486.38
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	07/11/2019				6,298,052.52	0.00	6,287,566.14
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	07/11/2019				1,355.83	0.00	6,288,921.97
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	07/11/2019				33,646,662.37	0.00	39,935,584.34
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	07/11/2019				7,243.38	0.00	39,942,827.72
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	07/11/2019				13,532,948.76	0.00	53,475,776.48
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	07/11/2019				2,913.34	0.00	53,478,689.82
PAGO A TERCEROS SV JOYEROS S DE RL DE CV	07/11/2019				0.00	70,000.00	53,408,689.82
PAGO A TERCEROS UNION EDITORIALISTA SA DE CV	07/11/2019				0.00	58,000.00	53,350,689.82
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	07/11/2019				0.00	788,155.00	52,562,534.82
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	07/11/2019				0.00	676,935.00	51,885,599.82
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	07/11/2019				0.00	202,482.64	51,683,117.18
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	07/11/2019				0.00	120,640.00	51,562,477.18
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	07/11/2019				0.00	120,640.00	51,441,837.18
PAGO A TERCEROS GRUPO ORDI SA DE CV	07/11/2019				0.00	26,842.15	51,414,995.03
PAGO A TERCEROS RESTAURANTE ZUNO SA DE CV	07/11/2019				0.00	17,000.00	51,397,995.03
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 10 SPEI	07/11/2019				0.00	950.00	51,397,045.03
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 10 SPEI	07/11/2019				0.00	152.00	51,396,893.03
PAGO A TERCEROS AMBAR DISEÑO SC	07/11/2019				0.00	25,500.00	51,371,393.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	07/11/2019	08/11/2019			0.00	4,636,204.80	46,735,188.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	07/11/2019	08/11/2019			0.00	33,653,905.75	13,081,282.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	07/11/2019	08/11/2019			0.00	13,091,768.86	-10,486.38
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	08/11/2019				4,636,204.80	0.00	4,625,718.42
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	08/11/2019				998.07	0.00	4,626,716.49
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	08/11/2019				33,653,905.75	0.00	38,280,622.24
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	08/11/2019				7,244.94	0.00	38,287,867.18
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	08/11/2019				13,091,768.86	0.00	51,379,636.04
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	08/11/2019				2,818.37	0.00	51,382,454.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS	08/11/2019	11/11/2019			0.00	4,637,202.87	46,745,251.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS	08/11/2019	11/11/2019			0.00	33,661,150.69	13,084,100.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS	08/11/2019	11/11/2019			0.00	13,094,587.23	-10,486.38
RECLASIFICACION DE SALDOS .	11/11/2019				51,426,132.06	0.00	51,415,645.68
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS	11/11/2019				4,637,202.87	0.00	56,052,848.55
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS	11/11/2019				2,994.86	0.00	56,055,843.41
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS	11/11/2019				33,661,150.69	0.00	89,716,994.10
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS	11/11/2019				21,739.49	0.00	89,738,733.59
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS	11/11/2019				13,094,587.23	0.00	102,833,320.82
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 3 DIAS	11/11/2019				8,456.92	0.00	102,841,777.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	11/11/2019	12/11/2019			0.00	4,640,197.73	98,201,580.01
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	11/11/2019	12/11/2019			0.00	33,682,890.18	64,518,689.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	11/11/2019	12/11/2019			0.00	12,681,618.47	51,837,071.36
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	12/11/2019				4,640,197.73	0.00	56,477,269.09
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	12/11/2019				998.93	0.00	56,478,268.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	12/11/2019				33,682,890.18	0.00	90,161,158.20
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	12/11/2019				7,251.18	0.00	90,168,409.38
