

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/jul/21
Periodo 01/jul/21-31/jul/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	21,815,909.06	26,469,916.88	0.00
Vista	220.62	372.40	100.00
Total Bancos	21,816,129.68	26,470,289.28	100.00
Total Cartera de Inversión	21,816,129.68	26,470,289.28	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	21,816,129.68	26,470,289.28	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	12,327,399.00	Del Periodo	
Retiros	7,724,246.35	I.V.A.	3,567.87
Intereses/Premios	73,417.47	Intereses	73,417.47
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	5,637.85	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	24,901.01
		Intereses	502,401.81
		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	3	4.000000	02/08/2021	PAGARE 0 0	5,782,875.960000	0.000000
	0		1	5,782,875.96	5,784,160.91	1,284.95
1016999263	3	4.000000	02/08/2021	PAGARE 0 0	20,675,637.160000	0.000000
	0		1	20,675,637.16	20,680,231.24	4,594.08
1016999263	3	4.000000	02/08/2021	PAGARE 0 0	5,523.500000	0.000000
	0		1	5,523.50	5,524.73	1.23
Total Plazo				26,464,036.62	26,469,916.88	5,880.26
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				26,464,036.62	26,469,916.88	5,880.26
Total cartera de inversión				26,464,036.62	26,469,916.88	5,880.26

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						220.62
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 01/07/2021				6,023,505.42	0.00	6,023,726.04
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 01/07/2021				669.28	0.00	6,024,395.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 01/07/2021				15,776,111.56	0.00	21,800,506.88
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 01/07/2021				1,752.90	0.00	21,802,259.78
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 01/07/2021				13,868.36	0.00	21,816,128.14
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 01/07/2021				1.54	0.00	21,816,129.68
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/07/2021				0.00	724,998.00	21,091,131.68
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/07/2021				0.00	844,113.00	20,247,018.68
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC 01/07/2021				0.00	285,289.75	19,961,728.93
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC 01/07/2021				0.00	116,000.00	19,845,728.93
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG 01/07/2021				0.00	9,280.00	19,836,448.93
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC 01/07/2021				0.00	12,615.00	19,823,833.93
PAGO A TERCEROS EXPRESS LOGISTIC TOURS DE MEXICO SA DE CV 01/07/2021				0.00	13,920.00	19,809,913.93
PAGO A TERCEROS DESCENDER TURISMO DE AVENTURAS S DE RL DE CV 01/07/2021				0.00	18,618.00	19,791,295.93
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV 01/07/2021				0.00	20,419.31	19,770,876.62
PAGO A TERCEROS F R ASESORES LEGALES SC 01/07/2021				0.00	11,368.00	19,759,508.62
PAGO A TERCEROS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXPOS SC 01/07/2021				0.00	108,446.20	19,651,062.42
PAGO A TERCEROS CAMARA NAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TUR 01/07/2021				0.00	150,000.00	19,501,062.42
PAGO A TERCEROS DIEGO VILLANUEVA PLASCENCIA 01/07/2021				0.00	1,649.00	19,499,413.42
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV 01/07/2021				0.00	32,555.40	19,466,858.02
PAGO A TERCEROS INMOBILIARIA GAPE SA 01/07/2021				0.00	21,885.03	19,444,972.99
PAGO A TERCEROS TEMAI S DE RL DE CV 01/07/2021				0.00	9,200.00	19,435,772.99
PAGO A TERCEROS JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS 01/07/2021				0.00	16,240.63	19,419,532.36
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC 01/07/2021				0.00	8,050.00	19,411,482.36
PAGO A TERCEROS GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE CV 01/07/2021				0.00	10,269.00	19,401,213.36
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	01/07/2021				0.00	1,656.00	19,399,557.36
PAGO A TERCEROS SOLAR CHACA SA DE CV	01/07/2021				0.00	1,654.10	19,397,903.26
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	01/07/2021				0.00	139,191.00	19,258,712.26
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	01/07/2021				0.00	642.85	19,258,069.41
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	01/07/2021				0.00	102.86	19,257,966.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	01/07/2021	02/07/2021			0.00	6,024,174.70	13,233,791.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	01/07/2021	02/07/2021			0.00	13,217,607.82	16,184.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	01/07/2021	02/07/2021			0.00	13,869.90	2,314.13
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 19 SPEI	01/07/2021				0.00	1,805.00	509.13
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 19 SPEI	01/07/2021				0.00	288.80	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	02/07/2021				6,024,174.70	0.00	6,024,395.03
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	02/07/2021				669.35	0.00	6,025,064.38
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	02/07/2021				13,217,607.82	0.00	19,242,672.20
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	02/07/2021				1,468.62	0.00	19,244,140.82
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	02/07/2021				13,869.90	0.00	19,258,010.72
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	02/07/2021				1.54	0.00	19,258,012.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	02/07/2021	05/07/2021			0.00	6,024,844.05	13,233,168.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	02/07/2021	05/07/2021			0.00	13,219,076.44	14,091.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	02/07/2021	05/07/2021			0.00	13,871.44	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	05/07/2021				6,024,844.05	0.00	6,025,064.38
