

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/ene/21
Periodo 01/ene/21-31/ene/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	12,780,216.35	23,394,176.23	0.00
Vista	18,737.08	194.64	100.00
Total Bancos	12,798,953.43	23,394,370.87	100.00
Total Cartera de Inversión	12,798,953.43	23,394,370.87	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	12,798,953.43	23,394,370.87	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	15,409,902.00	Del Periodo	
Retiros	2,548,307.32	I.V.A.	5,590.82
Intereses/Premios	61,243.20	Intereses	61,243.20
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	2,128.81	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	5,590.82
		Intereses	61,243.20
		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	4	4.000000	02/02/2021	PAGARE 0 0	16,086,772.660000	0.000000
	0		1	16,086,772.66	16,092,134.33	5,361.67
1016999263	4	4.000000	02/02/2021	PAGARE 0 0	7,299,608.970000	0.000000
	0		1	7,299,608.97	7,302,041.90	2,432.93
Total Plazo				23,386,381.63	23,394,176.23	7,794.60
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				23,386,381.63	23,394,176.23	7,794.60
Total cartera de inversión				23,386,381.63	23,394,176.23	7,794.60

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						18,737.08
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 12 DIAS						
04/01/2021				11,139,597.23	0.00	11,158,334.31
PREMIO I/PRLV AL 4% A 12 DIAS						
04/01/2021				14,852.80	0.00	11,173,187.11
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 12 DIAS						
04/01/2021				1,623,601.52	0.00	12,796,788.63
PREMIO I/PRLV AL 4% A 12 DIAS						
04/01/2021				2,164.80	0.00	12,798,953.43
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS						
04/01/2021				0.00	16,152.52	12,782,800.91
IVA 16% DE HONORARIOS						
04/01/2021				0.00	2,584.40	12,780,216.51
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
04/01/2021				0.00	844,113.00	11,936,103.51
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
04/01/2021				0.00	724,998.00	11,211,105.51
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI						
04/01/2021				0.00	190.00	11,210,915.51
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI						
04/01/2021				0.00	30.40	11,210,885.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
04/01/2021	05/01/2021			0.00	9,585,118.83	1,625,766.28
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
04/01/2021	05/01/2021			0.00	1,625,766.32	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
05/01/2021				9,585,118.83	0.00	9,585,118.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
05/01/2021				1,065.01	0.00	9,586,183.80
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
05/01/2021				1,625,766.32	0.00	11,211,950.12
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
05/01/2021				180.64	0.00	11,212,130.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
05/01/2021	06/01/2021			0.00	9,586,183.84	1,625,946.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
05/01/2021	06/01/2021			0.00	1,625,946.96	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
06/01/2021				9,586,183.84	0.00	9,586,183.80
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
06/01/2021				1,065.13	0.00	9,587,248.93
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
06/01/2021				1,625,946.96	0.00	11,213,195.89
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
06/01/2021				180.66	0.00	11,213,376.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
06/01/2021	07/01/2021			0.00	9,587,248.97	1,626,127.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
06/01/2021	07/01/2021			0.00	1,626,127.62	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
07/01/2021				9,587,248.97	0.00	9,587,248.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	07/01/2021				1,065.25	0.00	9,588,314.18
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/01/2021				1,626,127.62	0.00	11,214,441.80
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/01/2021				180.68	0.00	11,214,622.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	07/01/2021	08/01/2021			0.00	9,588,314.22	1,626,308.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	07/01/2021	08/01/2021			0.00	1,626,308.30	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	08/01/2021				9,588,314.22	0.00	9,588,314.18
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	08/01/2021				1,065.37	0.00	9,589,379.55
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	08/01/2021				1,626,308.30	0.00	11,215,687.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	08/01/2021				180.70	0.00	11,215,868.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	08/01/2021	11/01/2021			0.00	9,589,379.59	1,626,488.96
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	08/01/2021	11/01/2021			0.00	1,626,489.00	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	11/01/2021				9,589,379.59	0.00	9,589,379.55
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	11/01/2021				3,196.46	0.00	9,592,576.01
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	11/01/2021				1,626,489.00	0.00	11,219,065.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	11/01/2021				542.16	0.00	11,219,607.17
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/01/2021	12/01/2021			0.00	9,592,576.05	1,627,031.12
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/01/2021	12/01/2021			0.00	1,627,031.16	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/01/2021				9,592,576.05	0.00	9,592,576.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/01/2021				1,065.84	0.00	9,593,641.85
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/01/2021				1,627,031.16	0.00	11,220,673.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/01/2021				180.78	0.00	11,220,853.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/01/2021	13/01/2021			0.00	9,593,641.89	1,627,211.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/01/2021	13/01/2021			0.00	1,627,211.94	-0.04
