

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/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	88,362.91	88,705.92	0.00
Vista	0.00	0.00	100.00
Total Bancos	88,362.91	88,705.92	100.00
Total Cartera de Inversión	88,362.91	88,705.92	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	88,362.91	88,705.92	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Periodo	
Retiros	0.00	I.V.A.	0.00
Intereses/Premios	320.19	Intereses	320.19
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	0.00	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	0.00
		Intereses	2,957.08
		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	3	4.500000	01/11/2021	PAGARE 0 0	88,672.670000	0.000000	
	0		1	88,672.67	88,705.92	33.25	
Total Plazo				88,672.67	88,705.92	33.25	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				88,672.67	88,705.92	33.25	
Total cartera de inversión				88,672.67	88,705.92	33.25	

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo 0.00
<b>Saldo Inicial</b>						
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS 01/10/2021				88,352.48	0.00	88,352.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS 01/10/2021				10.43	0.00	88,362.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 01/10/2021	04/10/2021			0.00	88,362.91	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 3 DIAS 04/10/2021				88,362.91	0.00	88,362.91
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 3 DIAS 04/10/2021				33.14	0.00	88,396.05
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 04/10/2021	05/10/2021			0.00	88,396.05	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 05/10/2021				88,396.05	0.00	88,396.05
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 05/10/2021				11.05	0.00	88,407.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 05/10/2021	06/10/2021			0.00	88,407.10	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 06/10/2021				88,407.10	0.00	88,407.10
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 06/10/2021				11.05	0.00	88,418.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 06/10/2021	07/10/2021			0.00	88,418.15	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 07/10/2021				88,418.15	0.00	88,418.15
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 07/10/2021				11.05	0.00	88,429.20
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 07/10/2021	08/10/2021			0.00	88,429.20	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS 08/10/2021				88,429.20	0.00	88,429.20
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS 08/10/2021				11.05	0.00	88,440.25
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 08/10/2021	11/10/2021			0.00	88,440.25	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 11/10/2021				88,440.25	0.00	88,440.25
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 11/10/2021				33.17	0.00	88,473.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 11/10/2021	12/10/2021			0.00	88,473.42	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 12/10/2021				88,473.42	0.00	88,473.42
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 12/10/2021				11.06	0.00	88,484.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS 12/10/2021	13/10/2021			0.00	88,484.48	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS 13/10/2021				88,484.48	0.00	88,484.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.5% A 1 DIAS						

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	13/10/2021				11.06	0.00	88,495.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	13/10/2021	14/10/2021			0.00	88,495.54	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	14/10/2021				88,495.54	0.00	88,495.54
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	14/10/2021				11.06	0.00	88,506.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	14/10/2021	15/10/2021			0.00	88,506.60	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	15/10/2021				88,506.60	0.00	88,506.60
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	15/10/2021				11.06	0.00	88,517.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	15/10/2021	18/10/2021			0.00	88,517.66	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	18/10/2021				88,517.66	0.00	88,517.66
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	18/10/2021				33.19	0.00	88,550.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	18/10/2021	19/10/2021			0.00	88,550.85	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	19/10/2021				88,550.85	0.00	88,550.85
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	19/10/2021				11.07	0.00	88,561.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	19/10/2021	20/10/2021			0.00	88,561.92	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	20/10/2021				88,561.92	0.00	88,561.92
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	20/10/2021				11.07	0.00	88,572.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	20/10/2021	21/10/2021			0.00	88,572.99	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	21/10/2021				88,572.99	0.00	88,572.99
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	21/10/2021				11.07	0.00	88,584.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	21/10/2021	22/10/2021			0.00	88,584.06	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	22/10/2021				88,584.06	0.00	88,584.06
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	22/10/2021				11.07	0.00	88,595.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	22/10/2021	25/10/2021			0.00	88,595.13	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	25/10/2021				88,595.13	0.00	88,595.13
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	25/10/2021				33.22	0.00	88,628.35
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	25/10/2021	26/10/2021			0.00	88,628.35	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS							

---

**Detalle de Movimientos M.N.**

---

Concepto	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha_Op				88,628.35	0.00	88,628.35
26/10/2021						
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS				11.08	0.00	88,639.43
26/10/2021						
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS				0.00	88,639.43	0.00
26/10/2021	27/10/2021					
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS				88,639.43	0.00	88,639.43
27/10/2021						
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS				11.08	0.00	88,650.51
27/10/2021						
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS				0.00	88,650.51	0.00
27/10/2021	28/10/2021					
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS				88,650.51	0.00	88,650.51
28/10/2021						
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS				11.08	0.00	88,661.59
28/10/2021						
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS				0.00	88,661.59	0.00
28/10/2021	29/10/2021					
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS				88,661.59	0.00	88,661.59
29/10/2021						
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS				11.08	0.00	88,672.67
29/10/2021						
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS				0.00	88,672.67	0.00
29/10/2021	01/11/2021					
<b>Totales</b>				<b>1,859,048.86</b>	<b>1,859,048.86</b>	<b>0.00</b>

**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](http://www.scotiabank.com.mx)

---

**ABREVIATURAS:**

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

---