

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/jun/21
Periodo 01/jun/21-30/jun/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	25,247,306.95	21,815,909.06	0.00
Vista	336.65	220.62	100.00
Total Bancos	25,247,643.60	21,816,129.68	100.00
Total Cartera de Inversión	25,247,643.60	21,816,129.68	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	25,247,643.60	21,816,129.68	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	255,553.74	Del Periodo	
Retiros	3,734,093.02	I.V.A.	3,502.80
Intereses/Premios	72,626.59	Intereses	72,626.59
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	5,231.16	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	21,333.14
		Intereses	428,984.34
		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	4.000000	01/07/2021	PAGARE 0 0	6,023,505.420000	0.000000
	0		1	6,023,505.42	6,024,174.70	669.28
1016999263	1	4.000000	01/07/2021	PAGARE 0 0	15,776,111.560000	0.000000
	0		1	15,776,111.56	15,777,864.46	1,752.90
1016999263	1	4.000000	01/07/2021	PAGARE 0 0	13,868.360000	0.000000
	0		1	13,868.36	13,869.90	1.54
Total Plazo				21,813,485.34	21,815,909.06	2,423.72
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				21,813,485.34	21,815,909.06	2,423.72
Total cartera de inversión				21,813,485.34	21,815,909.06	2,423.72

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						336.65
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
01/06/2021				18,775,197.60	0.00	18,775,534.25
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
01/06/2021				1,955.75	0.00	18,777,490.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
01/06/2021				6,455,655.07	0.00	25,233,145.07
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
01/06/2021				672.46	0.00	25,233,817.53
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
01/06/2021				13,824.63	0.00	25,247,642.16
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
01/06/2021				1.44	0.00	25,247,643.60
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
01/06/2021				0.00	844,113.00	24,403,530.60
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
01/06/2021				0.00	724,998.00	23,678,532.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
01/06/2021 02/06/2021				0.00	17,207,938.28	6,470,594.32
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
01/06/2021 02/06/2021				0.00	6,456,327.53	14,266.79
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI						
01/06/2021				0.00	190.00	14,076.79
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI						
01/06/2021				0.00	30.40	14,046.39
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
01/06/2021 02/06/2021				0.00	13,826.07	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/06/2021				17,207,938.28	0.00	17,208,158.60
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/06/2021				1,792.49	0.00	17,209,951.09
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/06/2021				6,456,327.53	0.00	23,666,278.62
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/06/2021				672.53	0.00	23,666,951.15
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
02/06/2021				13,826.07	0.00	23,680,777.22
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
02/06/2021				1.44	0.00	23,680,778.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/06/2021 03/06/2021				0.00	17,209,730.77	6,471,047.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/06/2021 03/06/2021				0.00	6,457,000.06	14,047.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/06/2021 03/06/2021				0.00	13,827.50	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
03/06/2021				17,209,730.77	0.00	17,209,951.10
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
03/06/2021				1,792.68	0.00	17,211,743.78
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
03/06/2021				6,457,000.06	0.00	23,668,743.84
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	03/06/2021				672.60	0.00	23,669,416.44
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	03/06/2021				13,827.50	0.00	23,683,243.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	03/06/2021				1.44	0.00	23,683,245.38
DEVOLUCIÓN DE TERCEROS CANC CHEQUE	03/06/2021				255,553.74	0.00	23,938,799.12
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	03/06/2021	04/06/2021			0.00	6,457,672.66	17,481,126.46
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	03/06/2021	04/06/2021			0.00	13,828.95	17,467,297.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	03/06/2021	04/06/2021			0.00	17,467,077.19	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	04/06/2021				6,457,672.66	0.00	6,457,892.98
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	04/06/2021				672.67	0.00	6,458,565.65
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	04/06/2021				13,828.95	0.00	6,472,394.60
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	04/06/2021				1.44	0.00	6,472,396.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	04/06/2021				17,467,077.19	0.00	23,939,473.23
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	04/06/2021				1,819.49	0.00	23,941,292.72
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	04/06/2021	07/06/2021			0.00	17,499,445.28	6,441,847.44
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	04/06/2021	07/06/2021			0.00	6,427,796.73	14,050.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	04/06/2021	07/06/2021			0.00	13,830.39	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	07/06/2021				17,499,445.28	0.00	17,499,665.60
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	07/06/2021				5,468.58	0.00	17,505,134.18
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	07/06/2021				6,427,796.73	0.00	23,932,930.91
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	07/06/2021				2,008.69	0.00	23,934,939.60
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	07/06/2021				13,830.39	0.00	23,948,769.99
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	07/06/2021				4.32	0.00	23,948,774.31
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	07/06/2021	08/06/2021			0.00	6,429,805.42	17,518,968.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	07/06/2021	08/06/2021			0.00	13,834.71	17,505,134.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	07/06/2021	10/06/2021			0.00	17,504,913.86	220.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	08/06/2021				6,429,805.42	0.00	6,430,025.74
