

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/may/21
Periodo 01/may/21-31/may/21
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	22,548,931.32	25,247,306.95	0.00
Vista	-0.08	336.65	100.00
Total Bancos	22,548,931.24	25,247,643.60	100.00
Total Cartera de Inversión	22,548,931.24	25,247,643.60	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	22,548,931.24	25,247,643.60	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	8,519,613.27	Del Periodo	
Retiros	5,873,568.60	I.V.A.	3,205.31
Intereses/Premios	75,624.71	Intereses	75,624.71
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	3,371.90	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	17,830.34
		Intereses	356,357.75
		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	1	3.750000	01/06/2021	PAGARE 0 0	18,775,197.600000	0.000000
	0		1	18,775,197.60	18,777,153.35	1,955.75
1016999263	1	3.750000	01/06/2021	PAGARE 0 0	6,455,655.070000	0.000000
	0		1	6,455,655.07	6,456,327.53	672.46
1016999263	1	3.750000	01/06/2021	PAGARE 0 0	13,824.630000	0.000000
	0		1	13,824.63	13,826.07	1.44
Total Plazo				25,244,677.30	25,247,306.95	2,629.65
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				25,244,677.30	25,247,306.95	2,629.65
Total cartera de inversión				25,244,677.30	25,247,306.95	2,629.65

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo -0.08
Saldo Inicial						
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS 03/05/2021				16,095,858.75	0.00	16,095,858.67
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS 03/05/2021				5,029.96	0.00	16,100,888.63
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS 03/05/2021				6,434,844.46	0.00	22,535,733.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS 03/05/2021				2,010.89	0.00	22,537,743.98
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS 03/05/2021				15,879.99	0.00	22,553,623.97
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS 03/05/2021				4.96	0.00	22,553,628.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 03/05/2021	04/05/2021			0.00	14,531,557.30	8,022,071.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 03/05/2021	04/05/2021			0.00	6,436,855.35	1,585,216.28
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 03/05/2021				0.00	844,113.00	741,103.28
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 03/05/2021				0.00	724,998.00	16,105.28
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 03/05/2021	04/05/2021			0.00	15,884.96	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 04/05/2021				14,531,557.30	0.00	14,531,777.62
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 04/05/2021				1,513.70	0.00	14,533,291.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 04/05/2021				6,436,855.35	0.00	20,970,146.67
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 04/05/2021				670.51	0.00	20,970,817.18
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 04/05/2021				15,884.96	0.00	20,986,702.14
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 04/05/2021				1.65	0.00	20,986,703.79
APORTACION AL PATRIMONIO 04-05-2021 04/05/2021				341.79	0.00	20,987,045.58
APORTACION AL PATRIMONIO 04-05-2021 04/05/2021				192.53	0.00	20,987,238.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 04/05/2021	05/05/2021			0.00	14,533,070.99	6,454,167.12
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 04/05/2021	05/05/2021			0.00	6,437,525.86	16,641.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 04/05/2021	05/05/2021			0.00	16,420.94	220.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 05/05/2021				14,533,070.99	0.00	14,533,291.31
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 05/05/2021				1,513.86	0.00	14,534,805.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 05/05/2021				6,437,525.86	0.00	20,972,331.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	05/05/2021				670.58	0.00	20,973,001.61
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	05/05/2021				16,420.94	0.00	20,989,422.55
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	05/05/2021				1.71	0.00	20,989,424.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	05/05/2021	06/05/2021			0.00	14,534,584.84	6,454,839.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	05/05/2021	06/05/2021			0.00	6,438,196.44	16,642.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	05/05/2021	06/05/2021			0.00	16,422.66	220.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	06/05/2021				14,534,584.84	0.00	14,534,805.16
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	06/05/2021				1,514.02	0.00	14,536,319.18
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	06/05/2021				6,438,196.44	0.00	20,974,515.62
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	06/05/2021				670.65	0.00	20,975,186.27
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	06/05/2021				16,422.66	0.00	20,991,608.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	06/05/2021				1.71	0.00	20,991,610.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	06/05/2021	07/05/2021			0.00	14,536,098.85	6,455,511.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	06/05/2021	07/05/2021			0.00	6,438,867.09	16,644.70
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	06/05/2021	07/05/2021			0.00	16,424.38	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	07/05/2021				14,536,098.85	0.00	14,536,319.17
