

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/mar/21  
Periodo 01/mar/21-31/mar/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
<b>Intermediarios Bursátiles</b>			
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
<b>Total Intermediarios Bursátiles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Bancos</b>			0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	100.07
Plazo	21,399,418.25	26,261,054.97	-0.07
Vista	-0.05	-19,000.96	
<b>Total Bancos</b>	<b>21,399,418.20</b>	<b>26,242,054.01</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>	<b>21,399,418.20</b>	<b>26,242,054.01</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Otros Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Valor Patrimonial</b>	<b>21,399,418.20</b>	<b>26,242,054.01</b>	<b>100.00</b>

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	9,532,980.00	<b>Del Periodo</b>	
Retiros	4,732,574.41	I.V.A.	5,645.33
Intereses/Premios	62,518.36	Intereses	62,518.36
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	1,961.70	<b>Acumulado del Ejercicio</b>	
		I.V.A.	11,385.16
		Intereses	190,047.57
		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	10	3.750000	05/04/2021	PAGARE 0 0	16,947,120.500000	0.000000
	0		1	16,947,120.50	16,964,773.75	17,653.25
1016999263	10	3.750000	05/04/2021	PAGARE 0 0	6,973,896.640000	0.000000
	0		1	6,973,896.64	6,981,161.12	7,264.48
1016999263	10	3.750000	05/04/2021	PAGARE 0 0	2,312,711.030000	0.000000
	0		1	2,312,711.03	2,315,120.10	2,409.07
Total Plazo				26,233,728.17	26,261,054.97	27,326.80
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				26,233,728.17	26,261,054.97	27,326.80
Total cartera de inversión				26,233,728.17	26,261,054.97	27,326.80