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	12/11/2019				12,681,618.47	0.00	102,850,027.85
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	12/11/2019				2,730.07	0.00	102,852,757.92
PAGO A FIDEICOMISARIOS PROYECTOS SARAPEROS SAPI DE CV	12/11/2019				0.00	202,482.64	102,650,275.28
PAGO A FIDEICOMISARIOS PROYECTOS SARAPEROS SAPI DE CV	12/11/2019				0.00	218,722.64	102,431,552.64
COMISION POR 2 SPEI	12/11/2019				0.00	190.00	102,431,362.64
IVA POR 2 SPEI	12/11/2019				0.00	30.40	102,431,332.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	12/11/2019	13/11/2019			0.00	4,641,196.66	97,790,135.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	12/11/2019	13/11/2019			0.00	33,690,141.36	64,099,994.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	12/11/2019	13/11/2019			0.00	12,684,348.54	51,415,645.68
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	13/11/2019				4,641,196.66	0.00	56,056,842.34
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	13/11/2019				999.15	0.00	56,057,841.49
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	13/11/2019				33,690,141.36	0.00	89,747,982.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	13/11/2019				7,252.74	0.00	89,755,235.59
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	13/11/2019				12,684,348.54	0.00	102,439,584.13
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	13/11/2019				2,730.66	0.00	102,442,314.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	13/11/2019	14/11/2019			0.00	4,642,195.81	97,800,118.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	13/11/2019	14/11/2019			0.00	33,697,394.10	64,102,724.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	13/11/2019	14/11/2019			0.00	12,687,079.19	51,415,645.69
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	14/11/2019				4,642,195.81	0.00	56,057,841.50
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	14/11/2019				999.36	0.00	56,058,840.86
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	14/11/2019			33,697,394.10		0.00	89,756,234.96
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	14/11/2019			7,254.30		0.00	89,763,489.26
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	14/11/2019			12,687,079.19		0.00	102,450,568.45
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	14/11/2019			2,731.25		0.00	102,453,299.70
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	14/11/2019	15/11/2019		0.00		4,643,195.17	97,810,104.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	14/11/2019	15/11/2019		0.00		33,704,648.40	64,105,456.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	14/11/2019	15/11/2019		0.00		12,689,810.44	51,415,645.69
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	15/11/2019			4,643,195.17		0.00	56,058,840.86
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	15/11/2019			999.58		0.00	56,059,840.44
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	15/11/2019			33,704,648.40		0.00	89,764,488.84
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	15/11/2019			7,255.86		0.00	89,771,744.70
VENCIMIENTO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	15/11/2019			12,689,810.44		0.00	102,461,555.14
PREMIO I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	15/11/2019			2,731.83		0.00	102,464,286.97
PAGO A FIDEICOMISARIOS MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	15/11/2019			0.00		3,000,000.00	99,464,286.97
COMISION POR 1 SPEI	15/11/2019			0.00		95.00	99,464,191.97
IVA POR 1 SPEI	15/11/2019			0.00		15.20	99,464,176.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 4 DIAS	15/11/2019	19/11/2019		0.00		4,644,194.75	94,819,982.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 4 DIAS	15/11/2019	19/11/2019		0.00		30,711,794.06	64,108,187.96
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 4 DIAS	15/11/2019	19/11/2019		0.00		12,692,542.27	51,415,645.69
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 4 DIAS	19/11/2019			4,644,194.75		0.00	56,059,840.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 4 DIAS	19/11/2019			3,999.17		0.00	56,063,839.61
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 4 DIAS	19/11/2019			30,711,794.06		0.00	86,775,633.67
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 4 DIAS	19/11/2019			26,446.27		0.00	86,802,079.94
