

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
AV PROLONGACION DE LAS AMERICAS 1685
PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A
GUADALAJARA
JALISCO, MX
C.P. 44630

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 100321975
Subcontrato 1 SCOTIABANK FIDE
ICOMISO DE TURISMO

Fecha de Corte 31/oct/21
Periodo 01/oct/21-31/oct/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	30,960,891.95	29,451,049.12	0.00
Vista	426.63	220.36	100.00
Total Bancos	30,961,318.58	29,451,269.48	100.00
Total Cartera de Inversión	30,961,318.58	29,451,269.48	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	30,961,318.58	29,451,269.48	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	7,032.00	Del Periodo	
Retiros	1,611,197.00	I.V.A.	2,741.81
Intereses/Premios	106,608.72	Intereses	106,608.72
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	475.00	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	34,459.55
		Intereses	769,271.34
		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	4.500000	01/11/2021	PAGARE 0 0	5,447,053.180000	0.000000
	0		1	5,447,053.18	5,449,095.82	2,042.64
1016999263	3	4.500000	01/11/2021	PAGARE 0 0	20,411,171.150000	0.000000
	0		1	20,411,171.15	20,418,825.34	7,654.19
1016999263	3	4.500000	01/11/2021	PAGARE 0 0	3,581,784.790000	0.000000
	0		1	3,581,784.79	3,583,127.96	1,343.17
Total Plazo				29,440,009.12	29,451,049.12	11,040.00
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				29,440,009.12	29,451,049.12	11,040.00
Total cartera de inversión				29,440,009.12	29,451,049.12	11,040.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						426.63
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
01/10/2021				0.00	844,113.00	-843,686.37
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
01/10/2021				0.00	724,998.00	-1,568,684.37
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS						
01/10/2021				5,427,383.28	0.00	3,858,698.91
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS						
01/10/2021				640.73	0.00	3,859,339.64
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS						
01/10/2021				21,961,003.42	0.00	25,820,343.06
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS						
01/10/2021				2,592.62	0.00	25,822,935.68
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS						
01/10/2021				3,568,850.58	0.00	29,391,786.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS						
01/10/2021				421.32	0.00	29,392,207.58
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI						
01/10/2021				0.00	190.00	29,392,017.58
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI						
01/10/2021				0.00	30.40	29,391,987.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS						
01/10/2021	04/10/2021			0.00	5,428,024.01	23,963,963.17
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS						
01/10/2021	04/10/2021			0.00	20,394,470.93	3,569,492.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS						
01/10/2021	04/10/2021			0.00	3,569,271.90	220.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 3 DIAS						
04/10/2021				5,428,024.01	0.00	5,428,244.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 3 DIAS						
04/10/2021				2,035.51	0.00	5,430,279.86
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 3 DIAS						
04/10/2021				20,394,470.93	0.00	25,824,750.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 3 DIAS						
04/10/2021				7,647.93	0.00	25,832,398.72
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 3 DIAS						
04/10/2021				3,569,271.90	0.00	29,401,670.62
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 3 DIAS						
04/10/2021				1,338.48	0.00	29,403,009.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS						
04/10/2021	05/10/2021			0.00	5,430,059.52	23,972,949.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS						
04/10/2021	05/10/2021			0.00	20,402,118.86	3,570,830.72
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS						
04/10/2021	05/10/2021			0.00	3,570,610.38	220.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS						
05/10/2021				5,430,059.52	0.00	5,430,279.86
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS						
05/10/2021				678.76	0.00	5,430,958.62
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS						
05/10/2021				20,402,118.86	0.00	25,833,077.48
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	05/10/2021				2,550.26	0.00	25,835,627.74
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	05/10/2021				3,570,610.38	0.00	29,406,238.12
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	05/10/2021				446.33	0.00	29,406,684.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	05/10/2021	06/10/2021			0.00	5,430,738.28	23,975,946.17
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	05/10/2021	06/10/2021			0.00	20,404,669.12	3,571,277.05
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	05/10/2021	06/10/2021			0.00	3,571,056.71	220.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	06/10/2021				5,430,738.28	0.00	5,430,958.62
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	06/10/2021				678.84	0.00	5,431,637.46
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	06/10/2021				20,404,669.12	0.00	25,836,306.58
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	06/10/2021				2,550.58	0.00	25,838,857.16
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	06/10/2021				3,571,056.71	0.00	29,409,913.87
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	06/10/2021				446.38	0.00	29,410,360.25
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	06/10/2021	07/10/2021			0.00	5,431,417.12	23,978,943.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	06/10/2021	07/10/2021			0.00	20,407,219.70	3,571,723.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	06/10/2021	07/10/2021			0.00	3,571,503.09	220.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	07/10/2021				5,431,417.12	0.00	5,431,637.46