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo -0.05
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS						
01/03/2021				0.00	16,661.34	-16,661.39
IVA 16% DE HONORARIOS						
01/03/2021				0.00	2,665.81	-19,327.20
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS						
01/03/2021				14,421,685.91	0.00	14,402,358.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS						
01/03/2021				4,506.78	0.00	14,406,865.49
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS						
01/03/2021				6,971,047.11	0.00	21,377,912.60
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS						
01/03/2021				2,178.45	0.00	21,380,091.05
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
01/03/2021				0.00	844,113.00	20,535,978.05
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
01/03/2021				0.00	724,998.00	19,810,980.05
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
01/03/2021 02/03/2021				0.00	12,837,534.14	6,973,445.91
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI						
01/03/2021				0.00	190.00	6,973,255.91
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI						
01/03/2021				0.00	30.40	6,973,225.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
01/03/2021 02/03/2021				0.00	6,973,225.56	-0.05
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/03/2021				12,837,534.14	0.00	12,837,534.09
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/03/2021				1,337.24	0.00	12,838,871.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
02/03/2021				6,973,225.56	0.00	19,812,096.89
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
02/03/2021				726.38	0.00	19,812,823.27
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/03/2021 03/03/2021				0.00	12,838,871.38	6,973,951.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/03/2021 03/03/2021				0.00	6,973,951.94	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
03/03/2021				12,838,871.38	0.00	12,838,871.33
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
03/03/2021				1,337.38	0.00	12,840,208.71
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
03/03/2021				6,973,951.94	0.00	19,814,160.65
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
03/03/2021				726.45	0.00	19,814,887.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
03/03/2021 04/03/2021				0.00	12,840,208.75	6,974,678.35
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
03/03/2021 04/03/2021				0.00	6,974,678.39	-0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
04/03/2021				12,840,208.75	0.00	12,840,208.71
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	04/03/2021				1,337.52	0.00	12,841,546.23
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	04/03/2021				6,974,678.39	0.00	19,816,224.62
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	04/03/2021				726.53	0.00	19,816,951.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	04/03/2021	05/03/2021			0.00	12,841,546.27	6,975,404.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	04/03/2021	05/03/2021			0.00	6,975,404.93	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	05/03/2021				12,841,546.27	0.00	12,841,546.22
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	05/03/2021				1,337.66	0.00	12,842,883.88
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	05/03/2021				6,975,404.93	0.00	19,818,288.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	05/03/2021				726.60	0.00	19,819,015.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	05/03/2021	08/03/2021			0.00	12,842,883.92	6,976,131.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	05/03/2021	08/03/2021			0.00	6,976,131.53	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	08/03/2021				12,842,883.92	0.00	12,842,883.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	08/03/2021				4,013.40	0.00	12,846,897.28
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	08/03/2021				6,976,131.53	0.00	19,823,028.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	08/03/2021				2,180.04	0.00	19,825,208.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	08/03/2021	09/03/2021			0.00	12,846,897.32	6,978,311.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	08/03/2021	09/03/2021			0.00	6,978,311.58	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	09/03/2021				12,846,897.32	0.00	12,846,897.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	09/03/2021				1,338.22	0.00	12,848,235.49
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	09/03/2021				6,978,311.58	0.00	19,826,547.07
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	09/03/2021				726.91	0.00	19,827,273.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	09/03/2021	10/03/2021			0.00	12,848,235.53	6,979,038.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	09/03/2021	10/03/2021			0.00	6,979,038.50	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	10/03/2021				12,848,235.53	0.00	12,848,235.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	10/03/2021				1,338.36	0.00	12,849,573.84
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	10/03/2021				6,979,038.50	0.00	19,828,612.34
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
	10/03/2021				726.98	0.00	19,829,339.32
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	10/03/2021	11/03/2021			0.00	12,849,573.88	6,979,765.44
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	10/03/2021	11/03/2021			0.00	6,979,765.49	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/03/2021			12,849,573.88		0.00	12,849,573.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/03/2021			1,338.50		0.00	12,850,912.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/03/2021			6,979,765.49		0.00	19,830,677.82
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/03/2021			727.06		0.00	19,831,404.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	11/03/2021	12/03/2021			0.00	12,850,912.37	6,980,492.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	11/03/2021	12/03/2021			0.00	6,980,492.56	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	12/03/2021			12,850,912.37		0.00	12,850,912.32
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	12/03/2021			1,338.64		0.00	12,852,250.96
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	12/03/2021			6,980,492.56		0.00	19,832,743.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	12/03/2021			727.13		0.00	19,833,470.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 4 DIAS	12/03/2021	16/03/2021			0.00	12,852,251.00	6,981,219.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 4 DIAS	12/03/2021	16/03/2021			0.00	6,981,219.69	-0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 4 DIAS	16/03/2021			12,852,251.00		0.00	12,852,250.96
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 4 DIAS	16/03/2021			5,355.10		0.00	12,857,606.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/03/2021	17/03/2021			0.00	6,984,128.53	5,873,477.53
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 4 DIAS	16/03/2021			6,981,219.69		0.00	12,854,697.22
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 4 DIAS	16/03/2021			2,908.84		0.00	12,857,606.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/03/2021	17/03/2021			0.00	12,857,606.10	-0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	17/03/2021			6,984,128.53		0.00	6,984,128.49
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	17/03/2021			727.51		0.00	6,984,856.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	17/03/2021			12,857,606.10		0.00	19,842,462.10
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	17/03/2021			1,339.33		0.00	19,843,801.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/03/2021	18/03/2021			0.00	12,858,945.44	6,984,855.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	17/03/2021	18/03/2021			0.00	6,984,856.03	-0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	18/03/2021				12,858,945.44	0.00	12,858,945.40
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	18/03/2021				1,339.47	0.00	12,860,284.87
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS							
	18/03/2021				6,984,856.03	0.00	19,845,140.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS							
	18/03/2021				727.59	0.00	19,845,868.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	18/03/2021	19/03/2021			0.00	12,860,284.91	6,985,583.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	18/03/2021	19/03/2021			0.00	6,985,583.63	-0.05