DEVOLUCIÓN DE TERCEROS DEV OPI	13/01/2021				24,775.00	0.00	24,774.96
PAGO A TERCEROS INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION	13/01/2021				0.00	76,372.00	-51,597.04
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI EUROS	13/01/2021				0.00	561.20	-52,158.24
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI EUROS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	13/01/2021				0.00	89.79	-52,248.03
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/01/2021				9,593,641.89	0.00	9,541,393.86
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/01/2021				1,065.96	0.00	9,542,459.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/01/2021				1,627,211.94	0.00	11,169,671.76
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/01/2021				180.80	0.00	11,169,852.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/01/2021	14/01/2021			0.00	9,542,459.86	1,627,392.70
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/01/2021	14/01/2021			0.00	1,627,392.74	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	14/01/2021				9,542,459.86	0.00	9,542,459.82
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	14/01/2021				1,060.27	0.00	9,543,520.09
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	14/01/2021				1,627,392.74	0.00	11,170,912.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	14/01/2021				180.82	0.00	11,171,093.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/01/2021	15/01/2021			0.00	9,518,745.13	1,652,348.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/01/2021	15/01/2021			0.00	1,652,348.56	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	15/01/2021				9,518,745.13	0.00	9,518,745.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	15/01/2021				1,057.64	0.00	9,519,802.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	15/01/2021	18/01/2021			0.00	9,519,802.77	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	15/01/2021				1,652,348.56	0.00	1,652,348.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	15/01/2021				183.59	0.00	1,652,532.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	15/01/2021	18/01/2021			0.00	1,652,532.15	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	18/01/2021				9,519,802.77	0.00	9,519,802.73
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	18/01/2021				3,173.27	0.00	9,522,976.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	18/01/2021				1,652,532.15	0.00	11,175,508.15
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	18/01/2021				550.84	0.00	11,176,058.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	18/01/2021	19/01/2021			0.00	9,522,976.04	1,653,082.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	18/01/2021	19/01/2021			0.00	1,653,082.99	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	19/01/2021				9,522,976.04	0.00	9,522,976.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	19/01/2021				1,058.11	0.00	9,524,034.11
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	19/01/2021				1,653,082.99	0.00	11,177,117.10
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	19/01/2021				183.68	0.00	11,177,300.78
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/01/2021	20/01/2021			0.00	9,524,034.15	1,653,266.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/01/2021	20/01/2021			0.00	1,653,266.68	-0.05
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/01/2021				9,524,034.15	0.00	9,524,034.10
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/01/2021				1,058.23	0.00	9,525,092.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/01/2021				1,653,266.68	0.00	11,178,359.01
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/01/2021				183.70	0.00	11,178,542.71
APORTACION AL PATRIMONIO 20-01-2021	20/01/2021				6,000,000.00	0.00	17,178,542.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/01/2021	21/01/2021			0.00	9,525,092.37	7,653,450.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/01/2021	21/01/2021			0.00	7,653,450.38	-0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/01/2021				9,525,092.37	0.00	9,525,092.33
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/01/2021				1,058.34	0.00	9,526,150.67
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/01/2021				7,653,450.38	0.00	17,179,601.05
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/01/2021				850.38	0.00	17,180,451.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/01/2021	22/01/2021			0.00	9,526,150.71	7,654,300.72
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/01/2021	22/01/2021			0.00	7,654,300.76	-0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/01/2021				9,526,150.71	0.00	9,526,150.67
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/01/2021				1,058.46	0.00	9,527,209.13
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/01/2021				7,654,300.76	0.00	17,181,509.89
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/01/2021				850.48	0.00	17,182,360.37
APORTACION AL PATRIMONIO 22-01-2021	22/01/2021				7,736,382.00	0.00	24,918,742.37
APORTACION AL PATRIMONIO 22-01-2021	22/01/2021				1,648,745.00	0.00	26,567,487.37
PAGO A TERCEROS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	22/01/2021				0.00	281,553.81	26,285,933.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	22/01/2021	25/01/2021			0.00	16,354,715.05	9,931,218.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	22/01/2021	25/01/2021			0.00	7,655,151.24	2,276,067.27
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	22/01/2021	25/01/2021			0.00	2,275,893.30	173.97
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	22/01/2021				0.00	150.00	23.97
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	22/01/2021				0.00	24.00	-0.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	25/01/2021				16,354,715.05	0.00	16,354,715.02
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	25/01/2021				5,451.57	0.00	16,360,166.59