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	07/10/2021				678.93	0.00	5,432,316.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	07/10/2021				20,407,219.70	0.00	25,839,536.09
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	07/10/2021				2,550.90	0.00	25,842,086.99
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	07/10/2021				3,571,503.09	0.00	29,413,590.08
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	07/10/2021				446.44	0.00	29,414,036.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	07/10/2021	08/10/2021			0.00	5,432,096.05	23,981,940.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	07/10/2021	08/10/2021			0.00	20,409,770.60	3,572,169.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	07/10/2021	08/10/2021			0.00	3,571,949.53	220.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS	08/10/2021				5,432,096.05	0.00	5,432,316.39
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS	08/10/2021				679.01	0.00	5,432,995.40
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	08/10/2021				20,409,770.60	0.00	25,842,766.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS	08/10/2021				2,551.22	0.00	25,845,317.22
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS	08/10/2021				3,571,949.53	0.00	29,417,266.75
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS	08/10/2021				446.49	0.00	29,417,713.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	08/10/2021	11/10/2021			0.00	5,432,775.06	23,984,938.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	08/10/2021	11/10/2021			0.00	20,412,321.82	3,572,616.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	08/10/2021	11/10/2021			0.00	3,572,396.02	220.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	11/10/2021				5,432,775.06	0.00	5,432,995.40
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	11/10/2021				2,037.29	0.00	5,435,032.69
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	11/10/2021				20,412,321.82	0.00	25,847,354.51
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	11/10/2021				7,654.62	0.00	25,855,009.13
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	11/10/2021				3,572,396.02	0.00	29,427,405.15
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	11/10/2021				1,339.65	0.00	29,428,744.80
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	11/10/2021				0.00	31,552.00	29,397,192.80
PAGO A TERCEROS CHAMUYO RESTAURANT PARRILLA ARGENTINA SAPI DE CV	11/10/2021				0.00	3,502.00	29,393,690.80
PAGO A TERCEROS GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE CV	11/10/2021				0.00	7,032.00	29,386,658.80
DEVOLUCIÓN DE TERCEROS DEV SPEI	11/10/2021				7,032.00	0.00	29,393,690.80
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	11/10/2021				0.00	190.00	29,393,500.80
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	11/10/2021				0.00	30.40	29,393,470.40
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	11/10/2021				0.00	95.00	29,393,375.40
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	11/10/2021				0.00	15.20	29,393,360.20
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	11/10/2021	12/10/2021			0.00	5,434,812.35	23,958,547.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	11/10/2021	12/10/2021			0.00	20,377,559.84	3,580,988.01
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	11/10/2021	12/10/2021			0.00	3,573,735.67	7,252.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	12/10/2021				5,434,812.35	0.00	5,442,064.69
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	12/10/2021				679.35	0.00	5,442,744.04
VENCIMIENTO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	12/10/2021				20,377,559.84	0.00	25,820,303.88
PREMIO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	12/10/2021				2,547.20	0.00	25,822,851.08
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	12/10/2021				3,573,735.67	0.00	29,396,586.75
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	12/10/2021				446.72	0.00	29,397,033.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	12/10/2021	13/10/2021			0.00	5,435,491.70	23,961,541.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	12/10/2021	13/10/2021			0.00	20,387,139.03	3,574,402.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	12/10/2021	13/10/2021			0.00	3,574,182.39	220.35
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS	13/10/2021				5,435,491.70	0.00	5,435,712.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS	13/10/2021				679.44	0.00	5,436,391.49
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS	13/10/2021				20,387,139.03	0.00	25,823,530.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS	13/10/2021				2,548.39	0.00	25,826,078.91
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS	13/10/2021				3,574,182.39	0.00	29,400,261.30
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS	13/10/2021				446.77	0.00	29,400,708.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	13/10/2021	14/10/2021			0.00	5,436,171.14	23,964,536.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	13/10/2021	14/10/2021			0.00	20,389,687.42	3,574,849.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	13/10/2021	14/10/2021			0.00	3,574,629.16	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	14/10/2021				5,436,171.14	0.00	5,436,391.49
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	14/10/2021				679.52	0.00	5,437,071.01
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	14/10/2021				20,389,687.42	0.00	25,826,758.43
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	14/10/2021				2,548.71	0.00	25,829,307.14
