

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 30/sep/21
Periodo 01/sep/21-30/sep/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	20,848,262.72	30,960,891.95	0.00
Vista	224.04	426.63	100.00
Total Bancos	20,848,486.76	30,961,318.58	100.00
Total Cartera de Inversión	20,848,486.76	30,961,318.58	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	20,848,486.76	30,961,318.58	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	14,681,833.00	Del Periodo	
Retiros	4,622,647.99	I.V.A.	3,414.31
Intereses/Premios	77,206.87	Intereses	77,206.87
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	4,678.12	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	31,717.74
		Intereses	662,662.62
		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	1	4.250000	01/10/2021	PAGARE 0 0	5,427,383.280000	0.000000
	0		1	5,427,383.28	5,428,024.01	640.73
1016999263	1	4.250000	01/10/2021	PAGARE 0 0	21,961,003.420000	0.000000
	0		1	21,961,003.42	21,963,596.04	2,592.62
1016999263	1	4.250000	01/10/2021	PAGARE 0 0	3,568,850.580000	0.000000
	0		1	3,568,850.58	3,569,271.90	421.32
Total Plazo				30,957,237.28	30,960,891.95	3,654.67
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				30,957,237.28	30,960,891.95	3,654.67
Total cartera de inversión				30,957,237.28	30,960,891.95	3,654.67

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo 224.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS 01/09/2021				5,648,872.99	0.00	5,649,097.03
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS 01/09/2021				666.88	0.00	5,649,763.91
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS 01/09/2021				15,191,385.47	0.00	20,841,149.38
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS 01/09/2021				1,793.43	0.00	20,842,942.81
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS 01/09/2021				5,543.30	0.00	20,848,486.11
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS 01/09/2021				0.65	0.00	20,848,486.76
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/09/2021				0.00	724,998.00	20,123,488.76
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/09/2021				0.00	844,113.00	19,279,375.76
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI 01/09/2021				0.00	190.00	19,279,185.76
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI 01/09/2021				0.00	30.40	19,279,155.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS 01/09/2021	02/09/2021			0.00	5,649,539.87	13,629,615.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS 01/09/2021	02/09/2021			0.00	13,623,851.21	5,764.28
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS 01/09/2021	02/09/2021			0.00	5,543.95	220.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS 02/09/2021				5,649,539.87	0.00	5,649,760.20
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS 02/09/2021				666.96	0.00	5,650,427.16
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS 02/09/2021				13,623,851.21	0.00	19,274,278.37
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS 02/09/2021				1,608.37	0.00	19,275,886.74
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS 02/09/2021				5,543.95	0.00	19,281,430.69
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS 02/09/2021				0.65	0.00	19,281,431.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS 02/09/2021	03/09/2021			0.00	5,650,206.83	13,631,224.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS 02/09/2021	03/09/2021			0.00	13,625,459.58	5,764.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS 02/09/2021	03/09/2021			0.00	5,544.60	220.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS 03/09/2021				5,650,206.83	0.00	5,650,427.16
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS 03/09/2021				667.04	0.00	5,651,094.20
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS 03/09/2021				13,625,459.58	0.00	19,276,553.78
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	03/09/2021				1,608.56	0.00	19,278,162.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	03/09/2021				5,544.60	0.00	19,283,706.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	03/09/2021				0.65	0.00	19,283,707.59
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	03/09/2021				0.00	24,253.30	19,259,454.29
PAGO A TERCEROS BUS POWER S A DE C V	03/09/2021				0.00	285,824.00	18,973,630.29
PAGO A TERCEROS BENITO ALBARRAN CORONA	03/09/2021				0.00	25,520.00	18,948,110.29
PAGO A TERCEROS HOTELES LAFAYETTE SA DE CV	03/09/2021				0.00	40,260.41	18,907,849.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	03/09/2021	06/09/2021			0.00	5,650,873.87	13,256,976.01
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	03/09/2021	06/09/2021			0.00	13,250,769.63	6,206.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	03/09/2021	06/09/2021			0.00	5,545.25	661.13
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 4 SPEI	03/09/2021				0.00	380.00	281.13
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 4 SPEI	03/09/2021				0.00	60.80	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	06/09/2021				5,650,873.87	0.00	5,651,094.20
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	06/09/2021				2,001.35	0.00	5,653,095.55