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	05/07/2021				2,008.28	0.00	6,027,072.66
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	05/07/2021				13,219,076.44	0.00	19,246,149.10
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	05/07/2021				4,406.36	0.00	19,250,555.46
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	05/07/2021				13,871.44	0.00	19,264,426.90
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	05/07/2021				4.62	0.00	19,264,431.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	05/07/2021	06/07/2021			0.00	6,026,852.33	13,237,579.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	05/07/2021	06/07/2021			0.00	13,223,482.80	14,096.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	05/07/2021	06/07/2021			0.00	13,876.06	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/07/2021				6,026,852.33	0.00	6,027,072.66
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/07/2021				669.65	0.00	6,027,742.31
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/07/2021				13,223,482.80	0.00	19,251,225.11
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/07/2021				1,469.28	0.00	19,252,694.39
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/07/2021				13,876.06	0.00	19,266,570.45
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/07/2021				1.54	0.00	19,266,571.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/07/2021	07/07/2021			0.00	6,027,521.98	13,239,050.01
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/07/2021	07/07/2021			0.00	13,224,952.08	14,097.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/07/2021	07/07/2021			0.00	13,877.60	220.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/07/2021				6,027,521.98	0.00	6,027,742.31
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/07/2021				669.72	0.00	6,028,412.03
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/07/2021				13,224,952.08	0.00	19,253,364.11
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/07/2021				1,469.44	0.00	19,254,833.55
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/07/2021				13,877.60	0.00	19,268,711.15
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	07/07/2021				1.54	0.00	19,268,712.69
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	07/07/2021	08/07/2021			0.00	6,028,191.70	13,240,520.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	07/07/2021	08/07/2021			0.00	13,226,421.52	14,099.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	07/07/2021	08/07/2021			0.00	13,879.14	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/07/2021				6,028,191.70	0.00	6,028,412.03
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/07/2021				669.80	0.00	6,029,081.83
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/07/2021				13,226,421.52	0.00	19,255,503.35
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/07/2021				1,469.60	0.00	19,256,972.95
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/07/2021				13,879.14	0.00	19,270,852.09
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/07/2021				1.54	0.00	19,270,853.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	08/07/2021	09/07/2021			0.00	6,028,861.50	13,241,992.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/07/2021	09/07/2021			0.00	13,880.68	13,228,111.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/07/2021	09/07/2021			0.00	13,227,891.12	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/07/2021				6,028,861.50	0.00	6,029,081.83
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/07/2021				669.87	0.00	6,029,751.70
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/07/2021				13,880.68	0.00	6,043,632.38
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/07/2021				1.54	0.00	6,043,633.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	09/07/2021	12/07/2021			0.00	6,029,531.37	14,102.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	09/07/2021	12/07/2021			0.00	13,229,360.89	-13,215,258.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	09/07/2021	12/07/2021			0.00	13,882.22	-13,229,140.56
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/07/2021				13,227,891.12	0.00	-1,249.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	09/07/2021				1,469.77	0.00	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	12/07/2021				6,029,531.37	0.00	6,029,751.70
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	12/07/2021				2,009.84	0.00	6,031,761.54
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	12/07/2021				13,229,360.89	0.00	19,261,122.43
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	12/07/2021				4,409.79	0.00	19,265,532.22
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	12/07/2021				13,882.22	0.00	19,279,414.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	12/07/2021				4.63	0.00	19,279,419.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/07/2021	13/07/2021			0.00	5,771,433.01	13,507,986.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/07/2021	13/07/2021			0.00	12,722,099.87	785,886.19
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	12/07/2021				0.00	129,999.00	655,887.19
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	12/07/2021				0.00	129,999.00	525,888.19
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	12/07/2021				0.00	285,289.75	240,598.44
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	12/07/2021				0.00	47,758.36	192,840.08
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	12/07/2021				0.00	147,758.20	45,081.88
PAGO A TERCEROS EDCO TURISMO SA DE CV	12/07/2021				0.00	3,748.50	41,333.38