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	14/10/2021				3,574,629.16	0.00	29,403,936.30
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	14/10/2021				446.83	0.00	29,404,383.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	14/10/2021	15/10/2021			0.00	5,436,850.66	23,967,532.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	14/10/2021	15/10/2021			0.00	20,392,236.13	3,575,296.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	14/10/2021	15/10/2021			0.00	3,575,075.99	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	15/10/2021				5,436,850.66	0.00	5,437,071.01
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	15/10/2021				679.61	0.00	5,437,750.62
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	15/10/2021				20,392,236.13	0.00	25,829,986.75
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	15/10/2021				2,549.03	0.00	25,832,535.78
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	15/10/2021				3,575,075.99	0.00	29,407,611.77
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	15/10/2021				446.88	0.00	29,408,058.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	15/10/2021	18/10/2021			0.00	5,437,530.27	23,970,528.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	15/10/2021	18/10/2021			0.00	20,394,785.16	3,575,743.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	15/10/2021	18/10/2021			0.00	3,575,522.87	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	18/10/2021				5,437,530.27	0.00	5,437,750.62
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	18/10/2021				2,039.07	0.00	5,439,789.69
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	18/10/2021				20,394,785.16	0.00	25,834,574.85
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	18/10/2021				7,648.04	0.00	25,842,222.89
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	18/10/2021				3,575,522.87	0.00	29,417,745.76
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	18/10/2021				1,340.82	0.00	29,419,086.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	18/10/2021	19/10/2021			0.00	5,439,569.34	23,979,517.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	18/10/2021	19/10/2021			0.00	20,402,433.20	3,577,084.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	18/10/2021	19/10/2021			0.00	3,576,863.69	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	19/10/2021				5,439,569.34	0.00	5,439,789.69
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	19/10/2021				679.95	0.00	5,440,469.64
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	19/10/2021				20,402,433.20	0.00	25,842,902.84
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	19/10/2021				2,550.30	0.00	25,845,453.14
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	19/10/2021				3,576,863.69	0.00	29,422,316.83
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	19/10/2021				447.11	0.00	29,422,763.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	19/10/2021	20/10/2021			0.00	5,440,249.29	23,982,514.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	19/10/2021	20/10/2021			0.00	20,404,983.50	3,577,531.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	19/10/2021	20/10/2021			0.00	3,577,310.80	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	20/10/2021				5,440,249.29	0.00	5,440,469.64
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	20/10/2021				680.03	0.00	5,441,149.67
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	20/10/2021				20,404,983.50	0.00	25,846,133.17
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	20/10/2021				2,550.62	0.00	25,848,683.79
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	20/10/2021				3,577,310.80	0.00	29,425,994.59
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	20/10/2021				447.16	0.00	29,426,441.75
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	20/10/2021	21/10/2021			0.00	5,440,929.32	23,985,512.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	20/10/2021	21/10/2021			0.00	20,407,534.12	3,577,978.31
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	20/10/2021	21/10/2021			0.00	3,577,757.96	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	21/10/2021				5,440,929.32	0.00	5,441,149.67
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	21/10/2021				680.12	0.00	5,441,829.79
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	21/10/2021				20,407,534.12	0.00	25,849,363.91
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	21/10/2021				2,550.94	0.00	25,851,914.85
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	21/10/2021				3,577,757.96	0.00	29,429,672.81
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	21/10/2021				447.22	0.00	29,430,120.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	21/10/2021	22/10/2021			0.00	5,441,609.44	23,988,510.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	21/10/2021	22/10/2021			0.00	20,410,085.06	3,578,425.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	21/10/2021	22/10/2021			0.00	3,578,205.18	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	22/10/2021				5,441,609.44	0.00	5,441,829.79
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	22/10/2021				680.20	0.00	5,442,509.99
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	22/10/2021				20,410,085.06	0.00	25,852,595.05
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	22/10/2021				2,551.26	0.00	25,855,146.31
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	22/10/2021				3,578,205.18	0.00	29,433,351.49
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	22/10/2021				447.28	0.00	29,433,798.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	22/10/2021	25/10/2021			0.00	5,442,289.64	23,991,509.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	22/10/2021	25/10/2021			0.00	20,412,636.32	3,578,872.81
