

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/dic/20  
Periodo 01/dic/20-31/dic/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	99.85
Plazo	4,226,622.23	12,780,216.35	0.15
Vista	164.23	18,737.08	
Total Bancos	4,226,786.46	12,798,953.43	100.00
Total Cartera de Inversión	4,226,786.46	12,798,953.43	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	4,226,786.46	12,798,953.43	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Periodo	
Retiros	5,742,913.59	I.V.A.	731.44
Intereses/Premios	40,759.54	Intereses	40,759.54
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	4,572.15	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	36,418.34
		Intereses	2,959,614.99
		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	12	4.000000	04/01/2021	PAGARE 0 0	11,139,597.230000	0.000000
	0		1	11,139,597.23	11,154,450.03	14,852.80
1016999263	12	4.000000	04/01/2021	PAGARE 0 0	1,623,601.520000	0.000000
	0		1	1,623,601.52	1,625,766.32	2,164.80
Total Plazo				12,763,198.75	12,780,216.35	17,017.60
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				12,763,198.75	12,780,216.35	17,017.60
Total cartera de inversión				12,763,198.75	12,780,216.35	17,017.60

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
						164.23
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 01/12/2020				14,263,076.58	0.00	14,263,240.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 01/12/2020				1,584.79	0.00	14,264,825.60
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 01/12/2020				4,226,152.66	0.00	18,490,978.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 01/12/2020				469.57	0.00	18,491,447.83
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/12/2020				0.00	844,113.00	17,647,334.83
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/12/2020				0.00	724,998.00	16,922,336.83
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI 01/12/2020				0.00	190.00	16,922,146.83
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI 01/12/2020				0.00	30.40	16,922,116.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 01/12/2020 02/12/2020				0.00	12,695,494.22	4,226,622.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 01/12/2020 02/12/2020				0.00	4,226,622.23	-0.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 02/12/2020				12,695,494.22	0.00	12,695,494.20
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 02/12/2020				1,410.61	0.00	12,696,904.81
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 02/12/2020				4,226,622.23	0.00	16,923,527.04
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 02/12/2020				469.62	0.00	16,923,996.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 02/12/2020 03/12/2020				0.00	12,696,904.83	4,227,091.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 02/12/2020 03/12/2020				0.00	4,227,091.84	-0.01
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 03/12/2020				12,696,904.83	0.00	12,696,904.82
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 03/12/2020				1,410.77	0.00	12,698,315.59
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 03/12/2020				4,227,091.84	0.00	16,925,407.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 03/12/2020				469.68	0.00	16,925,877.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 03/12/2020 04/12/2020				0.00	12,698,315.59	4,227,561.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 03/12/2020 04/12/2020				0.00	4,227,561.54	-0.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 04/12/2020				12,698,315.59	0.00	12,698,315.57
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 04/12/2020				1,410.92	0.00	12,699,726.49
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 04/12/2020				4,227,561.54	0.00	16,927,288.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	04/12/2020				469.73	0.00	16,927,757.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	04/12/2020	07/12/2020			0.00	12,699,726.52	4,228,031.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	04/12/2020	07/12/2020			0.00	4,228,031.26	-0.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	07/12/2020				12,699,726.52	0.00	12,699,726.50
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	07/12/2020				4,233.24	0.00	12,703,959.74
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	07/12/2020				4,228,031.26	0.00	16,931,991.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	07/12/2020				1,409.34	0.00	16,933,400.34
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	07/12/2020				0.00	11,600.00	16,921,800.34
PAGO A TERCEROS TRAVELSCAPE LLC	07/12/2020				0.00	350,000.00	16,571,800.34
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	07/12/2020				0.00	18,560.00	16,553,240.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	07/12/2020	08/12/2020			0.00	12,685,399.76	3,867,840.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	07/12/2020	08/12/2020			0.00	3,842,022.76	25,817.82
PAGO A TERCEROS PELICANOS TOURS MAYORISTAS SAS	07/12/2020				0.00	25,062.50	755.32
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	07/12/2020				0.00	190.00	565.32
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	07/12/2020				0.00	30.40	534.92
COMISION POR 1 OPI	07/12/2020				0.00	461.75	73.17
IVA POR 1 OPI	07/12/2020				0.00	73.78	-0.61
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/12/2020				12,685,399.76	0.00	12,685,399.15
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/12/2020				1,409.49	0.00	12,686,808.64