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	06/09/2021				13,250,769.63	0.00	18,903,865.18
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	06/09/2021				4,692.98	0.00	18,908,558.16
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	06/09/2021				5,545.25	0.00	18,914,103.41
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	06/09/2021				1.96	0.00	18,914,105.37
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	06/09/2021				0.00	633.12	18,913,472.25
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	06/09/2021				0.00	101.30	18,913,370.95
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	06/09/2021				0.00	137,084.96	18,776,285.99
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F/1596	06/09/2021				0.00	214,170.00	18,562,115.99
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	06/09/2021				0.00	206,424.39	18,355,691.60
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	06/09/2021				0.00	2,552.00	18,353,139.60
PAGO A TERCEROS ALEJANDRA GUTIERREZ SOLIS	06/09/2021				0.00	22,794.00	18,330,345.60
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	06/09/2021				0.00	125,000.02	18,205,345.58
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	06/09/2021				0.00	9,280.00	18,196,065.58
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 6 SPEI	06/09/2021				0.00	570.00	18,195,495.58
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 6 SPEI	06/09/2021				0.00	91.20	18,195,404.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	06/09/2021	07/09/2021			0.00	5,652,875.22	12,542,529.16
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	06/09/2021	07/09/2021			0.00	12,536,761.62	5,767.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	06/09/2021	07/09/2021			0.00	5,547.21	220.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	07/09/2021				5,652,875.22	0.00	5,653,095.55
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	07/09/2021				667.35	0.00	5,653,762.90
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	07/09/2021				12,536,761.62	0.00	18,190,524.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	07/09/2021				1,480.03	0.00	18,192,004.55
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	07/09/2021				5,547.21	0.00	18,197,551.76
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	07/09/2021				0.65	0.00	18,197,552.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	07/09/2021	08/09/2021			0.00	5,653,542.56	12,544,009.85
INVERSIÓN CPRA. DE PRLV/MERC. DIN. SCOTIABANK M.N.	07/09/2021	08/09/2021			0.00	12,538,241.65	5,768.20
INVERSIÓN CPRA. DE PRLV/MERC. DIN. SCOTIABANK M.N.	07/09/2021	08/09/2021			0.00	5,547.85	220.35
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2021				5,653,542.56	0.00	5,653,762.91
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2021				667.43	0.00	5,654,430.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2021				12,538,241.64	0.00	18,192,671.98
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2021				1,480.21	0.00	18,194,152.19
VENCIMIENTO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	08/09/2021				5,547.86	0.00	18,199,700.05
PREMIO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	08/09/2021				0.66	0.00	18,199,700.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2021	09/09/2021			0.00	5,654,210.00	12,545,490.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2021	09/09/2021			0.00	12,539,721.86	5,768.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	08/09/2021	09/09/2021			0.00	5,548.51	220.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2021				5,654,210.00	0.00	5,654,430.34
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2021				667.51	0.00	5,655,097.85
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	09/09/2021				12,539,721.86	0.00	18,194,819.71
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2021				1,480.38	0.00	18,196,300.09
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2021				5,548.51	0.00	18,201,848.60
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2021				0.66	0.00	18,201,849.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2021	10/09/2021			0.00	5,654,877.51	12,546,971.75
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2021	10/09/2021			0.00	12,541,202.24	5,769.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	09/09/2021	10/09/2021			0.00	5,549.17	220.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2021				5,654,877.51	0.00	5,655,097.85
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2021				667.59	0.00	5,655,765.44
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2021				12,541,202.24	0.00	18,196,967.68
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2021				1,480.56	0.00	18,198,448.24
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2021				5,549.17	0.00	18,203,997.41
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	10/09/2021				0.66	0.00	18,203,998.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	10/09/2021	13/09/2021			0.00	5,655,545.10	12,548,452.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	10/09/2021	13/09/2021			0.00	12,542,682.80	5,770.17