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
	08/06/2021				669.77	0.00	6,430,695.51
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	08/06/2021				13,834.71	0.00	6,444,530.22
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	08/06/2021				1.44	0.00	6,444,531.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	08/06/2021	09/06/2021			0.00	6,430,475.19	14,056.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	08/06/2021	09/06/2021			0.00	13,836.15	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	09/06/2021				6,430,475.19	0.00	6,430,695.51
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	09/06/2021				669.84	0.00	6,431,365.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	09/06/2021				13,836.15	0.00	6,445,201.50
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	09/06/2021				1.44	0.00	6,445,202.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	09/06/2021	10/06/2021			0.00	6,431,145.03	14,057.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	09/06/2021	10/06/2021			0.00	13,837.59	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	10/06/2021				17,504,913.86	0.00	17,505,134.18
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	10/06/2021				5,470.29	0.00	17,510,604.47
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	10/06/2021				6,431,145.03	0.00	23,941,749.50
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	10/06/2021				669.91	0.00	23,942,419.41
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	10/06/2021				13,837.59	0.00	23,956,257.00
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	10/06/2021				1.44	0.00	23,956,258.44
PAGO A TERCEROS CONSEJO MEXICANO DE TURISMO DEPORTIVO AC	10/06/2021				0.00	26,190.00	23,930,068.44
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	10/06/2021				0.00	174,000.00	23,756,068.44
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	10/06/2021				0.00	26,680.00	23,729,388.44
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	10/06/2021				0.00	120,640.00	23,608,748.44
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	10/06/2021				0.00	129,999.00	23,478,749.44
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	10/06/2021				0.00	129,999.00	23,348,750.44
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	10/06/2021	11/06/2021			0.00	17,283,183.55	6,065,566.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	10/06/2021	11/06/2021			0.00	6,050,846.34	14,720.55
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI	10/06/2021				0.00	285.00	14,435.55
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/06/2021				0.00	45.60	14,389.95
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI	10/06/2021				0.00	285.00	14,104.95
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 3 SPEI	10/06/2021				0.00	45.60	14,059.35
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	10/06/2021	11/06/2021			0.00	13,839.03	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	11/06/2021				17,283,183.55	0.00	17,283,403.87
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	11/06/2021				1,800.33	0.00	17,285,204.20
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	11/06/2021				6,050,846.34	0.00	23,336,050.54
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	11/06/2021				630.30	0.00	23,336,680.84
PAGO A TERCEROS NOTIEXPO Y CONGRESOS SA DE CV	11/06/2021				0.00	67,589.34	23,269,091.50
PAGO A TERCEROS GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV	11/06/2021				0.00	119,698.08	23,149,393.42
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	11/06/2021				0.00	190.00	23,149,203.42
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	11/06/2021				0.00	30.40	23,149,173.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/06/2021				13,839.03	0.00	23,163,012.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/06/2021				1.44	0.00	23,163,013.49
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	11/06/2021	14/06/2021			0.00	17,097,476.06	6,065,537.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	11/06/2021	14/06/2021			0.00	6,051,476.64	14,060.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	11/06/2021	14/06/2021			0.00	13,840.47	220.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	14/06/2021				17,097,476.06	0.00	17,097,696.38
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	14/06/2021				5,342.96	0.00	17,103,039.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	14/06/2021				6,051,476.64	0.00	23,154,515.98
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	14/06/2021				1,891.09	0.00	23,156,407.07
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	14/06/2021				13,840.47	0.00	23,170,247.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	14/06/2021				4.33	0.00	23,170,251.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	14/06/2021	15/06/2021			0.00	17,102,819.01	6,067,432.86
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	14/06/2021	15/06/2021			0.00	6,053,367.73	14,065.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	14/06/2021	15/06/2021			0.00	13,844.81	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	15/06/2021				17,102,819.01	0.00	17,103,039.33
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	15/06/2021				1,781.54	0.00	17,104,820.87
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	15/06/2021				6,053,367.73	0.00	23,158,188.60
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	15/06/2021				630.56	0.00	23,158,819.16
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	15/06/2021				13,844.81	0.00	23,172,663.97
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	15/06/2021				1.44	0.00	23,172,665.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	15/06/2021	16/06/2021			0.00	17,104,600.55	6,068,064.86
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	15/06/2021	16/06/2021			0.00	6,053,998.29	14,066.57
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	15/06/2021	16/06/2021			0.00	13,846.25	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/06/2021				17,104,600.55	0.00	17,104,820.87
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/06/2021				1,781.73	0.00	17,106,602.60
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/06/2021				6,053,998.29	0.00	23,160,600.89