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/12/2020				3,842,022.76	0.00	16,528,831.40
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/12/2020				426.89	0.00	16,529,258.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/12/2020	09/12/2020			0.00	12,686,809.25	3,842,449.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/12/2020	09/12/2020			0.00	3,842,449.05	-0.01
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/12/2020				12,686,809.25	0.00	12,686,809.24
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/12/2020				1,409.65	0.00	12,688,218.89
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/12/2020				3,842,449.05	0.00	16,530,667.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	09/12/2020				426.94	0.00	16,531,094.88
PAGO A TERCEROS MEXICANA DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	09/12/2020				0.00	182,318.58	16,348,776.30
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI BANORTE 072320010661068888	09/12/2020				0.00	95.00	16,348,681.30
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI BANORTE 072320010661068888	09/12/2020				0.00	15.20	16,348,666.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/12/2020	10/12/2020			0.00	12,505,790.12	3,842,875.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/12/2020	10/12/2020			0.00	3,842,876.01	-0.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/12/2020				12,505,790.12	0.00	12,505,790.09
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/12/2020				1,389.53	0.00	12,507,179.62
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	10/12/2020				3,842,876.01	0.00	16,350,055.63
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	10/12/2020				426.99	0.00	16,350,482.62
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/12/2020	11/12/2020			0.00	12,507,179.65	3,843,302.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/12/2020	11/12/2020			0.00	3,843,302.99	-0.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/12/2020				12,507,179.65	0.00	12,507,179.63
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/12/2020				1,389.69	0.00	12,508,569.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	11/12/2020				3,843,302.99	0.00	16,351,872.31
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	11/12/2020				427.03	0.00	16,352,299.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	11/12/2020	14/12/2020			0.00	12,508,569.34	3,843,730.00
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	11/12/2020	14/12/2020			0.00	3,843,730.02	-0.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	14/12/2020				12,508,569.34	0.00	12,508,569.32
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	14/12/2020				4,169.52	0.00	12,512,738.84
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	14/12/2020				3,843,730.02	0.00	16,356,468.86
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	14/12/2020				1,281.24	0.00	16,357,750.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/12/2020	15/12/2020			0.00	12,512,738.86	3,845,011.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/12/2020	15/12/2020			0.00	3,845,011.25	-0.01
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/12/2020				12,512,738.86	0.00	12,512,738.85
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/12/2020				1,390.30	0.00	12,514,129.15
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	15/12/2020				3,845,011.25	0.00	16,359,140.40
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/12/2020				427.22	0.00	16,359,567.62
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	15/12/2020				0.00	630.20	16,358,937.42
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	15/12/2020				0.00	100.83	16,358,836.59
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	15/12/2020				0.00	136,452.00	16,222,384.59
PAGO A TERCEROS ATM MEX PRODUCCIONES SA DE CV	15/12/2020				0.00	366,666.67	15,855,717.92
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	15/12/2020				0.00	143,840.00	15,711,877.92
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	15/12/2020				0.00	132,240.00	15,579,637.92
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	15/12/2020				0.00	129,999.00	15,449,638.92
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	15/12/2020				0.00	129,999.00	15,319,639.92
PAGO A TERCEROS IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	15/12/2020				0.00	116,000.00	15,203,639.92
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA	15/12/2020				0.00	6,600.01	15,197,039.91
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	15/12/2020				0.00	24,479.80	15,172,560.11
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	15/12/2020				0.00	9,109.60	15,163,450.51
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	15/12/2020				0.00	139,200.00	15,024,250.51
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	15/12/2020				0.00	42,175.68	14,982,074.83
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	15/12/2020				0.00	9,280.00	14,972,794.83
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	15/12/2020				0.00	250,000.00	14,722,794.83
PAGO A TERCEROS GDLVAN SA DE CV	15/12/2020				0.00	149,999.99	14,572,794.84
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	15/12/2020				0.00	72,384.00	14,500,410.84
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	15/12/2020				0.00	15,080.00	14,485,330.84
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 5 SPEI	15/12/2020				0.00	475.00	14,484,855.84
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 5 SPEI	15/12/2020				0.00	76.00	14,484,779.84
