

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/nov/21
Periodo 01/nov/21-30/nov/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	29,451,049.12	31,601,583.50	0.00
Vista	220.36	776.57	100.00
Total Bancos	29,451,269.48	31,602,360.07	100.00
Total Cartera de Inversión	29,451,269.48	31,602,360.07	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	29,451,269.48	31,602,360.07	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	16,798,398.00	Del Periodo	
Retiros	14,697,940.38	I.V.A.	4,408.23
Intereses/Premios	89,463.57	Intereses	89,463.57
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	10,890.14	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	38,867.78
		Intereses	858,734.91
		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	4.750000	01/12/2021	PAGARE 0 0	4,826,045.370000	0.000000
	0		1	4,826,045.37	4,826,682.14	636.77
1016999263	1	4.750000	01/12/2021	PAGARE 0 0	20,789,177.270000	0.000000
	0		1	20,789,177.27	20,791,920.29	2,743.02
1016999263	1	4.750000	01/12/2021	PAGARE 0 0	5,982,191.750000	0.000000
	0		1	5,982,191.75	5,982,981.07	789.32
Total Plazo				31,597,414.39	31,601,583.50	4,169.11
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				31,597,414.39	31,601,583.50	4,169.11
Total cartera de inversión				31,597,414.39	31,601,583.50	4,169.11

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						220.36
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 01/11/2021				5,447,053.18	0.00	5,447,273.54
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 01/11/2021				2,042.64	0.00	5,449,316.18
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 01/11/2021				20,411,171.15	0.00	25,860,487.33
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 01/11/2021				7,654.19	0.00	25,868,141.52
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 01/11/2021				3,581,784.79	0.00	29,449,926.31
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS 01/11/2021				1,343.17	0.00	29,451,269.48
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/11/2021				0.00	36,207.85	29,415,061.63
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/11/2021				0.00	3,364.00	29,411,697.63
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/11/2021				0.00	3,762.70	29,407,934.93
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/11/2021				0.00	91,456.00	29,316,478.93
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/11/2021				0.00	72,695.48	29,243,783.45
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/11/2021				0.00	81,779.70	29,162,003.75
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/11/2021				0.00	844,113.00	28,317,890.75
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/11/2021				0.00	724,998.00	27,592,892.75
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 8 SPEI 01/11/2021				0.00	760.00	27,592,132.75
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 8 SPEI 01/11/2021				0.00	121.60	27,592,011.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 2 DIAS 01/11/2021 03/11/2021				0.00	5,449,095.82	22,142,915.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 2 DIAS 01/11/2021 03/11/2021				0.00	18,559,567.02	3,583,348.31
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 2 DIAS 01/11/2021 03/11/2021				0.00	3,583,127.96	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 2 DIAS 03/11/2021				5,449,095.82	0.00	5,449,316.17
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 2 DIAS 03/11/2021				1,362.27	0.00	5,450,678.44
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 2 DIAS 03/11/2021				18,559,567.02	0.00	24,010,245.46
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 2 DIAS 03/11/2021				4,639.89	0.00	24,014,885.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 2 DIAS 03/11/2021				3,583,127.96	0.00	27,598,013.31
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 2 DIAS 03/11/2021				895.78	0.00	27,598,909.09
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE GDL CONVENIO RENOVANDO EL CORAZON DEL CD REC EST 2020						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	03/11/2021				0.00	1,676,952.00	25,921,957.09
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	03/11/2021				0.00	129,999.00	25,791,958.09
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	03/11/2021				0.00	120,640.00	25,671,318.09
PAGO A TERCEROS PRICE RES SAPI DE CV	03/11/2021				0.00	1,000,000.00	24,671,318.09
PAGO A TERCEROS PEGASO PCS SA DE CV	03/11/2021				0.00	250,000.00	24,421,318.09
PAGO A TERCEROS DANIEL GONZALEZ AGUINAGA	03/11/2021				0.00	2,146.00	24,419,172.09
PAGO A TERCEROS JAIRO DAVID JIMENEZ PILA	03/11/2021				0.00	1,740.00	24,417,432.09
PAGO A TERCEROS TEQUILA CASCAHUIN SA	03/11/2021				0.00	3,900.04	24,413,532.05
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	03/11/2021				0.00	10,788.00	24,402,744.05
PAGO A TERCEROS NOHAGASUNA DE RL DE CV	03/11/2021				0.00	1,505.00	24,401,239.05
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR	03/11/2021				0.00	1,800.00	24,399,439.05
PAGO A TERCEROS SOLAR CHACA SA DE CV	03/11/2021				0.00	1,797.32	24,397,641.73
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	03/11/2021				0.00	6,727.00	24,390,914.73
