

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/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 |
|--|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 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 | 100.03 |
| Plazo | 86,322.81 | 86,650.66 | -0.03 |
| Vista | -11.85 | -24.44 | |
| Total Bancos | 86,310.96 | 86,626.22 | 100.00 |
| Total Cartera de Inversión | 86,310.96 | 86,626.22 | 100.00 |
| Total Otros Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Valor Patrimonial | 86,310.96 | 86,626.22 | 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 | 239.47 | Intereses | 239.47 |
| Dividendos/Pago de Cupón/Ut. | 0.00 | I.S.R. | 0.00 |
| Comisiones | 0.00 | Acumulado del Ejercicio | |
| | | I.V.A. | 0.00 |
| | | Intereses | 844.90 |
| | | 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 | 10 | 3.750000 | 05/04/2021 | PAGARE 0 0 | 86,560.490000 | 0.000000 |
| | 0 | | 1 | 86,560.49 | 86,650.66 | 90.17 |
| Total Plazo | | | | 86,560.49 | 86,650.66 | 90.17 |
| Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT | | | | 86,560.49 | 86,650.66 | 90.17 |
| Total cartera de inversión | | | | 86,560.49 | 86,650.66 | 90.17 |

Detalle de Movimientos M.N.

| Concepto Fecha_Op | Fecha_Liq | Títulos | Precio | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|------------|---------|--------|-----------|-----------|---------------|
| Saldo Inicial | | | | | | -11.85 |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 2% A 3 DIAS 01/03/2021 | | | | 86,308.43 | 0.00 | 86,296.58 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2% A 3 DIAS 01/03/2021 | | | | 14.38 | 0.00 | 86,310.96 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 01/03/2021 | 02/03/2021 | | | 0.00 | 86,335.40 | -24.44 |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 02/03/2021 | | | | 86,335.40 | 0.00 | 86,310.96 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 02/03/2021 | | | | 8.99 | 0.00 | 86,319.95 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 02/03/2021 | 03/03/2021 | | | 0.00 | 86,344.39 | -24.44 |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 03/03/2021 | | | | 86,344.39 | 0.00 | 86,319.95 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 03/03/2021 | | | | 8.99 | 0.00 | 86,328.94 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 03/03/2021 | 04/03/2021 | | | 0.00 | 86,353.38 | -24.44 |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 04/03/2021 | | | | 86,353.38 | 0.00 | 86,328.94 |
| PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 04/03/2021 | | | | 9.00 | 0.00 | 86,337.94 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 04/03/2021 | 05/03/2021 | | | 0.00 | 86,362.38 | -24.44 |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 05/03/2021 | | | | 86,362.38 | 0.00 | 86,337.94 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 05/03/2021 | | | | 9.00 | 0.00 | 86,346.94 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS 05/03/2021 | 08/03/2021 | | | 0.00 | 86,371.38 | -24.44 |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS 08/03/2021 | | | | 86,371.38 | 0.00 | 86,346.94 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS 08/03/2021 | | | | 26.99 | 0.00 | 86,373.93 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 08/03/2021 | 09/03/2021 | | | 0.00 | 86,398.37 | -24.44 |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 09/03/2021 | | | | 86,398.37 | 0.00 | 86,373.93 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 09/03/2021 | | | | 9.00 | 0.00 | 86,382.93 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 09/03/2021 | 10/03/2021 | | | 0.00 | 86,407.37 | -24.44 |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 10/03/2021 | | | | 86,407.37 | 0.00 | 86,382.93 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 10/03/2021 | | | | 9.00 | 0.00 | 86,391.93 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 10/03/2021 | 11/03/2021 | | | 0.00 | 86,416.37 | -24.44 |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 11/03/2021 | | | | 86,416.37 | 0.00 | 86,391.93 |
| 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 |
|---|------------|------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | 11/03/2021 | | | | 9.00 | 0.00 | 86,400.93 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | 11/03/2021 | 12/03/2021 | | | 0.00 | 86,425.37 | -24.44 |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS | 12/03/2021 | | | | 86,425.37 | 0.00 | 86,400.93 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS | 12/03/2021 | | | | 9.00 | 0.00 | 86,409.93 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 4 DIAS | 12/03/2021 | 16/03/2021 | | | 0.00 | 86,434.37 | -24.44 |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 4 DIAS | 16/03/2021 | | | | 86,434.37 | 0.00 | 86,409.93 |
| PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 4 DIAS | 16/03/2021 | | | | 36.01 | 0.00 | 86,445.94 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | 16/03/2021 | 17/03/2021 | | | 0.00 | 86,470.38 | -24.44 |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS | 17/03/2021 | | | | 86,470.38 | 0.00 | 86,445.94 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS | 17/03/2021 | | | | 9.01 | 0.00 | 86,454.95 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | 17/03/2021 | 18/03/2021 | | | 0.00 | 86,479.39 | -24.44 |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | 18/03/2021 | | | | 86,479.39 | 0.00 | 86,454.95 |
| PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | 18/03/2021 | | | | 9.01 | 0.00 | 86,463.96 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | 18/03/2021 | 19/03/2021 | | | 0.00 | 86,488.40 | -24.44 |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | 19/03/2021 | | | | 86,488.40 | 0.00 | 86,463.96 |
| PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | 19/03/2021 | | | | 9.01 | 0.00 | 86,472.97 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS | 19/03/2021 | 22/03/2021 | | | 0.00 | 86,497.41 | -24.44 |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS | 22/03/2021 | | | | 86,497.41 | 0.00 | 86,472.97 |
| PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS | 22/03/2021 | | | | 27.03 | 0.00 | 86,500.00 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | 22/03/2021 | 23/03/2021 | | | 0.00 | 86,524.44 | -24.44 |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | 23/03/2021 | | | | 86,524.44 | 0.00 | 86,500.00 |
| PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | 23/03/2021 | | | | 9.01 | 0.00 | 86,509.01 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | 23/03/2021 | 24/03/2021 | | | 0.00 | 86,533.45 | -24.44 |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS | 24/03/2021 | | | | 86,533.45 | 0.00 | 86,509.01 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS | 24/03/2021 | | | | 9.01 | 0.00 | 86,518.02 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | 24/03/2021 | 25/03/2021 | | | 0.00 | 86,542.46 | -24.44 |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS | | | | | | | |

Detalle de Movimientos M.N.

| Concepto | Fecha_Op | Fecha_Liq | Títulos | Precio | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|------------|------------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 25/03/2021 | | | | 86,542.46 | 0.00 | 86,518.02 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS | | | | | | | |
| | 25/03/2021 | | | | 9.01 | 0.00 | 86,527.03 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS | | | | | | | |
| | 25/03/2021 | 26/03/2021 | | | 0.00 | 86,551.47 | -24.44 |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS | | | | | | | |
| | 26/03/2021 | | | | 86,551.47 | 0.00 | 86,527.03 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS | | | | | | | |
| | 26/03/2021 | | | | 9.02 | 0.00 | 86,536.05 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 10 DIAS | | | | | | | |
| | 26/03/2021 | 05/04/2021 | | | 0.00 | 86,560.49 | -24.44 |
| Totales | | | | | 1,642,484.08 | 1,642,496.67 | -24.44 |

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | | |