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 4 DIAS	19/11/2019			12,692,542.27		0.00	99,494,622.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 4 DIAS	19/11/2019			10,929.69		0.00	99,505,551.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	19/11/2019	20/11/2019			0.00	4,648,193.92	94,857,357.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	19/11/2019	20/11/2019			0.00	30,738,240.33	64,119,117.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	19/11/2019	20/11/2019			0.00	12,703,471.95	51,415,645.70
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	20/11/2019				4,648,193.92	0.00	56,063,839.62
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	20/11/2019				1,000.65	0.00	56,064,840.27
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	20/11/2019				30,738,240.33	0.00	86,803,080.60
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	20/11/2019				6,617.26	0.00	86,809,697.86
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	20/11/2019				12,703,471.95	0.00	99,513,169.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	20/11/2019				2,734.78	0.00	99,515,904.59
PAGO A FIDEICOMISARIOS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV	20/11/2019				0.00	29,641.80	99,486,262.79
COMISION POR 1 SPEI	20/11/2019				0.00	95.00	99,486,167.79
IVA POR 1 SPEI	20/11/2019				0.00	15.20	99,486,152.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	20/11/2019	21/11/2019			0.00	4,619,442.57	94,866,710.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	20/11/2019	21/11/2019			0.00	30,744,857.59	64,121,852.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	20/11/2019	21/11/2019			0.00	12,706,206.73	51,415,645.70
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	21/11/2019				4,619,442.57	0.00	56,035,088.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	21/11/2019				994.46	0.00	56,036,082.73
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	21/11/2019				30,744,857.59	0.00	86,780,940.32
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	21/11/2019				6,618.68	0.00	86,787,559.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	21/11/2019				12,706,206.73	0.00	99,493,765.73
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	21/11/2019				2,735.36	0.00	99,496,501.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	21/11/2019	22/11/2019			0.00	4,620,437.03	94,876,064.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	21/11/2019	22/11/2019			0.00	30,751,476.27	64,124,587.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.75% A 1 DIAS	21/11/2019	22/11/2019			0.00	12,708,942.10	51,415,645.69
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	22/11/2019				4,620,437.03	0.00	56,036,082.72
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	22/11/2019				994.68	0.00	56,037,077.40
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS							



## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	22/11/2019				30,751,476.27	0.00	86,788,553.67
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	22/11/2019				6,620.11	0.00	86,795,173.78
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	22/11/2019				12,708,942.10	0.00	99,504,115.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.75% A 1 DIAS	22/11/2019				2,735.95	0.00	99,506,851.83
APORTACION AL PATRIMONIO	22/11/2019				17,450,280.00	0.00	116,957,131.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	22/11/2019	25/11/2019			0.00	4,871,864.17	112,085,267.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	22/11/2019	25/11/2019			0.00	30,507,663.92	81,577,603.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	22/11/2019	25/11/2019			0.00	12,711,678.05	68,865,925.69
PAGO A FIDEICOMISARIOS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	25/11/2019				0.00	523,508.40	68,342,417.29
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA	25/11/2019				0.00	150.00	68,342,267.29
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA	25/11/2019				0.00	24.00	68,342,243.29
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS	25/11/2019				4,871,864.17	0.00	73,214,107.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS	25/11/2019				3,044.92	0.00	73,217,152.38
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS	25/11/2019				30,507,663.92	0.00	103,724,816.30
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS	25/11/2019				19,067.29	0.00	103,743,883.59
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS	25/11/2019				12,711,678.05	0.00	116,455,561.64