PAGO A TERCEROS GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE CV	03/11/2021				0.00	7,032.00	24,383,882.73
PAGO A TERCEROS HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV	03/11/2021				0.00	1,297.10	24,382,585.63
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	03/11/2021				0.00	116,000.00	24,266,585.63
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	03/11/2021				0.00	228,231.81	24,038,353.82
PAGO A TERCEROS OSCURO TERCIOPELO SA DE CV	03/11/2021				0.00	3,961.40	24,034,392.42
PAGO A TERCEROS TEQUILA CASCAHUIN SA	03/11/2021				0.00	4,749.99	24,029,642.43
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	03/11/2021				0.00	10,904.00	24,018,738.43
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	03/11/2021				0.00	1,725.00	24,017,013.43
PAGO A TERCEROS GRUPO DRAGONFLY SC	03/11/2021				0.00	3,500.00	24,013,513.43
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	03/11/2021				0.00	95.00	24,013,418.43
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	03/11/2021				0.00	15.20	24,013,403.23
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	03/11/2021				0.00	190.00	24,013,213.23
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	03/11/2021				0.00	30.40	24,013,182.83
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 18 SPEI							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	03/11/2021				0.00	1,710.00	24,011,472.83
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 18 SPEI	03/11/2021				0.00	273.60	24,011,199.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	03/11/2021	04/11/2021			0.00	5,199,598.69	18,811,600.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	03/11/2021	04/11/2021			0.00	16,904,418.65	1,907,181.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	03/11/2021	04/11/2021			0.00	1,906,961.54	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	04/11/2021				5,199,598.69	0.00	5,199,819.04
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	04/11/2021				649.95	0.00	5,200,468.99
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	04/11/2021				16,904,418.65	0.00	22,104,887.64
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	04/11/2021				2,113.05	0.00	22,107,000.69
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	04/11/2021				1,906,961.54	0.00	24,013,962.23
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	04/11/2021				238.37	0.00	24,014,200.60
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	04/11/2021				0.00	7,092.39	24,007,108.21
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	04/11/2021				0.00	25,604.72	23,981,503.49
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	04/11/2021				0.00	3,770.41	23,977,733.08
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	04/11/2021				0.00	11,424.84	23,966,308.24
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	04/11/2021				0.00	2,830.02	23,963,478.22
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR	04/11/2021				0.00	1,425.00	23,962,053.22
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	04/11/2021				0.00	26,680.00	23,935,373.22
PAGO A TERCEROS COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO AC	04/11/2021				0.00	7,540.00	23,927,833.22
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	04/11/2021				0.00	147,758.20	23,780,075.02
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	04/11/2021				0.00	147,758.20	23,632,316.82
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	04/11/2021				0.00	147,758.20	23,484,558.62
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	04/11/2021				0.00	37,845.00	23,446,713.62
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	04/11/2021				0.00	9,280.00	23,437,433.62
PAGO A TERCEROS ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ SC	04/11/2021				0.00	34,800.00	23,402,633.62
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	04/11/2021				0.00	116,000.00	23,286,633.62
PAGO A TERCEROS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXPOS SC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	04/11/2021				0.00	34,640.50	23,251,993.12
PAGO A TERCEROS PATRONATO DEL FESTIVAL INT DE CINE EN GUADALAJARA AC UNIV DE GUADALAJA	04/11/2021				0.00	2,063.00	23,249,930.12
PAGO A TERCEROS BENITO ALBARRAN CORONA	04/11/2021				0.00	25,520.00	23,224,410.12
PAGO A TERCEROS CAMARA NAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TUR	04/11/2021				0.00	2,320,000.00	20,904,410.12
PAGO A TERCEROS FEDERACION MEXICANA DEPORTIVA DE LA DIVERSIDAD AC	04/11/2021				0.00	250,000.00	20,654,410.12
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	04/11/2021				0.00	133,397.78	20,521,012.34
PAGO A TERCEROS EGEA INNOVATION S DE RL DE CV	04/11/2021				0.00	400,000.00	20,121,012.34
PAGO A TERCEROS ADMINISTRADORA EMPRESARIAL DEL SUR SA DE CV	04/11/2021				0.00	18,000.00	20,103,012.34
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	04/11/2021				0.00	129,999.00	19,973,013.34
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	04/11/2021				0.00	129,999.00	19,843,014.34
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	04/11/2021				0.00	129,999.00	19,713,015.34