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	19/03/2021				12,860,284.91	0.00	12,860,284.86
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	19/03/2021				1,339.61	0.00	12,861,624.47
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS							
	19/03/2021				6,985,583.63	0.00	19,847,208.10
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS							
	19/03/2021				727.66	0.00	19,847,935.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS							
	19/03/2021	22/03/2021			0.00	12,861,624.52	6,986,311.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS							
	19/03/2021	22/03/2021			0.00	6,986,311.29	-0.05
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS							
	22/03/2021				12,861,624.52	0.00	12,861,624.47
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS							
	22/03/2021				4,019.26	0.00	12,865,643.73
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS							
	22/03/2021				6,986,311.29	0.00	19,851,955.02
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS							
	22/03/2021				2,183.22	0.00	19,854,138.24
APORTACION AL PATRIMONIO 22-03-2021							
	22/03/2021				1,030,695.00	0.00	20,884,833.24
APORTACION AL PATRIMONIO 22-03-2021							
	22/03/2021				8,502,285.00	0.00	29,387,118.24
PAGO A TERCEROS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA							
	22/03/2021				0.00	285,989.40	29,101,128.84
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA							
	22/03/2021				0.00	150.00	29,100,978.84
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA							
	22/03/2021				0.00	24.00	29,100,954.84
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	22/03/2021	23/03/2021			0.00	19,800,712.74	9,300,242.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	22/03/2021	23/03/2021			0.00	6,988,494.51	2,311,747.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	22/03/2021	23/03/2021			0.00	2,311,747.65	-0.06
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	23/03/2021				19,800,712.74	0.00	19,800,712.68
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	23/03/2021				2,062.57	0.00	19,802,775.25
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/03/2021	24/03/2021			0.00	6,989,222.48	12,813,552.77
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	23/03/2021				6,988,494.51	0.00	19,802,047.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	23/03/2021				727.97	0.00	19,802,775.25
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	23/03/2021				2,311,747.65	0.00	22,114,522.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	23/03/2021				240.81	0.00	22,114,763.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/03/2021	24/03/2021			0.00	19,802,775.31	2,311,988.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/03/2021	24/03/2021			0.00	2,311,988.46	-0.06
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	24/03/2021				6,989,222.48	0.00	6,989,222.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	24/03/2021				728.04	0.00	6,989,950.46
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	24/03/2021				19,802,775.31	0.00	26,792,725.77
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	24/03/2021				2,062.79	0.00	26,794,788.56
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	24/03/2021				2,311,988.46	0.00	29,106,777.02
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	24/03/2021				240.83	0.00	29,107,017.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/03/2021	25/03/2021			0.00	19,804,838.09	9,302,179.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/03/2021	25/03/2021			0.00	6,989,950.52	2,312,229.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/03/2021	25/03/2021			0.00	2,312,229.29	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/03/2021				19,804,838.09	0.00	19,804,838.04
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/03/2021				2,063.00	0.00	19,806,901.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/03/2021				6,989,950.52	0.00	26,796,851.56
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/03/2021				728.12	0.00	26,797,579.68
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/03/2021				2,312,229.29	0.00	29,109,808.97
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/03/2021				240.86	0.00	29,110,049.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/03/2021	26/03/2021			0.00	19,806,901.10	9,303,148.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/03/2021	26/03/2021			0.00	6,990,678.64	2,312,470.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/03/2021	26/03/2021			0.00	2,312,470.15	-0.06
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
	26/03/2021				19,806,901.10	0.00	19,806,901.04
PREMIO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	26/03/2021				2,063.22	0.00	19,808,964.26
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	26/03/2021				6,990,678.64	0.00	26,799,642.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	26/03/2021				728.20	0.00	26,800,371.10
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	26/03/2021				2,312,470.15	0.00	29,112,841.25
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	26/03/2021				240.88	0.00	29,113,082.13
PAGO A TERCEROS CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	26/03/2021				0.00	17,400.00	29,095,682.13
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE GDL CONVENIO RENOVANDO EL CORAZON DEL CD REC EST 2020	26/03/2021				0.00	2,300,000.00	26,795,682.13
PAGO A TERCEROS CHAMUYO RESTAURANT PARRILLA ARGENTINA SAPI DE CV	26/03/2021				0.00	1,500.00	26,794,182.13
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC	26/03/2021				0.00	9,900.00	26,784,282.13
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	26/03/2021				0.00	26,680.00	26,757,602.13
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	26/03/2021				0.00	148,282.01	26,609,320.12
PAGO A TERCEROS GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE CV	26/03/2021				0.00	3,432.00	26,605,888.12
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	26/03/2021				0.00	8,120.00	26,597,768.12
PAGO A TERCEROS LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV	26/03/2021				0.00	2,520.50	26,595,247.62
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	26/03/2021				0.00	1,738.00	26,593,509.62
PAGO A TERCEROS GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE CV	26/03/2021				0.00	3,944.50	26,589,565.12
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	26/03/2021				0.00	30,740.00	26,558,825.12
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	26/03/2021				0.00	9,717.00	26,549,108.12
PAGO A TERCEROS THE FEDERATION OF GAY GAMES INC	26/03/2021				0.00	313,500.00	26,235,608.12
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	26/03/2021				0.00	480.70	26,235,127.42
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	26/03/2021				0.00	76.91	26,235,050.51
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	26/03/2021				0.00	95.00	26,234,955.51
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	26/03/2021				0.00	15.20	26,234,940.31
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 11 SPEI	26/03/2021				0.00	1,046.00	26,233,894.31
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 11 SPEI	26/03/2021				0.00	167.20	26,233,727.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 10 DIAS							



---

**Detalle de Movimientos M.N.**

---

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	26/03/2021	05/04/2021			0.00	16,947,120.50	9,286,606.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 10 DIAS							
	26/03/2021	05/04/2021			0.00	6,973,896.64	2,312,709.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 10 DIAS							
	26/03/2021	05/04/2021			0.00	2,312,711.03	-1.06
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
	29/03/2021				0.00	16,661.34	-16,662.40
IVA 16% DE HONORARIOS							
	29/03/2021				0.00	2,665.81	-19,328.21
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES							
	31/03/2021				327.25	0.00	-19,000.96
<b>Totales</b>					<b>425,010,715.50</b>	<b>425,029,716.41</b>	<b>-19,000.96</b>

<b>Retención del ISR:</b>	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.
<b>Gastos de Cobranza:</b>	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
<b>Revaluación:</b>	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 <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a>

---

**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		

---