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 3 DIAS	25/11/2019				7,944.80	0.00	116,463,506.44
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	25/11/2019	26/11/2019			0.00	17,569,813.78	98,893,692.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	25/11/2019	26/11/2019			0.00	34,758,424.11	64,135,268.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	25/11/2019	26/11/2019			0.00	12,719,622.85	51,415,645.70
PAGO A FIDEICOMISARIOS PEGASO PCS SA DE CV	26/11/2019				0.00	306,240.00	51,109,405.70
PAGO A FIDEICOMISARIOS INSTITUTO CASA LAMAT SA DE CV	26/11/2019				0.00	464,000.00	50,645,405.70
PAGO A FIDEICOMISARIOS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	26/11/2019				0.00	9,976.00	50,635,429.70
PAGO A FIDEICOMISARIOS EME MEDIA COM SC	26/11/2019				0.00	120,640.00	50,514,789.70
PAGO A FIDEICOMISARIOS TRAVELSCAPE LLC	26/11/2019				0.00	390,600.00	50,124,189.70
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	26/11/2019				0.00	781,200.00	49,342,989.70
COMISION POR 4 SPEI							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	26/11/2019				0.00	380.00	49,342,609.70
IVA POR 4 SPEI	26/11/2019				0.00	60.80	49,342,548.90
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	26/11/2019				0.00	898.00	49,341,650.90
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	26/11/2019				0.00	143.74	49,341,507.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	26/11/2019			17,569,813.78		0.00	66,911,320.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	26/11/2019			3,660.38		0.00	66,914,981.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	26/11/2019			34,758,424.11		0.00	101,673,405.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	26/11/2019			7,241.34		0.00	101,680,646.77
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	26/11/2019			12,719,622.85		0.00	114,400,269.62
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	26/11/2019			2,649.92		0.00	114,402,919.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	26/11/2019	27/11/2019		0.00		17,267,123.96	97,135,795.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	26/11/2019	27/11/2019		0.00		34,765,665.45	62,370,130.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	26/11/2019	27/11/2019		0.00		10,954,484.05	51,415,646.08
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	27/11/2019				0.00	0.33	51,415,645.75
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	27/11/2019				0.00	0.05	51,415,645.70
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	27/11/2019			17,267,123.96		0.00	68,682,769.66
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	27/11/2019			3,597.32		0.00	68,686,366.98
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	27/11/2019			34,765,665.45		0.00	103,452,032.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	27/11/2019			7,242.85		0.00	103,459,275.28
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	27/11/2019			10,954,484.05		0.00	114,413,759.33
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	27/11/2019			2,282.18		0.00	114,416,041.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	27/11/2019	28/11/2019		0.00		17,270,721.28	97,145,320.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	27/11/2019	28/11/2019		0.00		34,772,908.30	62,372,411.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	27/11/2019	28/11/2019		0.00		10,956,766.23	51,415,645.70
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	28/11/2019			17,270,721.28		0.00	68,686,366.98
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	28/11/2019			3,598.07		0.00	68,689,965.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	28/11/2019				34,772,908.30	0.00	103,462,873.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	28/11/2019				7,244.36	0.00	103,470,117.71
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	28/11/2019				10,956,766.23	0.00	114,426,883.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	28/11/2019				2,282.66	0.00	114,429,166.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	28/11/2019	29/11/2019			0.00	17,274,319.35	97,154,847.25
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	28/11/2019	29/11/2019			0.00	34,780,152.66	62,374,694.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 1 DIAS	28/11/2019	29/11/2019			0.00	10,959,048.88	51,415,645.71
PAGO A FIDEICOMISARIOS TRAVEL CONCEPT SL	29/11/2019				0.00	391,400.00	51,024,245.71