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI	04/11/2021				0.00	285.00	19,712,730.34
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI	04/11/2021				0.00	45.60	19,712,684.74
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 23 SPEI	04/11/2021				0.00	2,185.00	19,710,499.74
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 23 SPEI	04/11/2021				0.00	349.60	19,710,150.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	04/11/2021	05/11/2021			0.00	4,809,921.04	14,900,229.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	04/11/2021	05/11/2021			0.00	12,992,808.84	1,907,420.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	04/11/2021	05/11/2021			0.00	1,907,199.91	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	05/11/2021				4,809,921.04	0.00	4,810,141.39
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	05/11/2021				601.24	0.00	4,810,742.63
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	05/11/2021				12,992,808.84	0.00	17,803,551.47
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	05/11/2021				1,624.10	0.00	17,805,175.57
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	05/11/2021				1,907,199.91	0.00	19,712,375.48
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	05/11/2021				238.40	0.00	19,712,613.88
PAGO A TERCEROS OMA MEDIA SA DE CV	05/11/2021				0.00	8,700.00	19,703,913.88
PAGO A TERCEROS VIRGINIA PLASCENCIA VALENCIA	05/11/2021				0.00	2,227.20	19,701,686.68
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	05/11/2021				0.00	26,680.00	19,675,006.68
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	05/11/2021				0.00	9,918.00	19,665,088.68
PAGO A TERCEROS COMPANIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE CV	05/11/2021				0.00	5,944.90	19,659,143.78
PAGO A TERCEROS GRUPO DRAGONFLY SC	05/11/2021				0.00	3,500.00	19,655,643.78
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	05/11/2021				0.00	6,440.00	19,649,203.78
PAGO A TERCEROS SF PARTNERS II S DE RL DE CV	05/11/2021				0.00	18,080.00	19,631,123.78
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	05/11/2021				0.00	7,900.01	19,623,223.77
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	05/11/2021				0.00	98,741.52	19,524,482.25
PAGO A TERCEROS BUS POWER S A DE C V	05/11/2021				0.00	8,352.00	19,516,130.25
PAGO A TERCEROS TORRE CHAPALITA SA DE CV	05/11/2021				0.00	70,965.00	19,445,165.25
PAGO A TERCEROS JOSE LUIS HERNANDEZ SILVA	05/11/2021				0.00	44,080.00	19,401,085.25
PAGO A TERCEROS CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	05/11/2021				0.00	78,637.20	19,322,448.05
PAGO A TERCEROS EXPERIENCIAS CREATIVAS Y PUBLICIDAD SA DE CV	05/11/2021				0.00	1,000,000.00	18,322,448.05
PAGO A TERCEROS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV	05/11/2021				0.00	999,600.00	17,322,848.05
PAGO A TERCEROS GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV	05/11/2021				0.00	243,600.00	17,079,248.05
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI LIBRAS	05/11/2021				0.00	1,902.94	17,077,345.11
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI LIBRAS	05/11/2021				0.00	304.47	17,077,040.64
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI DLLS	05/11/2021				0.00	952.20	17,076,088.44
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI DLLS	05/11/2021				0.00	152.35	17,075,936.09
PAGO A TERCEROS PREFERRED HOTEL GROUP	05/11/2021				0.00	517,500.00	16,558,436.09
PAGO A TERCEROS PREFERRED HOTEL GROUP	05/11/2021				0.00	13,925.93	16,544,510.16
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	05/11/2021				0.00	20,778.70	16,523,731.46
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	05/11/2021				0.00	137,342.42	16,386,389.04
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	05/11/2021				0.00	137,342.42	16,249,046.62
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 16 SPEI	05/11/2021				0.00	1,520.00	16,247,526.62
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 16 SPEI	05/11/2021				0.00	243.20	16,247,283.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	05/11/2021	08/11/2021			0.00	4,810,522.28	11,436,761.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	05/11/2021	08/11/2021			0.00	9,529,102.48	1,907,658.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	05/11/2021	08/11/2021			0.00	1,907,438.31	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	08/11/2021				4,810,522.28	0.00	4,810,742.63
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	08/11/2021				1,803.95	0.00	4,812,546.58
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	08/11/2021				9,529,102.48	0.00	14,341,649.06
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	08/11/2021				3,573.41	0.00	14,345,222.47
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	08/11/2021				1,907,438.31	0.00	16,252,660.78
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 3 DIAS	08/11/2021				715.29	0.00	16,253,376.07
DEVOLUCIÓN DE TERCEROS DEV OPI	08/11/2021				18,080.00	0.00	16,271,456.07
PAGO A TERCEROS CHRIS MOORE	08/11/2021				0.00	51,040.00	16,220,416.07
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	08/11/2021				0.00	60,800.00	16,159,616.07