PAGO A TERCEROS CUETARA SAINZ COSME GUADALUPE							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	12/07/2021				0.00	6,148.00	35,185.38
PAGO A TERCEROS CHAMUYO RESTAURANT PARRILLA ARGENTINA SAPI DE CV	12/07/2021				0.00	3,562.00	31,623.38
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	12/07/2021				0.00	9,744.00	21,879.38
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	12/07/2021				0.00	2,990.00	18,889.38
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	12/07/2021				0.00	3,570.00	15,319.38
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	12/07/2021				0.00	95.00	15,224.38
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	12/07/2021				0.00	15.20	15,209.18
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 10 SPEI	12/07/2021				0.00	950.00	14,259.18
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 10 SPEI	12/07/2021				0.00	152.00	14,107.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/07/2021	13/07/2021			0.00	13,886.85	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/07/2021				5,771,433.01	0.00	5,771,653.34
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/07/2021				641.27	0.00	5,772,294.61
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/07/2021				12,722,099.87	0.00	18,494,394.48
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/07/2021				1,413.57	0.00	18,495,808.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/07/2021				13,886.85	0.00	18,509,694.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/07/2021				1.54	0.00	18,509,696.44
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/07/2021	14/07/2021			0.00	5,771,964.08	12,737,732.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/07/2021	14/07/2021			0.00	12,723,623.64	14,108.72
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/07/2021	14/07/2021			0.00	13,888.39	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/07/2021				5,771,964.08	0.00	5,772,184.41
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/07/2021				641.33	0.00	5,772,825.74
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/07/2021				12,723,623.64	0.00	18,496,449.38
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/07/2021				1,413.74	0.00	18,497,863.12
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	14/07/2021				13,888.39	0.00	18,511,751.51
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	14/07/2021				1.54	0.00	18,511,753.05
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/07/2021	15/07/2021			0.00	5,772,605.41	12,739,147.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	14/07/2021	15/07/2021			0.00	12,725,037.38	14,110.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	14/07/2021	15/07/2021			0.00	13,889.93	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/07/2021				5,772,605.41	0.00	5,772,825.74
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/07/2021				641.40	0.00	5,773,467.14
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/07/2021				12,725,037.38	0.00	18,498,504.52
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/07/2021				1,413.89	0.00	18,499,918.41
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	15/07/2021				13,889.93	0.00	18,513,808.34
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	15/07/2021				1.54	0.00	18,513,809.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/07/2021	16/07/2021			0.00	5,773,246.81	12,740,563.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/07/2021	16/07/2021			0.00	12,726,451.27	14,111.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	15/07/2021	16/07/2021			0.00	13,891.47	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/07/2021				5,773,246.81	0.00	5,773,467.14
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/07/2021				641.47	0.00	5,774,108.61
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/07/2021				12,726,451.27	0.00	18,500,559.88
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/07/2021				1,414.05	0.00	18,501,973.93
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	16/07/2021				13,891.47	0.00	18,515,865.40
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	16/07/2021				1.54	0.00	18,515,866.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	16/07/2021	19/07/2021			0.00	5,773,888.28	12,741,978.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	16/07/2021	19/07/2021			0.00	12,727,865.32	14,113.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	16/07/2021	19/07/2021			0.00	13,893.01	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	19/07/2021				5,773,888.28	0.00	5,774,108.61
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	19/07/2021				1,924.63	0.00	5,776,033.24
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	19/07/2021				12,727,865.32	0.00	18,503,898.56
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	19/07/2021				4,242.62	0.00	18,508,141.18
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	19/07/2021				13,893.01	0.00	18,522,034.19
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	19/07/2021				4.63	0.00	18,522,038.82
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	19/07/2021	20/07/2021			0.00	5,775,812.91	12,746,225.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/07/2021	20/07/2021			0.00	12,732,107.94	14,117.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/07/2021	20/07/2021			0.00	13,897.64	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/07/2021				5,775,812.91	0.00	5,776,033.24
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/07/2021				641.76	0.00	5,776,675.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/07/2021				12,732,107.94	0.00	18,508,782.94
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/07/2021				1,414.68	0.00	18,510,197.62