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	07/05/2021				1,514.18	0.00	14,537,833.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	07/05/2021				6,438,867.09	0.00	20,976,700.44
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	07/05/2021				670.72	0.00	20,977,371.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	07/05/2021				16,424.38	0.00	20,993,795.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	07/05/2021				1.71	0.00	20,993,797.25
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	07/05/2021	10/05/2021			0.00	14,537,613.03	6,456,184.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	07/05/2021	10/05/2021			0.00	6,439,537.80	16,646.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	07/05/2021	10/05/2021			0.00	16,426.10	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	10/05/2021				14,537,613.03	0.00	14,537,833.35
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	10/05/2021				4,543.00	0.00	14,542,376.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/05/2021				6,439,537.80	0.00	20,981,914.15
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	10/05/2021				2,012.36	0.00	20,983,926.51
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	10/05/2021				16,426.10	0.00	21,000,352.61
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	10/05/2021				5.13	0.00	21,000,357.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	10/05/2021	11/05/2021			0.00	14,542,156.03	6,458,201.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	10/05/2021	11/05/2021			0.00	6,441,550.16	16,651.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	10/05/2021	11/05/2021			0.00	16,431.23	220.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/05/2021				14,542,156.03	0.00	14,542,376.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/05/2021				1,514.81	0.00	14,543,891.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/05/2021				6,441,550.16	0.00	20,985,441.32
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/05/2021				670.99	0.00	20,986,112.31
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/05/2021				16,431.23	0.00	21,002,543.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/05/2021				1.71	0.00	21,002,545.25
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	11/05/2021	12/05/2021			0.00	14,543,670.84	6,458,874.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	11/05/2021	12/05/2021			0.00	6,442,221.15	16,653.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	11/05/2021	12/05/2021			0.00	16,432.94	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	12/05/2021				14,543,670.84	0.00	14,543,891.16
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	12/05/2021				1,514.97	0.00	14,545,406.13
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	12/05/2021				6,442,221.15	0.00	20,987,627.28
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	12/05/2021				671.06	0.00	20,988,298.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	12/05/2021				16,432.94	0.00	21,004,731.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	12/05/2021				1.71	0.00	21,004,732.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	12/05/2021	13/05/2021			0.00	14,545,185.81	6,459,547.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	12/05/2021	13/05/2021			0.00	6,442,892.21	16,654.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	12/05/2021	13/05/2021			0.00	16,434.65	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	13/05/2021				14,545,185.81	0.00	14,545,406.13
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	13/05/2021				1,515.12	0.00	14,546,921.25
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	13/05/2021				6,442,892.21	0.00	20,989,813.46
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	13/05/2021				671.13	0.00	20,990,484.59
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	13/05/2021				16,434.65	0.00	21,006,919.24
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	13/05/2021				1.71	0.00	21,006,920.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	13/05/2021	14/05/2021			0.00	14,542,093.78	6,464,827.17
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	13/05/2021	14/05/2021			0.00	6,443,563.34	21,263.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	13/05/2021	14/05/2021			0.00	21,043.50	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	14/05/2021				14,542,093.78	0.00	14,542,314.11
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	14/05/2021				1,514.80	0.00	14,543,828.91
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	14/05/2021				6,443,563.34	0.00	20,987,392.25
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	14/05/2021				671.20	0.00	20,988,063.45
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	14/05/2021				21,043.50	0.00	21,009,106.95
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	14/05/2021				2.19	0.00	21,009,109.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	14/05/2021	17/05/2021			0.00	14,543,608.58	6,465,500.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	14/05/2021	17/05/2021			0.00	6,444,234.54	21,266.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	14/05/2021	17/05/2021			0.00	21,045.69	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	17/05/2021				14,543,608.58	0.00	14,543,828.91