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	10/09/2021	13/09/2021			0.00	5,549.83	220.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	13/09/2021				5,655,545.10	0.00	5,655,765.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	13/09/2021				2,003.01	0.00	5,657,768.45
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	13/09/2021				12,542,682.80	0.00	18,200,451.25
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	13/09/2021				4,442.20	0.00	18,204,893.45
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	13/09/2021				5,549.83	0.00	18,210,443.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 3 DIAS	13/09/2021				1.97	0.00	18,210,445.25
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	13/09/2021	14/09/2021			0.00	5,657,548.11	12,552,897.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	13/09/2021	14/09/2021			0.00	12,547,125.00	5,772.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	13/09/2021	14/09/2021			0.00	5,551.80	220.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	14/09/2021				5,657,548.11	0.00	5,657,768.45
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	14/09/2021				667.90	0.00	5,658,436.35
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	14/09/2021				12,547,125.00	0.00	18,205,561.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	14/09/2021				1,481.26	0.00	18,207,042.61
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	14/09/2021				5,551.80	0.00	18,212,594.41
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	14/09/2021				0.66	0.00	18,212,595.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	14/09/2021	15/09/2021			0.00	5,658,216.01	12,554,379.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	14/09/2021	15/09/2021			0.00	12,548,606.26	5,772.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	14/09/2021	15/09/2021			0.00	5,552.46	220.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	15/09/2021				5,658,216.01	0.00	5,658,436.35
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	15/09/2021				667.98	0.00	5,659,104.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	15/09/2021				12,548,606.26	0.00	18,207,710.59
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	15/09/2021				1,481.43	0.00	18,209,192.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	15/09/2021				5,552.46	0.00	18,214,744.48
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	15/09/2021				0.66	0.00	18,214,745.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 5 DIAS	15/09/2021	20/09/2021			0.00	5,658,883.99	12,555,861.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 5 DIAS	15/09/2021	20/09/2021			0.00	12,550,087.69	5,773.46
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 5 DIAS	15/09/2021	20/09/2021			0.00	5,553.12	220.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 5 DIAS	20/09/2021				5,658,883.99	0.00	5,659,104.33
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 5 DIAS	20/09/2021				3,340.31	0.00	5,662,444.64
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 5 DIAS	20/09/2021				12,550,087.69	0.00	18,212,532.33
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 5 DIAS	20/09/2021				7,408.04	0.00	18,219,940.37
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 5 DIAS	20/09/2021				5,553.12	0.00	18,225,493.49
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 5 DIAS	20/09/2021				3.28	0.00	18,225,496.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	20/09/2021	21/09/2021			0.00	5,662,224.30	12,563,272.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	20/09/2021	21/09/2021			0.00	12,557,495.73	5,776.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	20/09/2021	21/09/2021			0.00	5,556.40	220.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	21/09/2021				5,662,224.30	0.00	5,662,444.64
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	21/09/2021				668.46	0.00	5,663,113.10
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	21/09/2021				12,557,495.73	0.00	18,220,608.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	21/09/2021				1,482.48	0.00	18,222,091.31
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	21/09/2021				5,556.40	0.00	18,227,647.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	21/09/2021				0.66	0.00	18,227,648.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	21/09/2021	22/09/2021			0.00	5,662,892.76	12,564,755.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	21/09/2021	22/09/2021			0.00	12,558,978.21	5,777.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	21/09/2021	22/09/2021			0.00	5,557.06	220.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2021				5,662,892.76	0.00	5,663,113.10
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2021				668.54	0.00	5,663,781.64
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2021				12,558,978.21	0.00	18,222,759.85
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2021				1,482.66	0.00	18,224,242.51
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2021				5,557.06	0.00	18,229,799.57