PAGO A TERCEROS TEMAI S DE RL DE CV	08/11/2021				0.00	2,271.00	16,157,345.07
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	08/11/2021				0.00	157,386.66	15,999,958.41
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	08/11/2021				0.00	154,086.64	15,845,871.77
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	08/11/2021				0.00	109,661.22	15,736,210.55
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	08/11/2021				0.00	6,299.97	15,729,910.58
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	08/11/2021				0.00	96,301.72	15,633,608.86
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	08/11/2021	09/11/2021			0.00	4,812,326.23	10,821,282.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	08/11/2021	09/11/2021			0.00	8,912,027.08	1,909,255.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	08/11/2021	09/11/2021			0.00	1,908,153.60	1,101.95
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 8 SPEI	08/11/2021				0.00	760.00	341.95
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 8 SPEI	08/11/2021				0.00	121.60	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	09/11/2021				4,812,326.23	0.00	4,812,546.58
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	09/11/2021				601.54	0.00	4,813,148.12
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	09/11/2021				8,912,027.08	0.00	13,725,175.20
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	09/11/2021				1,114.00	0.00	13,726,289.20
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	09/11/2021				1,908,153.60	0.00	15,634,442.80
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	09/11/2021				238.52	0.00	15,634,681.32
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	09/11/2021	10/11/2021			0.00	4,812,927.77	10,821,753.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	09/11/2021	10/11/2021			0.00	8,913,141.08	1,908,612.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	09/11/2021	10/11/2021			0.00	1,908,392.12	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	10/11/2021				4,812,927.77	0.00	4,813,148.12
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	10/11/2021				601.62	0.00	4,813,749.74
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	10/11/2021				8,913,141.08	0.00	13,726,890.82
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	10/11/2021				1,114.14	0.00	13,728,004.96
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	10/11/2021				1,908,392.12	0.00	15,636,397.08
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	10/11/2021				238.55	0.00	15,636,635.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	10/11/2021	11/11/2021			0.00	4,813,529.39	10,823,106.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	10/11/2021	11/11/2021			0.00	8,914,255.22	1,908,851.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	10/11/2021	11/11/2021			0.00	1,908,630.67	220.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	11/11/2021				4,813,529.39	0.00	4,813,749.74
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	11/11/2021				601.69	0.00	4,814,351.43
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	11/11/2021				8,914,255.22	0.00	13,728,606.65
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	11/11/2021				1,114.28	0.00	13,729,720.93
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	11/11/2021				1,908,630.67	0.00	15,638,351.60
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 1 DIAS	11/11/2021				238.58	0.00	15,638,590.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 5 DIAS	11/11/2021	16/11/2021			0.00	4,814,131.08	10,824,459.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 5 DIAS	11/11/2021	16/11/2021			0.00	8,915,369.50	1,909,089.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.5% A 5 DIAS	11/11/2021	16/11/2021			0.00	1,908,869.25	220.35
ALINEACIÓN CONTABLE .	12/11/2021				0.00	220.32	0.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 5 DIAS	16/11/2021				4,814,131.08	0.00	4,814,131.11
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 5 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	16/11/2021				3,008.83	0.00	4,817,139.94
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 5 DIAS	16/11/2021				8,915,369.50	0.00	13,732,509.44
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 5 DIAS	16/11/2021				5,572.11	0.00	13,738,081.55
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.5% A 5 DIAS	16/11/2021				1,908,869.25	0.00	15,646,950.80
PREMIO I/PRLV AL 4.5% A 5 DIAS	16/11/2021				1,193.04	0.00	15,648,143.84
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/11/2021	17/11/2021			0.00	4,817,139.91	10,831,003.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/11/2021	17/11/2021			0.00	8,920,941.61	1,910,062.32
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/11/2021	17/11/2021			0.00	1,910,062.29	0.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/11/2021				4,817,139.91	0.00	4,817,139.94
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/11/2021				635.59	0.00	4,817,775.53
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/11/2021				8,920,941.61	0.00	13,738,717.14