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	17/05/2021				4,544.88	0.00	14,548,373.79
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	17/05/2021				6,444,234.54	0.00	20,992,608.33
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	17/05/2021				2,013.82	0.00	20,994,622.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/05/2021	18/05/2021			0.00	14,548,153.46	6,446,468.69
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/05/2021	18/05/2021			0.00	6,446,248.36	220.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/05/2021	18/05/2021			0.00	21,052.28	-20,831.95
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	17/05/2021				21,045.69	0.00	213.74
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	17/05/2021				6.58	0.00	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	18/05/2021				14,548,153.46	0.00	14,548,373.78
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/05/2021				1,515.43	0.00	14,549,889.21
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/05/2021				6,446,248.36	0.00	20,996,137.57
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/05/2021				671.48	0.00	20,996,809.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	18/05/2021				21,052.28	0.00	21,017,861.33
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	18/05/2021				2.19	0.00	21,017,863.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/05/2021	19/05/2021			0.00	14,549,668.89	6,468,194.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/05/2021	19/05/2021			0.00	6,446,919.84	21,274.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/05/2021	19/05/2021			0.00	21,054.46	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/05/2021				14,549,668.89	0.00	14,549,889.22
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/05/2021				1,515.59	0.00	14,551,404.81
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/05/2021				6,446,919.84	0.00	20,998,324.65
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/05/2021				671.55	0.00	20,998,996.20
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	19/05/2021				21,054.46	0.00	21,020,050.66
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	19/05/2021				2.19	0.00	21,020,052.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/05/2021	20/05/2021			0.00	14,551,184.48	6,468,868.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/05/2021	20/05/2021			0.00	6,447,591.39	21,276.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/05/2021	20/05/2021			0.00	21,056.65	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	20/05/2021				14,551,184.48	0.00	14,551,404.81
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	20/05/2021				1,515.75	0.00	14,552,920.56
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	20/05/2021				6,447,591.39	0.00	21,000,511.95
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	20/05/2021				671.62	0.00	21,001,183.57
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	20/05/2021				21,056.65	0.00	21,022,240.22
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	20/05/2021				2.19	0.00	21,022,242.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	20/05/2021	21/05/2021			0.00	14,552,700.23	6,469,542.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	20/05/2021	21/05/2021			0.00	6,448,263.02	21,279.16
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	20/05/2021	21/05/2021			0.00	21,058.84	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	21/05/2021				14,552,700.23	0.00	14,552,920.55
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	21/05/2021				1,515.91	0.00	14,554,436.46
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	21/05/2021				6,448,263.02	0.00	21,002,699.48
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	21/05/2021				671.69	0.00	21,003,371.17
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	21/05/2021				21,058.84	0.00	21,024,430.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	21/05/2021				2.19	0.00	21,024,432.20
APORTACION AL PATRIMONIO 21-05-2021	21/05/2021				8,076,185.00	0.00	29,100,617.20
APORTACION AL PATRIMONIO 21-05-2021	21/05/2021				442,273.00	0.00	29,542,890.20
APORTACION AL PATRIMONIO 21-05-2021	21/05/2021				620.95	0.00	29,543,511.15
PAGO A TERCEROS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	21/05/2021				0.00	255,553.74	29,287,957.41
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	21/05/2021				0.00	150.00	29,287,807.41
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	21/05/2021				0.00	24.00	29,287,783.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	21/05/2021	24/05/2021			0.00	20,751,220.34	8,536,563.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	21/05/2021	24/05/2021			0.00	6,448,934.71	2,087,628.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	21/05/2021	24/05/2021			0.00	2,087,408.04	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	24/05/2021				20,751,220.34	0.00	20,751,440.66
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	24/05/2021				6,484.76	0.00	20,757,925.42
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	24/05/2021				6,448,934.71	0.00	27,206,860.13
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	24/05/2021				2,015.29	0.00	27,208,875.42
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	24/05/2021				2,087,408.04	0.00	29,296,283.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	24/05/2021				652.32	0.00	29,296,935.78