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 11 SPEI	15/12/2020				0.00	1,045.00	14,483,734.84
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 11 SPEI	15/12/2020				0.00	167.20	14,483,567.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/12/2020	16/12/2020			0.00	11,541,424.85	2,942,142.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	15/12/2020	16/12/2020			0.00	2,942,142.81	-0.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	16/12/2020			11,541,424.85		0.00	11,541,424.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	16/12/2020			1,282.38		0.00	11,542,707.21
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	16/12/2020			2,942,142.81		0.00	14,484,850.02
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	16/12/2020			326.90		0.00	14,485,176.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/12/2020	17/12/2020		0.00		11,542,707.23	2,942,469.69
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/12/2020	17/12/2020		0.00		2,942,469.72	-0.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/12/2020			11,542,707.23		0.00	11,542,707.20
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/12/2020			1,282.52		0.00	11,543,989.72
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/12/2020			2,942,469.72		0.00	14,486,459.44
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/12/2020			326.94		0.00	14,486,786.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/12/2020	18/12/2020		0.00		11,543,989.75	2,942,796.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/12/2020	18/12/2020		0.00		2,942,796.67	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/12/2020			11,543,989.75		0.00	11,543,989.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/12/2020			1,282.67		0.00	11,545,272.38
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/12/2020			2,942,796.67		0.00	14,488,069.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/12/2020			326.98		0.00	14,488,396.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	18/12/2020	21/12/2020		0.00		11,545,272.42	2,943,123.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	18/12/2020	21/12/2020		0.00		2,943,123.65	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	21/12/2020			11,545,272.42		0.00	11,545,272.38
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	21/12/2020			3,848.42		0.00	11,549,120.80
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	21/12/2020			2,943,123.65		0.00	14,492,244.45
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	21/12/2020			981.04		0.00	14,493,225.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/12/2020	22/12/2020		0.00		11,549,120.84	2,944,104.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/12/2020	22/12/2020		0.00		2,944,104.68	-0.03
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	22/12/2020			11,549,120.84		0.00	11,549,120.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	22/12/2020				1,283.24	0.00	11,550,404.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	22/12/2020				2,944,104.68	0.00	14,494,508.73
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	22/12/2020				327.12	0.00	14,494,835.85
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	22/12/2020				0.00	33,333.33	14,461,502.52
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	22/12/2020				0.00	47,528.33	14,413,974.19
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	22/12/2020				0.00	31,047.83	14,382,926.36
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	22/12/2020				0.00	4,148.30	14,378,778.06
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	22/12/2020				0.00	7,063.38	14,371,714.68
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	22/12/2020				0.00	3,229.00	14,368,485.68
PAGO A TERCEROS CHRIS MOORE	22/12/2020				0.00	25,288.00	14,343,197.68
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	22/12/2020				0.00	630.20	14,342,567.48
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	22/12/2020				0.00	100.83	14,342,466.65
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	22/12/2020				0.00	136,452.00	14,206,014.65
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 6 SPEI SERVICIOS BANCARIOS	22/12/2020				0.00	570.00	14,205,444.65
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 6 SPEI SERVICIOS BANCARIOS	22/12/2020				0.00	91.20	14,205,353.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/12/2020	23/12/2020			0.00	11,294,365.21	2,910,988.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/12/2020	23/12/2020			0.00	2,910,988.28	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	23/12/2020				11,294,365.21	0.00	11,294,365.17
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	23/12/2020				1,254.93	0.00	11,295,620.10
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	23/12/2020				2,910,988.28	0.00	14,206,608.38
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	23/12/2020				323.44	0.00	14,206,931.82
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	23/12/2020				0.00	86,400.26	14,120,531.56
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	23/12/2020				0.00	50,665.33	14,069,866.23
PAGO A TERCEROS PEGASO PCS SA DE CV	23/12/2020				0.00	1,287,600.00	12,782,266.23
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	23/12/2020				0.00	190.00	12,782,076.23
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	23/12/2020				0.00	30.40	12,782,045.83
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI							



## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha_Op						
23/12/2020				0.00	95.00	12,781,950.83
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI						
23/12/2020				0.00	15.20	12,781,935.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 12 DIAS						
23/12/2020	04/01/2021			0.00	11,139,597.23	1,642,338.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 12 DIAS						
23/12/2020	04/01/2021			0.00	1,623,601.52	18,736.88
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES						
31/12/2020				0.20	0.00	18,737.08
Totales				271,338,121.98	271,319,549.13	18,737.08

---

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		

---

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 2 SCOTIABANK FIDE  
ICOMISO DE TURISMO  
  
Fecha de Corte 31/dic/20  
Periodo 01/dic/20-31/dic/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	100.00
Plazo	85,261.90	85,808.27	0.00
Vista	0.00	-2.86	100.00
Total Bancos	85,261.90	85,805.41	100.00
Total Cartera de Inversión	85,261.90	85,805.41	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	85,261.90	85,805.41	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	3,000,000.00	Del Periodo	
Retiros	3,000,000.00	I.V.A.	15.20
Intereses/Premios	548.92	Intereses	548.92
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	95.00	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	60.80
		Intereses	77,708.07
		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						
25510426502	12	4.000000	04/01/2021	PAGARE 0 0	85,694.010000	0.000000
0			1	85,694.01	85,808.27	114.26
Total Plazo				85,694.01	85,808.27	114.26
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				85,694.01	85,808.27	114.26
Total cartera de inversión				85,694.01	85,808.27	114.26

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	01/12/2020				85,252.43	0.00	85,252.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	01/12/2020				9.47	0.00	85,261.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	01/12/2020	02/12/2020			0.00	85,261.90	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	02/12/2020				85,261.90	0.00	85,261.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	02/12/2020				9.47	0.00	85,271.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	02/12/2020	03/12/2020			0.00	85,271.37	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	03/12/2020				85,271.37	0.00	85,271.37
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	03/12/2020				9.47	0.00	85,280.84
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	03/12/2020	04/12/2020			0.00	85,280.84	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	04/12/2020				85,280.84	0.00	85,280.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	04/12/2020				9.48	0.00	85,290.32
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	04/12/2020	07/12/2020			0.00	85,290.32	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	07/12/2020				85,290.32	0.00	85,290.32
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	07/12/2020				28.43	0.00	85,318.75
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	07/12/2020	08/12/2020			0.00	85,318.75	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/12/2020				85,318.75	0.00	85,318.75
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/12/2020				9.48	0.00	85,328.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/12/2020	09/12/2020			0.00	85,328.23	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/12/2020				85,328.23	0.00	85,328.23
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/12/2020				9.48	0.00	85,337.71
APORTACION AL PATRIMONIO 09-12-2020	09/12/2020				3,000,000.00	0.00	3,085,337.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/12/2020	10/12/2020			0.00	3,085,337.71	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/12/2020				3,085,337.71	0.00	3,085,337.71
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/12/2020				342.82	0.00	3,085,680.53
PAGO A TERCEROS FOP SPORTS SA DE CV	10/12/2020				0.00	3,000,000.00	85,680.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/12/2020	11/12/2020			0.00	85,570.33	110.20
COMISION POR 1 SPEI	10/12/2020				0.00	95.00	15.20
IVA POR 1 SPEI	10/12/2020				0.00	15.20	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/12/2020				85,570.33	0.00	85,570.33
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/12/2020				9.51	0.00	85,579.84
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	11/12/2020	14/12/2020			0.00	85,579.84	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	14/12/2020				85,579.84	0.00	85,579.84
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	14/12/2020				28.53	0.00	85,608.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/12/2020	15/12/2020			0.00	85,608.37	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/12/2020				85,608.37	0.00	85,608.37
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/12/2020				9.51	0.00	85,617.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/12/2020	16/12/2020			0.00	85,617.88	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	16/12/2020				85,617.88	0.00	85,617.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	16/12/2020				9.51	0.00	85,627.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/12/2020	17/12/2020			0.00	85,627.39	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/12/2020				85,627.39	0.00	85,627.39
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/12/2020				9.51	0.00	85,636.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/12/2020	18/12/2020			0.00	85,636.90	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/12/2020				85,636.90	0.00	85,636.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/12/2020				9.52	0.00	85,646.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	18/12/2020	21/12/2020			0.00	85,646.42	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	21/12/2020				85,646.42	0.00	85,646.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	21/12/2020				28.55	0.00	85,674.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 2.8% A 1 DIAS	21/12/2020	22/12/2020			0.00	85,674.97	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 2.8% A 1 DIAS	22/12/2020				85,674.97	0.00	85,674.97
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.8% A 1 DIAS	22/12/2020				6.66	0.00	85,681.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	22/12/2020	23/12/2020			0.00	85,684.49	-2.86
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							
	23/12/2020				85,684.49	0.00	85,681.63
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							
	23/12/2020				9.52	0.00	85,691.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 12 DIAS							
	23/12/2020	04/01/2021			0.00	85,694.01	-2.86
Totales					7,453,537.06	7,453,539.92	-2.86