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	20/07/2021				13,897.64	0.00	18,524,095.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	20/07/2021				1.54	0.00	18,524,096.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/07/2021	21/07/2021			0.00	5,776,454.67	12,747,642.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/07/2021	21/07/2021			0.00	12,733,522.62	14,119.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/07/2021	21/07/2021			0.00	13,899.18	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/07/2021				5,776,454.67	0.00	5,776,675.00
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/07/2021				641.83	0.00	5,777,316.83
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/07/2021				12,733,522.62	0.00	18,510,839.45
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/07/2021				1,414.84	0.00	18,512,254.29
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	21/07/2021				13,899.18	0.00	18,526,153.47
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	21/07/2021				1.54	0.00	18,526,155.01
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/07/2021	22/07/2021			0.00	5,777,096.50	12,749,058.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/07/2021	22/07/2021			0.00	12,734,937.46	14,121.05
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	21/07/2021	22/07/2021			0.00	13,900.72	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/07/2021				5,777,096.50	0.00	5,777,316.83
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/07/2021				641.90	0.00	5,777,958.73
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/07/2021				12,734,937.46	0.00	18,512,896.19
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/07/2021				1,414.99	0.00	18,514,311.18
APORTACION AL PATRIMONIO 22/07/2021	22/07/2021				1,385,760.00	0.00	19,900,071.18
APORTACION AL PATRIMONIO 22/07/2021							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	22/07/2021				10,941,639.00	0.00	30,841,710.18
PAGO A TERCEROS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	22/07/2021				0.00	369,821.97	30,471,888.21
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	22/07/2021				0.00	150.00	30,471,738.21
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	22/07/2021				0.00	24.00	30,471,714.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/07/2021	23/07/2021			0.00	5,777,738.40	24,693,975.81
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/07/2021	23/07/2021			0.00	21,704,361.22	2,989,614.59
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	22/07/2021				13,900.72	0.00	3,003,515.31
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	22/07/2021				1.54	0.00	3,003,516.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	22/07/2021	23/07/2021			0.00	3,003,296.52	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/07/2021				5,777,738.40	0.00	5,777,958.73
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/07/2021				641.97	0.00	5,778,600.70
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/07/2021				21,704,361.22	0.00	27,482,961.92
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/07/2021				2,411.60	0.00	27,485,373.52
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	23/07/2021				3,003,296.52	0.00	30,488,670.04
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	23/07/2021				333.70	0.00	30,489,003.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	23/07/2021	26/07/2021			0.00	5,778,380.37	24,710,623.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	23/07/2021	26/07/2021			0.00	21,706,772.82	3,003,850.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	23/07/2021	26/07/2021			0.00	3,003,630.22	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	26/07/2021				5,778,380.37	0.00	5,778,600.70
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	26/07/2021				1,926.13	0.00	5,780,526.83
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	26/07/2021				21,706,772.82	0.00	27,487,299.65
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	26/07/2021				7,235.59	0.00	27,494,535.24
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	26/07/2021				3,003,630.22	0.00	30,498,165.46
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	26/07/2021				1,001.21	0.00	30,499,166.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/07/2021	27/07/2021			0.00	5,780,306.50	24,718,860.17
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/07/2021	27/07/2021			0.00	21,714,008.41	3,004,851.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	26/07/2021	27/07/2021			0.00	3,004,631.43	220.33
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27/07/2021				0.00	16,661.34	-16,441.01
IVA 16% DE HONORARIOS	27/07/2021				0.00	2,665.81	-19,106.82
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/07/2021				5,780,306.50	0.00	5,761,199.68
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/07/2021				642.26	0.00	5,761,841.94
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/07/2021				21,714,008.41	0.00	27,475,850.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/07/2021				2,412.67	0.00	27,478,263.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/07/2021				3,004,631.43	0.00	30,482,894.45
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	27/07/2021				333.85	0.00	30,483,228.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/07/2021	28/07/2021			0.00	5,780,948.76	24,702,279.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/07/2021	28/07/2021			0.00	21,697,093.93	3,005,185.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/07/2021	28/07/2021			0.00	3,004,965.28	220.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	28/07/2021				5,780,948.76	0.00	5,781,169.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	28/07/2021				642.33	0.00	5,781,811.42