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/05/2021	25/05/2021			0.00	20,757,705.10	8,539,230.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/05/2021	25/05/2021			0.00	6,450,950.01	2,088,280.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/05/2021	25/05/2021			0.00	2,088,060.36	220.31
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/05/2021				20,757,705.10	0.00	20,757,925.41
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	25/05/2021				2,162.26	0.00	20,760,087.67
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/05/2021				6,450,950.01	0.00	27,211,037.68
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/05/2021				671.97	0.00	27,211,709.65
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/05/2021				2,088,060.36	0.00	29,299,770.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/05/2021				217.51	0.00	29,299,987.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/05/2021	26/05/2021			0.00	20,700,619.95	8,599,367.57
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/05/2021	26/05/2021			0.00	6,451,621.98	2,147,745.59
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	25/05/2021				0.00	2,030.00	2,145,715.59
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	25/05/2021				0.00	22,526.61	2,123,188.98
PAGO A TERCEROS JAIRO DAVID JIMENEZ PILA	25/05/2021				0.00	3,828.00	2,119,360.98
PAGO A TERCEROS HOTEL EXPO SA DE CV	25/05/2021				0.00	3,118.20	2,116,242.78
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	25/05/2021				0.00	406.00	2,115,836.78
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC	25/05/2021				0.00	5,800.00	2,110,036.78
PAGO A TERCEROS EXPRESS LOGISTIC TOURS DE MEXICO SA DE CV	25/05/2021				0.00	7,656.00	2,102,380.78
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	25/05/2021				0.00	4,692.00	2,097,688.78
PAGO A TERCEROS CHAMUYO RESTAURANT PARRILLA ARGENTINA SAPI DE CV	25/05/2021				0.00	4,025.00	2,093,663.78
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	25/05/2021				0.00	4,284.00	2,089,379.78
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 8 SPEI	25/05/2021				0.00	760.00	2,088,619.78
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 8 SPEI	25/05/2021				0.00	121.60	2,088,498.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/05/2021	26/05/2021			0.00	2,088,277.86	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	26/05/2021				20,700,619.95	0.00	20,700,840.27
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	26/05/2021				2,156.31	0.00	20,702,996.58
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	26/05/2021				6,451,621.98	0.00	27,154,618.56
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	26/05/2021				672.04	0.00	27,155,290.60
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	26/05/2021				2,088,277.86	0.00	29,243,568.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	26/05/2021				217.53	0.00	29,243,785.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	26/05/2021	27/05/2021			0.00	20,702,776.26	8,541,009.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	26/05/2021	27/05/2021			0.00	6,452,294.02	2,088,715.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	26/05/2021	27/05/2021			0.00	2,088,495.38	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	27/05/2021			20,702,776.26		0.00	20,702,996.59
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	27/05/2021			2,156.54		0.00	20,705,153.13
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	27/05/2021			6,452,294.02		0.00	27,157,447.15
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	27/05/2021			672.11		0.00	27,158,119.26
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27/05/2021				0.00	16,661.34	27,141,457.92
IVA 16% DE HONORARIOS	27/05/2021				0.00	2,665.81	27,138,792.11
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	27/05/2021				2,088,495.38	0.00	29,227,287.49
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	27/05/2021			217.55		0.00	29,227,505.04
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	27/05/2021				0.00	9,280.00	29,218,225.04
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	27/05/2021				0.00	53,360.00	29,164,865.04
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	27/05/2021				0.00	225,000.00	28,939,865.04
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	27/05/2021				0.00	9,280.00	28,930,585.04
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	27/05/2021				0.00	25,230.00	28,905,355.04
PAGO A TERCEROS MONTERREY ADVERTISING HOUSE SA DE CV	27/05/2021				0.00	64,960.00	28,840,395.04
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	27/05/2021				0.00	285,289.75	28,555,105.29
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	27/05/2021				0.00	60,000.00	28,495,105.29
PAGO A TERCEROS MNT 1965 S DE RL DE CV	27/05/2021				0.00	89,999.99	28,405,105.30
PAGO A TERCEROS HACIENDA DEL CARMEN HOTEL Y SPA SA DE CV	27/05/2021				0.00	21,414.00	28,383,691.30
PAGO A TERCEROS SOLAR CHACA SA DE CV	27/05/2021				0.00	56,097.75	28,327,593.55
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	27/05/2021				0.00	5,278.00	28,322,315.55
PAGO A TERCEROS ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES AC	27/05/2021				0.00	120,000.00	28,202,315.55