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 <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		

---



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 3 SCOTIABANK FIDE  
ICOMISO DE TURISMO  
  
Fecha de Corte 31/dic/20  
Periodo 01/dic/20-31/dic/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	100.00
Plazo	13,946,856.71	10,948,613.44	0.00
Vista	0.00	0.00	100.00
Total Bancos	13,946,856.71	10,948,613.44	100.00
Total Cartera de Inversión	13,946,856.71	10,948,613.44	0.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	13,946,856.71	10,948,613.44	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	23,514.43	Del Periodo	
Retiros	3,063,650.71	I.V.A.	577.60
Intereses/Premios	33,051.38	Intereses	33,051.38
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	3,610.00	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	1,400.80
		Intereses	176,909.99
		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						
25510839463	12	4.000000	04/01/2021	PAGARE 0 0	10,934,034.730000	0.000000
0			1	10,934,034.73	10,948,613.44	14,578.71
Total Plazo				10,934,034.73	10,948,613.44	14,578.71
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				10,934,034.73	10,948,613.44	14,578.71
Total cartera de inversión				10,934,034.73	10,948,613.44	14,578.71

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo 0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
01/12/2020				13,945,307.23	0.00	13,945,307.23
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
01/12/2020				1,549.48	0.00	13,946,856.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
01/12/2020	02/12/2020			0.00	13,946,856.71	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
02/12/2020				13,946,856.71	0.00	13,946,856.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
02/12/2020				1,549.65	0.00	13,948,406.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
02/12/2020	03/12/2020			0.00	13,948,406.36	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
03/12/2020				13,948,406.36	0.00	13,948,406.36
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
03/12/2020				1,549.82	0.00	13,949,956.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
03/12/2020	04/12/2020			0.00	13,949,956.18	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
04/12/2020				13,949,956.18	0.00	13,949,956.18
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
04/12/2020				1,550.00	0.00	13,951,506.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS						
04/12/2020	07/12/2020			0.00	13,951,506.16	0.02
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV						
07/12/2020				0.00	15,180.01	-15,179.99
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV						
07/12/2020				0.00	15,370.00	-30,549.99
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA S.A. DE C.V. ASTRAL PLAZA S.A. DE C.V.						
07/12/2020				0.00	34,308.62	-64,858.61
PAGO A TERCEROS LA COFRADIA SA DE CV LA COFRADIA SA DE CV						
07/12/2020				0.00	2,956.00	-67,814.61
PAGO A TERCEROS NOHAGASUNA DE RL DE CV NOHAGASUNA DE RL DE CV						
07/12/2020				0.00	1,530.00	-69,344.61
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES S						
07/12/2020				0.00	3,700.00	-73,044.61
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR						
07/12/2020				0.00	4,176.00	-77,220.61
PAGO A TERCEROS LIFE IS SWEET SA DE CV LIFE IS SWEET SA DE CV						
07/12/2020				0.00	737.01	-77,957.62
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA HOTELERA ACUEDUCTO S DE RL DE CV DESARROLLADORA HOTELERA						
07/12/2020				0.00	34,168.51	-112,126.13
PAGO A TERCEROS HACIENDA DEL CARMEN HOTEL SPA SA DE CV HACIENDA DEL CARMEN HOTEL SPA SA						
07/12/2020				0.00	1,907.40	-114,033.53
COMISION POR 8 SPEI						
07/12/2020				0.00	760.00	-114,793.53
IVA POR 8 SPEI						
07/12/2020				0.00	121.60	-114,915.13
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS						
07/12/2020				13,951,506.16	0.00	13,836,591.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS						