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	22/10/2021	25/10/2021			0.00	3,578,652.46	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	25/10/2021				5,442,289.64	0.00	5,442,509.99
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	25/10/2021				2,040.86	0.00	5,444,550.85
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	25/10/2021				20,412,636.32	0.00	25,857,187.17
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	25/10/2021				7,654.74	0.00	25,864,841.91
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	25/10/2021				3,578,652.46	0.00	29,443,494.37
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	25/10/2021				1,341.99	0.00	29,444,836.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	25/10/2021	26/10/2021			0.00	5,444,330.49	24,000,505.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	25/10/2021	26/10/2021			0.00	20,420,291.06	3,580,214.81
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	25/10/2021	26/10/2021			0.00	3,579,994.45	220.36
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	26/10/2021				5,444,330.49	0.00	5,444,550.85
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	26/10/2021				680.54	0.00	5,445,231.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	26/10/2021				20,420,291.06	0.00	25,865,522.45
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	26/10/2021				2,552.54	0.00	25,868,074.99
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	26/10/2021				3,579,994.45	0.00	29,448,069.44
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	26/10/2021				447.50	0.00	29,448,516.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	26/10/2021	27/10/2021			0.00	5,445,011.04	24,003,505.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	26/10/2021	27/10/2021			0.00	20,422,843.60	3,580,662.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	26/10/2021	27/10/2021			0.00	3,580,441.95	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	27/10/2021				5,445,011.04	0.00	5,445,231.39
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	27/10/2021				680.63	0.00	5,445,912.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	27/10/2021				20,422,843.60	0.00	25,868,755.62
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	27/10/2021				2,552.86	0.00	25,871,308.48
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	27/10/2021				3,580,441.95	0.00	29,451,750.43
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	27/10/2021				447.56	0.00	29,452,197.99
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27/10/2021				0.00	16,661.34	29,435,536.65
IVA 16% DE HONORARIOS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	27/10/2021				0.00	2,665.81	29,432,870.84
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	27/10/2021	28/10/2021			0.00	5,445,691.67	23,987,179.17
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	27/10/2021	28/10/2021			0.00	20,406,069.31	3,581,109.86
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	27/10/2021	28/10/2021			0.00	3,580,889.51	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	28/10/2021				5,445,691.67	0.00	5,445,912.02
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	28/10/2021				680.71	0.00	5,446,592.73
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	28/10/2021				20,406,069.31	0.00	25,852,662.04
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	28/10/2021				2,550.76	0.00	25,855,212.80
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	28/10/2021				3,580,889.51	0.00	29,436,102.31
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	28/10/2021				447.61	0.00	29,436,549.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	28/10/2021	29/10/2021			0.00	5,446,372.38	23,990,177.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	28/10/2021	29/10/2021			0.00	20,408,620.07	3,581,557.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	28/10/2021	29/10/2021			0.00	3,581,337.12	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	29/10/2021				5,446,372.38	0.00	5,446,592.73
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	29/10/2021				680.80	0.00	5,447,273.53
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	29/10/2021				20,408,620.07	0.00	25,855,893.60
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	29/10/2021				2,551.08	0.00	25,858,444.68
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	29/10/2021				3,581,337.12	0.00	29,439,781.80
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	29/10/2021				447.67	0.00	29,440,229.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	29/10/2021	01/11/2021			0.00	5,447,053.18	23,993,176.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	29/10/2021	01/11/2021			0.00	20,411,171.15	3,582,005.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	29/10/2021	01/11/2021			0.00	3,581,784.79	220.35
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES	29/10/2021				0.01	0.00	220.36
Totales					619,401,758.45	619,401,964.72	220.36

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 TIIIE publicada por el Banco de México. E-mail de contacto: cobfiduciario@scotiabank.com.mx
Revaluación:	Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el período a revaluar. Ya puede consultar, imprimir o exportar su factura electrónica de honorarios fiduciarios a través del portal de Internet de Scotiabank. Favor de contactar a su Ejecutivo de Admon. Fiduciaria para conocer los folios de facturas. Actualice sus datos fiscales con nosotros. Nuestro Aviso de Privacidad ha cambiado, puede consultarlo en nuestra página electrónica www.scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

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