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/06/2021				630.62	0.00	23,161,231.51
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/06/2021				13,846.25	0.00	23,175,077.76
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/06/2021				1.44	0.00	23,175,079.20
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/06/2021	17/06/2021			0.00	6,054,628.91	17,120,450.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/06/2021	17/06/2021			0.00	17,106,382.27	14,068.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/06/2021	17/06/2021			0.00	13,847.69	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/06/2021				6,054,628.91	0.00	6,054,849.24
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/06/2021				630.69	0.00	6,055,479.93
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/06/2021				17,106,382.27	0.00	23,161,862.20
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/06/2021				1,781.91	0.00	23,163,644.11
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/06/2021				13,847.69	0.00	23,177,491.80
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/06/2021				1.44	0.00	23,177,493.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/06/2021	18/06/2021			0.00	6,055,259.60	17,122,233.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/06/2021	18/06/2021			0.00	17,108,164.18	14,069.46
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	17/06/2021	18/06/2021			0.00	13,849.13	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	18/06/2021				6,055,259.60	0.00	6,055,479.93
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	18/06/2021				630.76	0.00	6,056,110.69
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	18/06/2021				17,108,164.18	0.00	23,164,274.87
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	18/06/2021				1,782.10	0.00	23,166,056.97
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	18/06/2021				13,849.13	0.00	23,179,906.10
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							
	18/06/2021				1.44	0.00	23,179,907.54
PAGO A TERCEROS OSCURO TERCIOPELO SA DE CV							
	18/06/2021				0.00	3,692.00	23,176,215.54
PAGO A TERCEROS UNION EDITORIALISTA SA DE CV							
	18/06/2021				0.00	25,520.00	23,150,695.54
PAGO A TERCEROS PEGASO PCS SA DE CV							
	18/06/2021				0.00	250,000.00	22,900,695.54
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA							
	18/06/2021				0.00	11,600.00	22,889,095.54
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA							
	18/06/2021				0.00	17,144.86	22,871,950.68
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV							
	18/06/2021				0.00	4,141.20	22,867,809.48
PAGO A TERCEROS TALLER CIUDAD AC							
	18/06/2021				0.00	39,996.80	22,827,812.68
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC							
	18/06/2021				0.00	232,000.00	22,595,812.68
PAGO A TERCEROS CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA							
	18/06/2021				0.00	13,915.36	22,581,897.32
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR							
	18/06/2021				0.00	1,983.60	22,579,913.72
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC							
	18/06/2021				0.00	2,500.00	22,577,413.72
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV							
	18/06/2021				0.00	11,600.00	22,565,813.72
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV							
	18/06/2021				0.00	2,001.00	22,563,812.72
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV							
	18/06/2021				0.00	14,964.00	22,548,848.72
PAGO A TERCEROS RESTAURANTE ZUNO SA DE CV							
	18/06/2021				0.00	420.00	22,548,428.72
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV							
	18/06/2021				0.00	7,722.30	22,540,706.42
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA							
	18/06/2021				0.00	11,600.00	22,529,106.42
PAGO A TERCEROS NOHAGASUNA DE RL DE CV							
	18/06/2021				0.00	440.00	22,528,666.42
PAGO A TERCEROS MONTERREY ADVERTISING HOUSE SA DE CV							
	18/06/2021				0.00	44,999.88	22,483,666.54
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	18/06/2021				0.00	56,644.00	22,427,022.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	18/06/2021	21/06/2021			0.00	6,055,890.36	16,371,132.18
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	18/06/2021	21/06/2021			0.00	16,355,298.08	15,834.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	18/06/2021	21/06/2021			0.00	13,850.57	1,983.53
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 16 SPEI	18/06/2021				0.00	1,520.00	463.53
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 16 SPEI	18/06/2021				0.00	243.20	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	21/06/2021				6,055,890.36	0.00	6,056,110.69
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	21/06/2021				1,892.47	0.00	6,058,003.16
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	21/06/2021				16,355,298.08	0.00	22,413,301.24
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	21/06/2021				5,111.03	0.00	22,418,412.27
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	21/06/2021				13,850.57	0.00	22,432,262.84
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	21/06/2021				4.33	0.00	22,432,267.17
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	21/06/2021				0.00	40,020.00	22,392,247.17
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	21/06/2021				0.00	95.00	22,392,152.17
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	21/06/2021				0.00	15.20	22,392,136.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	21/06/2021	22/06/2021			0.00	6,017,652.63	16,374,484.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	21/06/2021	22/06/2021			0.00	16,360,409.11	14,075.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	21/06/2021	22/06/2021			0.00	13,854.90	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/06/2021				6,017,652.63	0.00	6,017,872.96
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/06/2021				626.84	0.00	6,018,499.80
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/06/2021				16,360,409.11	0.00	22,378,908.91
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/06/2021				1,704.21	0.00	22,380,613.12
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/06/2021				13,854.90	0.00	22,394,468.02
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/06/2021				1.44	0.00	22,394,469.46
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	22/06/2021				0.00	144,320.40	22,250,149.06