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	07/12/2020				4,650.50	0.00	13,841,241.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	07/12/2020	08/12/2020			0.00	13,841,241.53	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/12/2020				13,841,241.53	0.00	13,841,241.53
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/12/2020				1,537.92	0.00	13,842,779.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/12/2020	09/12/2020			0.00	13,842,779.44	0.01
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/12/2020				13,842,779.44	0.00	13,842,779.45
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/12/2020				1,538.09	0.00	13,844,317.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/12/2020	10/12/2020			0.00	13,844,317.54	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/12/2020				13,844,317.54	0.00	13,844,317.54
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/12/2020				1,538.26	0.00	13,845,855.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/12/2020	11/12/2020			0.00	13,845,855.80	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/12/2020				13,845,855.80	0.00	13,845,855.80
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/12/2020				1,538.43	0.00	13,847,394.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	11/12/2020	14/12/2020			0.00	13,847,394.23	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	14/12/2020				13,847,394.23	0.00	13,847,394.23
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	14/12/2020				4,615.80	0.00	13,852,010.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/12/2020	15/12/2020			0.00	13,852,010.03	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/12/2020				13,852,010.03	0.00	13,852,010.03
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/12/2020				1,539.11	0.00	13,853,549.14
PAGO A TERCEROS PRICE RES SAPI DE CV PRICE RES SAPI DE CV	15/12/2020				0.00	1,000,000.00	12,853,549.14
PAGO A TERCEROS ATM MEX PRODUCCIONES SA DE CV ATM MEX PRODUCCIONES SA DE CV	15/12/2020				0.00	366,666.67	12,486,882.47
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC EME MEDIA COM SC	15/12/2020				0.00	116,000.00	12,370,882.47
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC EME MEDIA COM SC	15/12/2020				0.00	116,000.00	12,254,882.47
PAGO A TERCEROS LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL	15/12/2020				0.00	8,850.00	12,246,032.47
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR	15/12/2020				0.00	2,088.00	12,243,944.47
PAGO A TERCEROS GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV	15/12/2020				0.00	12,199.00	12,231,745.47
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	15/12/2020				0.00	4,485.00	12,227,260.47
PAGO A TERCEROS EDCO TURISMO S A DE C V EDCO TURISMO S A DE C V	15/12/2020				0.00	19,825.99	12,207,434.48
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES S	15/12/2020				0.00	13,760.00	12,193,674.48
PAGO A TERCEROS GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE CV GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE C	15/12/2020				0.00	5,848.00	12,187,826.48
PAGO A TERCEROS NOHAGASUNA DE RL DE CV NOHAGASUNA DE RL DE CV	15/12/2020				0.00	1,394.32	12,186,432.16
PAGO A TERCEROS GRUPO OPERADOR LUM-BRE GDL SA DE CV GRUPO OPERADOR LUM-BRE GDL SA DE CV	15/12/2020				0.00	4,800.00	12,181,632.16
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	15/12/2020				0.00	24,592.00	12,157,040.16
PAGO A TERCEROS EDICIONES DEL NORTE SA DE CV EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	15/12/2020				0.00	59,925.60	12,097,114.56
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA	15/12/2020				0.00	4,234.00	12,092,880.56
PAGO A TERCEROS GA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV GA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	15/12/2020				0.00	96,666.66	11,996,213.90