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/11/2021				1,177.07	0.00	13,739,894.21
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/11/2021				1,910,062.29	0.00	15,649,956.50
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/11/2021				252.02	0.00	15,650,208.52
PAGO A TERCEROS NOTIEXPO Y CONGRESOS SA DE CV	17/11/2021				0.00	219,240.00	15,430,968.52
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	17/11/2021				0.00	95.00	15,430,873.52
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	17/11/2021				0.00	15.20	15,430,858.32
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/11/2021	18/11/2021			0.00	4,817,775.50	10,613,082.82
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/11/2021	18/11/2021			0.00	8,702,768.48	1,910,314.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/11/2021	18/11/2021			0.00	1,910,314.31	0.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	18/11/2021				4,817,775.50	0.00	4,817,775.53
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	18/11/2021				635.68	0.00	4,818,411.21
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	18/11/2021				8,702,768.48	0.00	13,521,179.69
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	18/11/2021				1,148.28	0.00	13,522,327.97
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	18/11/2021				1,910,314.31	0.00	15,432,642.28
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	18/11/2021				252.06	0.00	15,432,894.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	18/11/2021	19/11/2021			0.00	4,818,411.18	10,614,483.16
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	18/11/2021	19/11/2021			0.00	8,703,916.76	1,910,566.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	18/11/2021	19/11/2021			0.00	1,910,566.37	0.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	19/11/2021				4,818,411.18	0.00	4,818,411.21
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	19/11/2021				635.76	0.00	4,819,046.97
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	19/11/2021				8,703,916.76	0.00	13,522,963.73
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	19/11/2021				1,148.43	0.00	13,524,112.16
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	19/11/2021				1,910,566.37	0.00	15,434,678.53
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	19/11/2021				252.09	0.00	15,434,930.62
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	19/11/2021	22/11/2021			0.00	4,819,046.94	10,615,883.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	19/11/2021	22/11/2021			0.00	8,705,065.19	1,910,818.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	19/11/2021	22/11/2021			0.00	1,910,818.46	0.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	22/11/2021				4,819,046.94	0.00	4,819,046.97
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	22/11/2021				1,907.54	0.00	4,820,954.51
VENCIMIENTO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	22/11/2021				8,705,065.19	0.00	13,526,019.70
PREMIO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	22/11/2021				3,445.76	0.00	13,529,465.46
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	22/11/2021				1,910,818.46	0.00	15,440,283.92
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	22/11/2021				756.37	0.00	15,441,040.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	22/11/2021	23/11/2021			0.00	4,820,954.48	10,620,085.81
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	22/11/2021	23/11/2021			0.00	8,708,510.94	1,911,574.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	22/11/2021	23/11/2021			0.00	1,911,574.83	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/11/2021				4,820,954.48	0.00	4,820,954.52
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/11/2021				636.10	0.00	4,821,590.62
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/11/2021				8,708,510.94	0.00	13,530,101.56
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/11/2021				1,149.04	0.00	13,531,250.60
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/11/2021				1,911,574.83	0.00	15,442,825.43
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	23/11/2021				252.22	0.00	15,443,077.65
PAGO A TERCEROS SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	23/11/2021				0.00	502,867.14	14,940,210.51
APORTACION AL PATRIMONIO 23-11-2021	23/11/2021				16,762,238.00	0.00	31,702,448.51
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	23/11/2021				0.00	150.00	31,702,298.51
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	23/11/2021				0.00	24.00	31,702,274.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/11/2021	24/11/2021			0.00	4,821,590.58	26,880,683.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/11/2021	24/11/2021			0.00	20,904,014.13	5,976,669.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	23/11/2021	24/11/2021			0.00	5,976,669.76	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	24/11/2021				4,821,590.58	0.00	4,821,590.62
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	24/11/2021				636.18	0.00	4,822,226.80
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	24/11/2021				20,904,014.13	0.00	25,726,240.93
