

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
AV PROLONGACION LA DE 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/dic/21  
Periodo 01/dic/21-31/dic/21  
Dias del Periodo 31

R.F.C. Cliente	SIF070226EL1	GUADALAJARA
Plaza que lo atiende	GUADALAJARA	División Fiduciaria
Teléfono	333 6691719 36282	Av. Americas # 1685 4° piso
Correo Electrónico	REVISAR GASTOS DE COBRANZA	Providencia
R.F.C.	SIN9412025I4	44638 JALISCO MEX

TURISMO DE GUADALAJARA

Resumen Valor Patrimonial M.N.

	Periodo Anterior	Periodo Actual	% Participación/ Total Patrimonio
<b>Intermediarios Bursátiles</b>			
Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.00
Mercado de Dinero	0.00	0.00	0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de Efectivo	0.00	0.00	0.00
<b>Total Intermediarios Bursátiles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Bancos</b>			0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	100.00
Plazo	89,048.44	89,431.96	0.00
Vista	0.00	0.00	100.00
<b>Total Bancos</b>	<b>89,048.44</b>	<b>89,431.96</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>	<b>89,048.44</b>	<b>89,431.96</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Otros Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Valor Patrimonial</b>	<b>89,048.44</b>	<b>89,431.96</b>	<b>100.00</b>

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	<b>Del Periodo</b>	
Retiros	0.00	I.V.A.	0.00
Intereses/Premios	369.20	Intereses	369.20
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	0.00	<b>Acumulado del Ejercicio</b>	
		I.V.A.	0.00
		Intereses	3,690.30
		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	4	5.250000	03/01/2022	PAGARE 0 0	89,405.890000	0.000000
0			1	89,405.89	89,431.96	26.07
Total Plazo				89,405.89	89,431.96	26.07
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				89,405.89	89,431.96	26.07
Total cartera de inversión				89,405.89	89,431.96	26.07

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>						<b>0.00</b>
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021				89,036.69	0.00	89,036.69
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021				11.75	0.00	89,048.44
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021	02/12/2021			0.00	89,048.44	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021				89,048.44	0.00	89,048.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021				11.75	0.00	89,060.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021	03/12/2021			0.00	89,060.19	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 03/12/2021				89,060.19	0.00	89,060.19
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 03/12/2021				11.75	0.00	89,071.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS 03/12/2021	06/12/2021			0.00	89,071.94	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS 06/12/2021				89,071.94	0.00	89,071.94
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS 06/12/2021				35.26	0.00	89,107.20
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 06/12/2021	07/12/2021			0.00	89,107.20	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 07/12/2021				89,107.20	0.00	89,107.20
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 07/12/2021				11.76	0.00	89,118.96
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 07/12/2021	08/12/2021			0.00	89,118.96	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 08/12/2021				89,118.96	0.00	89,118.96
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 08/12/2021				11.76	0.00	89,130.72
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 08/12/2021	09/12/2021			0.00	89,130.72	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 09/12/2021				89,130.72	0.00	89,130.72
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 09/12/2021				11.76	0.00	89,142.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 09/12/2021	10/12/2021			0.00	89,142.48	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 10/12/2021				89,142.48	0.00	89,142.48
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 10/12/2021				11.76	0.00	89,154.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS 10/12/2021	13/12/2021			0.00	89,154.24	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS 13/12/2021				89,154.24	0.00	89,154.24
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS						

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	13/12/2021				35.29	0.00	89,189.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/12/2021	14/12/2021			0.00	89,189.53	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021				89,189.53	0.00	89,189.53
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021				11.77	0.00	89,201.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021	15/12/2021			0.00	89,201.30	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021				89,201.30	0.00	89,201.30
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021				11.77	0.00	89,213.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021	16/12/2021			0.00	89,213.07	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021				89,213.07	0.00	89,213.07
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021				11.77	0.00	89,224.84
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021	17/12/2021			0.00	89,224.84	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/12/2021				89,224.84	0.00	89,224.84
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/12/2021				11.77	0.00	89,236.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	17/12/2021	20/12/2021			0.00	89,236.61	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	20/12/2021				89,236.61	0.00	89,236.61
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	20/12/2021				39.04	0.00	89,275.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	20/12/2021	21/12/2021			0.00	89,275.65	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	21/12/2021				89,275.65	0.00	89,275.65
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	21/12/2021				13.02	0.00	89,288.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	21/12/2021	22/12/2021			0.00	89,288.67	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	22/12/2021				89,288.67	0.00	89,288.67
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	22/12/2021				13.02	0.00	89,301.69
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	22/12/2021	23/12/2021			0.00	89,301.69	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	23/12/2021				89,301.69	0.00	89,301.69
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	23/12/2021				13.02	0.00	89,314.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS	23/12/2021	30/12/2021			0.00	89,314.71	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.							
Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	30/12/2021				89,314.71	0.00	89,314.71
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS							
	30/12/2021				91.18	0.00	89,405.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS							
	30/12/2021	03/01/2022			0.00	89,405.89	0.00
Totales					1,605,486.13	1,605,486.13	0.00

<b>Retención del ISR:</b>	De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de 2021 se aplicará la Tasa Anual de 0.97% por concepto de Retención del ISR sobre los Intereses gravados que usted obtenga.
<b>Gastos de Cobranza:</b>	Para el cálculo de Gastos de Cobranza sobre honorarios pendientes de pago cuyo período de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIE publicada por el Banco de México. E-mail de contacto: cobfiduciario@scotiabank.com.mx
<b>Revaluación:</b>	Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el período a revaluar. Ya puede consultar, imprimir o exportar su factura electrónica de honorarios fiduciarios a través del portal de Internet de Scotiabank. Favor de contactar a su Ejecutivo de Admon. Fiduciaria para conocer los folios de facturas. Actualice sus datos fiscales con nosotros. Nuestro Aviso de Privacidad ha cambiado, puede consultarlo en nuestra página electrónica <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a>

---

**ABREVIATURAS:**

<b>C.P.-</b> Código Postal	<b>Fecha-Ven.-</b> Fecha de Vencimiento	<b>M.N.-</b> Moneda Nacional
<b>C.R.-</b> Centro de Reparto	<b>Intermed.-</b> Intermediario	<b>Pzo.-</b> Plazo
<b>Dls.-</b> Dólares	<b>I.S.R.-</b> Impuesto Sobre la Renta	<b>Plus.-</b> Plusvalía
<b>Fecha_Liq.-</b> Fecha de Liquidación	<b>I.V.A.-</b> Impuesto al Valor Agregado	<b>T_Act.-</b> Número de títulos del período Actual
<b>Fecha_Op.-</b> Fecha de la Operación	<b>Minus.-</b> Minusvalía	<b>T_Ant.-</b> Número de títulos del período Anterior
<b>Ut.-</b> Utilidades		

---