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	29/11/2019				0.00	249,045.75	50,775,199.96
PAGO A FIDEICOMISARIOS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	29/11/2019				0.00	390,368.00	50,384,831.96
PAGO A FIDEICOMISARIOS RESTAURANTE ZUNO SA DE CV	29/11/2019				0.00	2,958.00	50,381,873.96
PAGO A FIDEICOMISARIOS PRESENTATION SERVICES SA DE CV	29/11/2019				0.00	16,077.60	50,365,796.36
PAGO A FIDEICOMISARIOS OPERADORA HOTELERA BIBLOS S DE RL DE CV	29/11/2019				0.00	200,000.00	50,165,796.36
PAGO A FIDEICOMISARIOS BARRACUDA LABS SA DE CV	29/11/2019				0.00	3,471.30	50,162,325.06
PAGO A FIDEICOMISARIOS GG3 CREATIVO SC	29/11/2019				0.00	7,540.00	50,154,785.06
PAGO A FIDEICOMISARIOS ALTERNATIVA SERVICE S DE RL DE CV	29/11/2019				0.00	13,920.00	50,140,865.06
PAGO A FIDEICOMISARIOS EDCO TURISMO SA DE CV	29/11/2019				0.00	72,141.00	50,068,724.06
PAGO A FIDEICOMISARIOS PROYECTOS SARAPEROS SAPI DE CV	29/11/2019				0.00	130,123.70	49,938,600.36
PAGO A FIDEICOMISARIOS AS DEPORTE SA DE CV	29/11/2019				0.00	1,500,000.00	48,438,600.36
PAGO A FIDEICOMISARIOS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA	29/11/2019				0.00	6,600.00	48,432,000.36
PAGO A FIDEICOMISARIOS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	29/11/2019				0.00	4,999.99	48,427,000.37
PAGO A FIDEICOMISARIOS DISEÑO Y PROMOCION DE EVENTOS SA DE CV	29/11/2019				0.00	8,862.40	48,418,137.97
PAGO A FIDEICOMISARIOS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV	29/11/2019				0.00	42,104.90	48,376,033.07
PAGO A FIDEICOMISARIOS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	29/11/2019				0.00	38,280.00	48,337,753.07
PAGO A FIDEICOMISARIOS INMOBILIARIA ZIG SA DE CV	29/11/2019				0.00	101,895.00	48,235,858.07
PAGO A FIDEICOMISARIOS HOTEL EXPO SA DE CV	29/11/2019				0.00	185,640.00	48,050,218.07
PAGO A FIDEICOMISARIOS GG3 CREATIVO SC							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	29/11/2019				0.00	7,540.00	48,042,678.07
PAGO A FIDEICOMISARIOS GDLVAN SA DE CV	29/11/2019				0.00	50,000.00	47,992,678.07
PAGO A FIDEICOMISARIOS BUS POWER SA DE CV	29/11/2019				0.00	45,414.00	47,947,264.07
PAGO A FIDEICOMISARIOS EDCO TURISMO SA DE CV	29/11/2019				0.00	7,493.43	47,939,770.64
PAGO A FIDEICOMISARIOS RENTAVAN SA DE CV	29/11/2019				0.00	4,930.00	47,934,840.64
PAGO A FIDEICOMISARIOS HOTELES LAFAYETTE SA DE CV	29/11/2019				0.00	32,130.00	47,902,710.64
PAGO A FIDEICOMISARIOS ALEJANDRA GUTIERREZ SOLIS	29/11/2019				0.00	33,350.00	47,869,360.64
PAGO A FIDEICOMISARIOS KELLEY LADEWIG Y GONZALEZ VERGARA SC	29/11/2019				0.00	89,436.00	47,779,924.64
PAGO A FIDEICOMISARIOS GUILLERMO RAFAEL O BRIEN MEDINA	29/11/2019				0.00	8,584.00	47,771,340.64
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI DLLS	29/11/2019				0.00	450.11	47,770,890.53
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI DLLS	29/11/2019				0.00	72.02	47,770,818.51
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI LIBRAS ESTERLINAS	29/11/2019				0.00	586.50	47,770,232.01
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI LIBRAS ESTERLINAS	29/11/2019				0.00	93.84	47,770,138.17
COMISION POR 25 SPEI	29/11/2019				0.00	2,375.00	47,767,763.17
IVA POR 25 SPEI	29/11/2019				0.00	380.00	47,767,383.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	29/11/2019				17,274,319.35	0.00	65,041,702.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	29/11/2019				3,598.82	0.00	65,045,301.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	29/11/2019				34,780,152.66	0.00	99,825,454.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	29/11/2019				7,245.87	0.00	99,832,699.87
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	29/11/2019				10,959,048.88	0.00	110,791,748.75
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.5% A 1 DIAS	29/11/2019				2,283.14	0.00	110,794,031.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	29/11/2019	02/12/2019			0.00	14,021,577.76	96,772,454.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	29/11/2019	02/12/2019			0.00	34,787,398.53	61,985,055.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 7.5% A 3 DIAS	29/11/2019	02/12/2019			0.00	10,569,409.88	51,415,645.72
Totales					1,137,759,747.82	1,086,334,319.49	51,415,645.72

---

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 <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		

---