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	24/11/2021				2,758.17	0.00	25,728,999.10
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	24/11/2021				5,976,669.76	0.00	31,705,668.86
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	24/11/2021				788.59	0.00	31,706,457.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	24/11/2021	25/11/2021			0.00	4,822,226.76	26,884,230.69
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	24/11/2021	25/11/2021			0.00	20,906,772.30	5,977,458.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	24/11/2021	25/11/2021			0.00	5,977,458.35	0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	25/11/2021				4,822,226.76	0.00	4,822,226.80
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	25/11/2021				636.27	0.00	4,822,863.07
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	25/11/2021				20,906,772.30	0.00	25,729,635.37
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	25/11/2021				2,758.53	0.00	25,732,393.90
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	25/11/2021				5,977,458.35	0.00	31,709,852.25
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	25/11/2021				788.69	0.00	31,710,640.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	25/11/2021	26/11/2021			0.00	4,822,863.03	26,887,777.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	25/11/2021	26/11/2021			0.00	20,909,530.83	5,978,247.08
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	25/11/2021	26/11/2021			0.00	5,978,247.04	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	26/11/2021				4,822,863.03	0.00	4,822,863.07
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	26/11/2021				636.35	0.00	4,823,499.42
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	26/11/2021				20,909,530.83	0.00	25,733,030.25
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	26/11/2021				2,758.90	0.00	25,735,789.15
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	26/11/2021				5,978,247.04	0.00	31,714,036.19
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	26/11/2021				788.80	0.00	31,714,824.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	26/11/2021	29/11/2021			0.00	4,823,499.38	26,891,325.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	26/11/2021	29/11/2021			0.00	20,912,289.73	5,979,035.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	26/11/2021	29/11/2021			0.00	5,979,035.84	0.04
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	29/11/2021				0.00	16,661.34	-16,661.30
IVA 16% DE HONORARIOS	29/11/2021				0.00	2,665.81	-19,327.11
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	29/11/2021				4,823,499.38	0.00	4,804,172.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	29/11/2021				1,909.30	0.00	4,806,081.57
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	29/11/2021				20,912,289.73	0.00	25,718,371.30
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	29/11/2021				8,277.78	0.00	25,726,649.08
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	29/11/2021				5,979,035.84	0.00	31,705,684.92
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 3 DIAS	29/11/2021				2,366.70	0.00	31,708,051.62
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	29/11/2021				0.00	78,000.00	31,630,051.62
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	29/11/2021				0.00	36,472.76	31,593,578.86
PAGO A TERCEROS SF PARTNERS II S DE RL DE CV	29/11/2021				0.00	18,080.00	31,575,498.86
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI	29/11/2021				0.00	285.00	31,575,213.86
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI	29/11/2021				0.00	45.60	31,575,168.26
DEVOLUCIÓN DE TERCEROS DEV SPEI	29/11/2021				18,080.00	0.00	31,593,248.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	29/11/2021	30/11/2021			0.00	4,825,408.68	26,767,839.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	29/11/2021	30/11/2021			0.00	20,768,357.00	5,999,482.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	29/11/2021	30/11/2021			0.00	5,981,402.54	18,080.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha_Op						
30/11/2021				4,825,408.68	0.00	4,843,488.72
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS						
30/11/2021				636.69	0.00	4,844,125.41
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS						
30/11/2021				20,768,357.00	0.00	25,612,482.41
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS						
30/11/2021				2,740.27	0.00	25,615,222.68
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS						
30/11/2021				5,981,402.54	0.00	31,596,625.22
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS						
30/11/2021				789.21	0.00	31,597,414.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS						
30/11/2021	01/12/2021			0.00	4,826,045.37	26,771,369.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS						
30/11/2021	01/12/2021			0.00	20,789,177.27	5,982,191.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS						
30/11/2021	01/12/2021			0.00	5,982,191.75	0.04
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES						
30/11/2021				776.53	0.00	776.57
Totales				432,226,619.42	432,226,063.21	776.57

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		
