

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 30/nov/21
Periodo 01/nov/21-30/nov/21
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	100.00
Plazo	88,705.92	89,048.44	0.00
Vista	0.00	0.00	100.00
Total Bancos	88,705.92	89,048.44	100.00
Total Cartera de Inversión	88,705.92	89,048.44	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	88,705.92	89,048.44	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	24.44	Del Periodo	
Retiros	24.44	I.V.A.	0.00
Intereses/Premios	364.02	Intereses	364.02
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	0.00	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	0.00
		Intereses	3,321.10
		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	1	4.750000	01/12/2021	PAGARE 0 0	89,036.690000	0.000000
0			1	89,036.69	89,048.44	11.75
Total Plazo				89,036.69	89,048.44	11.75
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				89,036.69	89,048.44	11.75
Total cartera de inversión				89,036.69	89,048.44	11.75

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 01/11/2021				88,672.67	0.00	88,672.67
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 01/11/2021				33.25	0.00	88,705.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 2 DIAS 01/11/2021	03/11/2021			0.00	88,705.92	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 2 DIAS 03/11/2021				88,705.92	0.00	88,705.92
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 2 DIAS 03/11/2021				22.18	0.00	88,728.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 03/11/2021	04/11/2021			0.00	88,728.10	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 04/11/2021				88,728.10	0.00	88,728.10
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 04/11/2021				11.09	0.00	88,739.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 04/11/2021	05/11/2021			0.00	88,739.19	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 05/11/2021				88,739.19	0.00	88,739.19
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 05/11/2021				11.09	0.00	88,750.28
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 05/11/2021	08/11/2021			0.00	88,750.28	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 08/11/2021				88,750.28	0.00	88,750.28
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 08/11/2021				33.28	0.00	88,783.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 08/11/2021	09/11/2021			0.00	88,783.56	0.00
ALINEACIÓN CONTABLE . 08/11/2021				24.44	0.00	24.44
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 09/11/2021				88,783.56	0.00	88,808.00
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 09/11/2021				11.10	0.00	88,819.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 09/11/2021	10/11/2021			0.00	88,794.66	24.44
RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS . 09/11/2021				0.00	24.44	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 10/11/2021				88,794.66	0.00	88,794.66
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 10/11/2021				11.10	0.00	88,805.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 10/11/2021	11/11/2021			0.00	88,805.76	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 11/11/2021				88,805.76	0.00	88,805.76
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 11/11/2021				11.10	0.00	88,816.86
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 5 DIAS						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	11/11/2021	16/11/2021			0.00	88,816.86	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 5 DIAS							
	16/11/2021				88,816.86	0.00	88,816.86
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 5 DIAS							
	16/11/2021				55.51	0.00	88,872.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	16/11/2021	17/11/2021			0.00	88,872.37	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	17/11/2021				88,872.37	0.00	88,872.37
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	17/11/2021				11.73	0.00	88,884.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	17/11/2021	18/11/2021			0.00	88,884.10	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	18/11/2021				88,884.10	0.00	88,884.10
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	18/11/2021				11.73	0.00	88,895.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	18/11/2021	19/11/2021			0.00	88,895.83	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	19/11/2021				88,895.83	0.00	88,895.83
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	19/11/2021				11.73	0.00	88,907.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS							
	19/11/2021	22/11/2021			0.00	88,907.56	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS							
	22/11/2021				88,907.56	0.00	88,907.56
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS							
	22/11/2021				35.19	0.00	88,942.75
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	22/11/2021	23/11/2021			0.00	88,942.75	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	23/11/2021				88,942.75	0.00	88,942.75
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	23/11/2021				11.74	0.00	88,954.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	23/11/2021	24/11/2021			0.00	88,954.49	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	24/11/2021				88,954.49	0.00	88,954.49
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	24/11/2021				11.74	0.00	88,966.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	24/11/2021	25/11/2021			0.00	88,966.23	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS							
	25/11/2021				88,966.23	0.00	88,966.23
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS							
	25/11/2021				11.74	0.00	88,977.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	25/11/2021	26/11/2021			0.00	88,977.97	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							
	26/11/2021				88,977.97	0.00	88,977.97
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	26/11/2021				11.74	0.00	88,989.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	26/11/2021	29/11/2021			0.00	88,989.71	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	29/11/2021				88,989.71	0.00	88,989.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	29/11/2021				35.23	0.00	89,024.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	29/11/2021	30/11/2021			0.00	89,024.94	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/11/2021				89,024.94	0.00	89,024.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	30/11/2021				11.75	0.00	89,036.69
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	30/11/2021	01/12/2021			0.00	89,036.69	0.00
Totales					1,688,601.41	1,688,601.41	0.00

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		