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2021				0.66	0.00	18,229,800.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2021	23/09/2021			0.00	5,663,561.30	12,566,238.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2021	23/09/2021			0.00	12,560,460.87	5,778.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	22/09/2021	23/09/2021			0.00	5,557.72	220.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2021				5,663,561.30	0.00	5,663,781.64
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2021				668.61	0.00	5,664,450.25
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2021				12,560,460.87	0.00	18,224,911.12
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2021				1,482.83	0.00	18,226,393.95
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2021				5,557.72	0.00	18,231,951.67
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2021				0.66	0.00	18,231,952.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2021	24/09/2021			0.00	5,664,229.91	12,567,722.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2021	24/09/2021			0.00	23,242,977.21	-10,675,254.79
APORTACION AL PATRIMONIO 23-09-2021							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	23/09/2021				1,572,870.00	0.00	-9,102,384.79
APORTACION AL PATRIMONIO 23-09-2021	23/09/2021				13,108,963.00	0.00	4,006,578.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	23/09/2021	24/09/2021			0.00	3,565,902.88	440,675.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2021				5,664,229.91	0.00	6,104,905.24
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2021				668.69	0.00	6,105,573.93
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2021				23,242,977.21	0.00	29,348,551.14
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2021				2,743.96	0.00	29,351,295.10
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2021				3,565,902.88	0.00	32,917,197.98
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	24/09/2021				420.97	0.00	32,917,618.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	24/09/2021	27/09/2021			0.00	5,664,898.60	27,252,720.35
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	24/09/2021	27/09/2021			0.00	23,245,547.17	4,007,173.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	24/09/2021	27/09/2021			0.00	3,566,323.85	440,849.33
PAGO A TERCEROS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	24/09/2021				0.00	440,454.99	394.34
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	24/09/2021				0.00	150.00	244.34
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	24/09/2021				0.00	24.00	220.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	27/09/2021				5,664,898.60	0.00	5,665,118.94
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	27/09/2021				2,006.32	0.00	5,667,125.26
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	27/09/2021				23,245,547.17	0.00	28,912,672.43
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	27/09/2021				8,232.80	0.00	28,920,905.23
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	27/09/2021				3,566,323.85	0.00	32,487,229.08
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	27/09/2021				1,263.07	0.00	32,488,492.15
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27/09/2021				0.00	16,661.34	32,471,830.81
IVA 16% DE HONORARIOS	27/09/2021				0.00	2,665.81	32,469,165.00
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	27/09/2021	28/09/2021			0.00	5,666,904.92	26,802,260.08
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	27/09/2021	28/09/2021			0.00	23,234,452.82	3,567,807.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	27/09/2021	28/09/2021			0.00	3,567,586.92	220.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	28/09/2021				5,666,904.92	0.00	5,667,125.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	28/09/2021				669.01	0.00	5,667,794.27
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	28/09/2021				23,234,452.82	0.00	28,902,247.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	28/09/2021				2,742.96	0.00	28,904,990.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	28/09/2021				3,567,586.92	0.00	32,472,576.97
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	28/09/2021				421.17	0.00	32,472,998.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	28/09/2021	29/09/2021			0.00	5,667,573.93	26,805,424.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	28/09/2021	29/09/2021			0.00	23,237,195.78	3,568,228.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	28/09/2021	29/09/2021			0.00	3,568,008.09	220.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	29/09/2021				5,667,573.93	0.00	5,667,794.27
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	29/09/2021				669.09	0.00	5,668,463.36
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	29/09/2021				23,237,195.78	0.00	28,905,659.14
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	29/09/2021				2,743.28	0.00	28,908,402.42
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	29/09/2021				3,568,008.09	0.00	32,476,410.51
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	29/09/2021				421.22	0.00	32,476,831.73
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	29/09/2021				0.00	120,640.00	32,356,191.73