PAGO A TERCEROS PEGASO PCS SA DE CV	27/05/2021				0.00	250,000.00	27,952,315.55
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	27/05/2021				0.00	466.90	27,951,848.65
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	27/05/2021				0.00	74.70	27,951,773.95
PAGO A TERCEROS SIMPVIEW CANADA INC	27/05/2021				0.00	202,918.80	27,748,855.15
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 14 SPEI	27/05/2021				0.00	1,330.00	27,747,525.15
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 14 SPEI	27/05/2021				0.00	212.80	27,747,312.35
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	27/05/2021	28/05/2021			0.00	19,205,412.96	8,541,899.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	27/05/2021	28/05/2021			0.00	6,452,966.13	2,088,933.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	27/05/2021	28/05/2021			0.00	2,088,712.94	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	28/05/2021				19,205,412.96	0.00	19,205,633.28
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	28/05/2021				2,000.56	0.00	19,207,633.84
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	28/05/2021				6,452,966.13	0.00	25,660,599.97
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	28/05/2021				672.18	0.00	25,661,272.15
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	28/05/2021				2,088,712.94	0.00	27,749,985.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	28/05/2021				217.57	0.00	27,750,202.66
PAGO A TERCEROS CAMARA NAL DE COMERCIO SERV Y TURISMO DE GDL	28/05/2021				0.00	11,250.00	27,738,952.66
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	28/05/2021				0.00	30,438.40	27,708,514.26
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	28/05/2021				0.00	3,596.00	27,704,918.26
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	28/05/2021				0.00	14,823.08	27,690,095.18
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	28/05/2021				0.00	91,083.20	27,599,011.98
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE GDL CONVENIO RENOVANDO EL CORAZON DEL CD REC EST 2020	28/05/2021				0.00	2,075,000.00	25,524,011.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	28/05/2021	31/05/2021			0.00	18,800,118.10	6,723,893.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	28/05/2021	31/05/2021			0.00	6,453,638.31	270,255.57
PAGO A TERCEROS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	28/05/2021				0.00	255,553.74	14,701.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	28/05/2021	31/05/2021			0.00	13,820.30	881.53
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	31/05/2021				18,800,118.10	0.00	18,800,999.63
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	31/05/2021				5,875.04	0.00	18,806,874.67
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	31/05/2021				6,453,638.31	0.00	25,260,512.98
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha_Op						
31/05/2021				2,016.76	0.00	25,262,529.74
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 5 SPEI						
31/05/2021				0.00	475.00	25,262,054.74
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 5 SPEI						
31/05/2021				0.00	76.00	25,261,978.74
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI						
31/05/2021				0.00	95.00	25,261,883.74
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI						
31/05/2021				0.00	15.20	25,261,868.54
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS						
31/05/2021				13,820.30	0.00	25,275,688.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS						
31/05/2021				4.32	0.00	25,275,693.16
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
31/05/2021				0.00	30,685.34	25,245,007.82
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 SPEI						
31/05/2021				0.00	95.00	25,244,912.82
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 SPEI						
31/05/2021				0.00	15.20	25,244,897.62
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
31/05/2021	01/06/2021			0.00	18,775,197.60	6,469,700.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
31/05/2021	01/06/2021			0.00	6,455,655.07	14,044.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
31/05/2021	01/06/2021			0.00	13,824.63	220.32
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES						
31/05/2021				116.33	0.00	336.65
Totales				495,267,856.87	495,267,520.14	336.65

Retención del ISR:	De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de 2021 se aplicará la Tasa Anual de 0.97% por concepto de Retención del ISR sobre los Intereses gravados que usted obtenga.
Gastos de Cobranza:	Para el cálculo de Gastos de Cobranza sobre honorarios pendientes de pago cuyo período de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIE publicada por el Banco de México. E-mail de contacto: cobfiduciario@scotiabank.com.mx
Revaluación:	Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el período a revaluar. Ya puede consultar, imprimir o exportar su factura electrónica de honorarios fiduciarios a través del portal de Internet de Scotiabank. Favor de contactar a su Ejecutivo de Admon. Fiduciaria para conocer los folios de facturas. Actualice sus datos fiscales con nosotros. Nuestro Aviso de Privacidad ha cambiado, puede consultarlo en nuestra página electrónica www.scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

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