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	25/01/2021				7,655,151.24	0.00	24,015,317.83
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	25/01/2021				2,551.72	0.00	24,017,869.55
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	25/01/2021				2,275,893.30	0.00	26,293,762.85
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	25/01/2021				758.63	0.00	26,294,521.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/01/2021	26/01/2021			0.00	16,360,166.62	9,934,354.86
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/01/2021	26/01/2021			0.00	7,657,702.96	2,276,651.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/01/2021	26/01/2021			0.00	2,276,651.93	-0.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/01/2021				16,360,166.62	0.00	16,360,166.59
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/01/2021				1,817.80	0.00	16,361,984.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/01/2021				7,657,702.96	0.00	24,019,687.35
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/01/2021				850.86	0.00	24,020,538.21
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/01/2021				2,276,651.93	0.00	26,297,190.14
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/01/2021				252.96	0.00	26,297,443.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/01/2021	27/01/2021			0.00	16,361,984.42	9,935,458.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/01/2021	27/01/2021			0.00	7,658,553.82	2,276,904.86
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/01/2021	27/01/2021			0.00	2,276,904.89	-0.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/01/2021				16,361,984.42	0.00	16,361,984.39
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/01/2021				1,818.00	0.00	16,363,802.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/01/2021				7,658,553.82	0.00	24,022,356.21
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/01/2021				850.95	0.00	24,023,207.16
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	27/01/2021				2,276,904.89	0.00	26,300,112.05
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/01/2021				252.99	0.00	26,300,365.04
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27/01/2021				0.00	16,661.34	26,283,703.70
IVA 16% DE HONORARIOS	27/01/2021				0.00	2,665.81	26,281,037.89
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	27/01/2021				0.00	467.61	26,280,570.28
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	27/01/2021				0.00	74.82	26,280,495.46
PAGO A TERCEROS CHECK SIX PRODUCTIONS	27/01/2021				0.00	360,875.25	25,919,620.21
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	27/01/2021				0.00	132,158.80	25,787,461.41
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	27/01/2021				0.00	10,260.46	25,777,200.95
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	27/01/2021				0.00	15,794.00	25,761,406.95
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	27/01/2021				0.00	17,240.04	25,744,166.91
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	27/01/2021				0.00	2,644.66	25,741,522.25
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	27/01/2021				0.00	986.00	25,740,536.25
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	27/01/2021				0.00	73,641.00	25,666,895.25
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	27/01/2021				0.00	7,670.30	25,659,224.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/01/2021	28/01/2021			0.00	16,083,198.41	9,576,026.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/01/2021	28/01/2021			0.00	7,297,987.09	2,278,039.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/01/2021	28/01/2021			0.00	2,277,157.88	881.57
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/01/2021				16,083,198.41	0.00	16,084,079.98
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/01/2021				1,787.02	0.00	16,085,867.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/01/2021				7,297,987.09	0.00	23,383,854.09
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/01/2021				810.89	0.00	23,384,664.98
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/01/2021				2,277,157.88	0.00	25,661,822.86
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/01/2021				253.02	0.00	25,662,075.88
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 8 SPEI	28/01/2021				0.00	760.00	25,661,315.88
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 8 SPEI	28/01/2021				0.00	121.60	25,661,194.28
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	28/01/2021	29/01/2021			0.00	16,084,985.43	9,576,208.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/01/2021	29/01/2021			0.00	7,298,797.98	2,277,410.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/01/2021	29/01/2021			0.00	2,277,410.90	-0.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/01/2021				16,084,985.43	0.00	16,084,985.40
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/01/2021				1,787.22	0.00	16,086,772.62
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/01/2021				7,298,797.98	0.00	23,385,570.60
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/01/2021				810.98	0.00	23,386,381.58
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/01/2021				2,277,410.90	0.00	25,663,792.48
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/01/2021				253.05	0.00	25,664,045.53
TRASPASO DE PATRIMONIO A SUBFISOS (SALIDA) TRASPASO	29/01/2021				0.00	2,277,663.95	23,386,381.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 4 DIAS	29/01/2021	02/02/2021			0.00	16,086,772.66	7,299,608.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 4 DIAS	29/01/2021	02/02/2021			0.00	7,299,608.97	-0.05
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES	29/01/2021				194.69	0.00	194.64
Totales					327,164,585.85	327,183,128.29	194.64

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 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		