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	29/09/2021				0.00	120,640.00	32,235,551.73
PAGO A TERCEROS METALURGIA CREATIVA SA DE CV	29/09/2021				0.00	25,991.87	32,209,559.86
PAGO A TERCEROS TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO SA DE CV	29/09/2021				0.00	40,164.60	32,169,395.26
PAGO A TERCEROS CONSEJO MEXICANO DE TURISMO DEPORTIVO AC	29/09/2021				0.00	26,190.00	32,143,205.26
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	29/09/2021				0.00	147,758.20	31,995,447.06
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	29/09/2021				0.00	17,244.56	31,978,202.50
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	29/09/2021				0.00	27,608.00	31,950,594.50
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	29/09/2021				0.00	50,738.40	31,899,856.10
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR	29/09/2021				0.00	7,273.20	31,892,582.90
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	29/09/2021				0.00	18,560.00	31,874,022.90
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	29/09/2021				0.00	116,000.00	31,758,022.90
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	29/09/2021				0.00	47,528.68	31,710,494.22
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR	29/09/2021				0.00	4,176.00	31,706,318.22
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	29/09/2021				0.00	19,262.00	31,687,056.22
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 13 SPEI	29/09/2021				0.00	1,235.00	31,685,821.22
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 13 SPEI	29/09/2021				0.00	197.60	31,685,623.62
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	29/09/2021				0.00	190.00	31,685,433.62
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	29/09/2021				0.00	30.40	31,685,403.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	29/09/2021	30/09/2021			0.00	5,426,742.62	26,258,660.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	29/09/2021	30/09/2021			0.00	22,690,010.95	3,568,649.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	29/09/2021	30/09/2021			0.00	3,568,429.31	220.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	30/09/2021				5,426,742.62	0.00	5,426,962.96
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	30/09/2021				640.66	0.00	5,427,603.62
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	30/09/2021				22,690,010.95	0.00	28,117,614.57
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	30/09/2021				2,678.68	0.00	28,120,293.25
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	30/09/2021				3,568,429.31	0.00	31,688,722.56
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	30/09/2021				421.27	0.00	31,689,143.83
PAGO A TERCEROS PEGASO PCS SA DE CV	30/09/2021				0.00	250,000.00	31,439,143.83
PAGO A TERCEROS CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA	30/09/2021				0.00	35,633.63	31,403,510.20
PAGO A TERCEROS SALON VIRREYES SA DE CV	30/09/2021				0.00	3,810.04	31,399,700.16
PAGO A TERCEROS SYMA EVENTOS SA DE CV	30/09/2021				0.00	4,271.12	31,395,429.04
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	30/09/2021				0.00	80,040.00	31,315,389.04
PAGO A TERCEROS HOTEL EXPO SA DE CV	30/09/2021				0.00	2,220.00	31,313,169.04
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	30/09/2021				0.00	78,996.00	31,234,173.04
PAGO A TERCEROS GRUPO ORDI SA DE CV	30/09/2021				0.00	6,423.90	31,227,749.14
PAGO A TERCEROS ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE SA DE CV	30/09/2021				0.00	1,740.00	31,226,009.14
PAGO A TERCEROS INMOBILIARIA GAPE SA							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	30/09/2021				0.00	64,414.55	31,161,594.59
PAGO A TERCEROS GDLVAN SA DE CV	30/09/2021				0.00	11,000.00	31,150,594.59
PAGO A TERCEROS TORRE CHAPALITA SA DE CV	30/09/2021				0.00	159,276.92	30,991,317.67
PAGO A TERCEROS COMPANIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE CV	30/09/2021				0.00	19,270.05	30,972,047.62
PAGO A TERCEROS GRUPO DRAGONFLY SC	30/09/2021				0.00	3,900.00	30,968,147.62
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV	30/09/2021				0.00	1,740.00	30,966,407.62
PAGO A TERCEROS COMPANIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE CV	30/09/2021				0.00	4,080.00	30,962,327.62
PAGO A TERCEROS GRUPO DRAGONFLY SC	30/09/2021				0.00	2,227.20	30,960,100.42
PAGO A TERCEROS INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	30/09/2021				0.00	1,100.00	30,959,000.42
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 14 SPEI	30/09/2021				0.00	1,330.00	30,957,670.42
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 14 SPEI	30/09/2021				0.00	212.80	30,957,457.62
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	30/09/2021	01/10/2021			0.00	5,427,383.28	25,530,074.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	30/09/2021	01/10/2021			0.00	21,961,003.42	3,569,070.92
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES	30/09/2021				206.29	0.00	3,569,277.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	30/09/2021	01/10/2021			0.00	3,568,850.58	426.63
Totales					454,965,773.30	454,965,570.71	426.63

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		