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	28/07/2021				21,697,093.93	0.00	27,478,905.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	28/07/2021				2,410.79	0.00	27,481,316.14
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	28/07/2021				3,004,965.28	0.00	30,486,281.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	28/07/2021				333.89	0.00	30,486,615.31
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/07/2021	29/07/2021			0.00	5,781,591.09	24,705,024.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/07/2021	29/07/2021			0.00	21,699,504.72	3,005,519.50
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/07/2021	29/07/2021			0.00	3,005,299.17	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/07/2021				5,781,591.09	0.00	5,781,811.42
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/07/2021				642.40	0.00	5,782,453.82
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/07/2021				21,699,504.72	0.00	27,481,958.54
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/07/2021				2,411.06	0.00	27,484,369.60
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	29/07/2021				3,005,299.17	0.00	30,489,668.77
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	29/07/2021				333.92	0.00	30,490,002.69
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE GDL CONVENIO RENOVANDO EL CORAZON DEL CD REC EST 2020	29/07/2021				0.00	3,000,000.00	27,490,002.69
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	29/07/2021				0.00	11,600.00	27,478,402.69
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	29/07/2021				0.00	13,589.80	27,464,812.89
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC	29/07/2021				0.00	3,200.00	27,461,612.89
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR	29/07/2021				0.00	1,740.00	27,459,872.89
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	29/07/2021				0.00	3,738.00	27,456,134.89
PAGO A TERCEROS NOHAGASUNA DE RL DE CV	29/07/2021				0.00	1,145.00	27,454,989.89
PAGO A TERCEROS MACA SA DE CV	29/07/2021				0.00	350,126.44	27,104,863.45
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	29/07/2021				0.00	8,835.00	27,096,028.45
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	29/07/2021				0.00	17,330.40	27,078,698.05
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	29/07/2021				0.00	95.00	27,078,603.05
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	29/07/2021				0.00	15.20	27,078,587.85
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 8 SPEI	29/07/2021				0.00	760.00	27,077,827.85
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 8 SPEI	29/07/2021				0.00	121.60	27,077,706.25
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/07/2021	30/07/2021			0.00	5,782,233.49	21,295,472.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/07/2021	30/07/2021			0.00	21,289,729.54	5,743.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/07/2021	30/07/2021			0.00	5,522.89	220.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/07/2021				5,782,233.49	0.00	5,782,453.82
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/07/2021				642.47	0.00	5,783,096.29
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/07/2021				21,289,729.54	0.00	27,072,825.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/07/2021				2,365.53	0.00	27,075,191.36
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/07/2021				5,522.89	0.00	27,080,714.25
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	30/07/2021				0.61	0.00	27,080,714.86
PAGO A TERCEROS BENITO ALBARRAN CORONA	30/07/2021				0.00	25,520.00	27,055,194.86
PAGO A TERCEROS SANTA OLIVIA DISEÑO DE AREAS VERDES SA DE CV	30/07/2021				0.00	7,000.00	27,048,194.86
PAGO A TERCEROS CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	30/07/2021				0.00	8,532.96	27,039,661.90
PAGO A TERCEROS VIRGINIA PLASCENCIA VALENCIA							
	30/07/2021				0.00	4,640.00	27,035,021.90
PAGO A TERCEROS BLAK NAIL SA DE CV							
	30/07/2021				0.00	125,517.25	26,909,504.65
PAGO A TERCEROS ACCESORIOS DEPORTIVOS Y DE GOLF SA DE CV							
	30/07/2021				0.00	224,482.76	26,685,021.89
PAGO A TERCEROS ARIANA NOEMI GONZALEZ OROZCO							
	30/07/2021				0.00	3,665.60	26,681,356.29
PAGO A TERCEROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EDCO SA DE CV							
	30/07/2021				0.00	25,000.00	26,656,356.29
PAGO A TERCEROS INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV							
	30/07/2021				0.00	4,859.94	26,651,496.35
PAGO A TERCEROS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV							
	30/07/2021				0.00	2,521.00	26,648,975.35
PAGO A TERCEROS MONTERREY ADVERTISING HOUSE SA DE CV							
	30/07/2021				0.00	107,300.00	26,541,675.35
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC							
	30/07/2021				0.00	69,600.00	26,472,075.35
PAGO A TERCEROS DISEÑO Y PROMOCION DE EVENTOS SA DE CV							
	30/07/2021				0.00	6,496.00	26,465,579.35
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 12 SPEI							
	30/07/2021				0.00	1,140.00	26,464,439.35
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 12 SPEI							
	30/07/2021				0.00	182.40	26,464,256.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS							
	30/07/2021	02/08/2021			0.00	5,782,875.96	20,681,380.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS							
	30/07/2021	02/08/2021			0.00	20,675,637.16	5,743.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS							
	30/07/2021	02/08/2021			0.00	5,523.50	220.33
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES							
	30/07/2021				152.07	0.00	372.40
Totales					496,719,518.27	496,719,366.49	372.40

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

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		