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACI	15/12/2020				0.00	347,925.76	11,648,288.14
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	15/12/2020				0.00	99,999.84	11,548,288.30
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	15/12/2020				0.00	274,015.20	11,274,273.10
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	15/12/2020				0.00	112,462.00	11,161,811.10
COMISION POR 20 SPEI	15/12/2020				0.00	1,900.00	11,159,911.10
IVA POR 20 SPEI	15/12/2020				0.00	304.00	11,159,607.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/12/2020	16/12/2020			0.00	11,159,607.10	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	16/12/2020				11,159,607.10	0.00	11,159,607.10
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	16/12/2020				1,239.96	0.00	11,160,847.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/12/2020	17/12/2020			0.00	11,160,847.06	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/12/2020				11,160,847.06	0.00	11,160,847.06
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/12/2020				1,240.09	0.00	11,162,087.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/12/2020	18/12/2020			0.00	11,162,087.15	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/12/2020				11,162,087.15	0.00	11,162,087.15
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/12/2020				1,240.23	0.00	11,163,327.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	18/12/2020	21/12/2020			0.00	11,163,327.38	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	21/12/2020				11,163,327.38	0.00	11,163,327.38
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	21/12/2020				3,721.11	0.00	11,167,048.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/12/2020	22/12/2020			0.00	11,167,048.49	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	22/12/2020				11,167,048.49	0.00	11,167,048.49
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	22/12/2020				1,240.78	0.00	11,168,289.27
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR	22/12/2020				0.00	2,610.00	11,165,679.27
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	22/12/2020				0.00	6,184.01	11,159,495.26
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV	22/12/2020				0.00	11,600.00	11,147,895.26
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES S	22/12/2020				0.00	9,800.00	11,138,095.26
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	22/12/2020				0.00	78,665.40	11,059,429.86
PAGO A TERCEROS SF PARTNERS II S DE RL DE CV SF PARTNERS II S DE RL DE CV	22/12/2020				0.00	23,514.43	11,035,915.43
PAGO A TERCEROS NOHAGASUNA DE RL DE CV NOHAGASUNA DE RL DE CV	22/12/2020				0.00	3,964.00	11,031,951.43
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	22/12/2020				0.00	4,419.43	11,027,532.00
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA S.A. DE C.V. ASTRAL PLAZA S.A. DE C.V.	22/12/2020				0.00	15,389.85	11,012,142.15
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	22/12/2020				0.00	34,452.00	10,977,690.15
PAGO A TERCEROS LATINAMERICA MEETINGS SA DE CV LATINAMERICA MEETINGS SA DE CV	22/12/2020				0.00	67,280.00	10,910,410.15
COMISION POR 10 SPEI	22/12/2020				0.00	950.00	10,909,460.15
IVA POR 10 SPEI	22/12/2020				0.00	152.00	10,909,308.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/12/2020	23/12/2020			0.00	10,909,308.15	0.00
DEVOLUCIÓN DE TERCEROS DEV SPEI	23/12/2020				23,514.43	0.00	23,514.43
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	23/12/2020				10,909,308.15	0.00	10,932,822.58
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	23/12/2020				1,212.15	0.00	10,934,034.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 12 DIAS	23/12/2020	04/01/2021			0.00	10,934,034.73	0.00
Totales					219,594,422.35	219,594,422.35	0.00

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 <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		

---