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	22/06/2021				0.00	144,320.40	22,105,828.66
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	22/06/2021				0.00	144,320.40	21,961,508.26
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	22/06/2021				0.00	144,320.40	21,817,187.86
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 OPI	22/06/2021				0.00	2,666.16	21,814,521.70
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 OPI	22/06/2021				0.00	426.59	21,814,095.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/06/2021	23/06/2021			0.00	6,018,279.47	15,795,815.64
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/06/2021	23/06/2021			0.00	15,781,738.97	14,076.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/06/2021	23/06/2021			0.00	13,856.34	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/06/2021				6,018,279.47	0.00	6,018,499.80
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/06/2021				626.90	0.00	6,019,126.70
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/06/2021				15,781,738.97	0.00	21,800,865.67
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/06/2021				1,643.93	0.00	21,802,509.60
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/06/2021				13,856.34	0.00	21,816,365.94
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/06/2021				1.44	0.00	21,816,367.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/06/2021	24/06/2021			0.00	6,018,906.37	15,797,461.01
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/06/2021	24/06/2021			0.00	15,783,382.90	14,078.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/06/2021	24/06/2021			0.00	13,857.78	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/06/2021				6,018,906.37	0.00	6,019,126.70
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/06/2021				626.97	0.00	6,019,753.67
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/06/2021				15,783,382.90	0.00	21,803,136.57
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/06/2021				1,644.10	0.00	21,804,780.67
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/06/2021				13,857.78	0.00	21,818,638.45
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/06/2021				1.44	0.00	21,818,639.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/06/2021	25/06/2021			0.00	6,019,533.34	15,799,106.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/06/2021	25/06/2021			0.00	15,785,027.00	14,079.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/06/2021	25/06/2021			0.00	13,859.22	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/06/2021				6,019,533.34	0.00	6,019,753.67
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	25/06/2021				627.03	0.00	6,020,380.70
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/06/2021				15,785,027.00	0.00	21,805,407.70
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/06/2021				1,644.27	0.00	21,807,051.97
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/06/2021				13,859.22	0.00	21,820,911.19
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/06/2021				1.44	0.00	21,820,912.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	25/06/2021	28/06/2021			0.00	6,020,160.37	15,800,752.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	25/06/2021	28/06/2021			0.00	15,786,671.27	14,080.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	25/06/2021	28/06/2021			0.00	13,860.66	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	28/06/2021				6,020,160.37	0.00	6,020,380.70
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	28/06/2021				2,006.72	0.00	6,022,387.42
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	28/06/2021				15,786,671.27	0.00	21,809,058.69
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	28/06/2021				5,262.22	0.00	21,814,320.91
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	28/06/2021				13,860.66	0.00	21,828,181.57
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	28/06/2021				4.62	0.00	21,828,186.19
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	28/06/2021				0.00	16,661.34	21,811,524.85
IVA 16% DE HONORARIOS	28/06/2021				0.00	2,665.81	21,808,859.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/06/2021	29/06/2021			0.00	6,022,167.09	15,786,691.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/06/2021	29/06/2021			0.00	15,772,606.34	14,085.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	28/06/2021	29/06/2021			0.00	13,865.28	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/06/2021				6,022,167.09	0.00	6,022,387.42
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/06/2021				669.13	0.00	6,023,056.55
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/06/2021				15,772,606.34	0.00	21,795,662.89
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/06/2021				1,752.51	0.00	21,797,415.40
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/06/2021				13,865.28	0.00	21,811,280.68
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/06/2021				1.54	0.00	21,811,282.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/06/2021	30/06/2021			0.00	6,022,836.22	15,788,446.00
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	29/06/2021	30/06/2021			0.00	15,774,358.85	14,087.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	29/06/2021	30/06/2021			0.00	13,866.82	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/06/2021				6,022,836.22	0.00	6,023,056.55
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/06/2021				669.20	0.00	6,023,725.75
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/06/2021				15,774,358.85	0.00	21,798,084.60
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/06/2021				1,752.71	0.00	21,799,837.31
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/06/2021				13,866.82	0.00	21,813,704.13
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/06/2021				1.54	0.00	21,813,705.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/06/2021	01/07/2021			0.00	6,023,505.42	15,790,200.25
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/06/2021	01/07/2021			0.00	15,776,111.56	14,088.69
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	30/06/2021	01/07/2021			0.00	13,868.36	220.33
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES	30/06/2021				0.29	0.00	220.62
Totales					472,560,067.44	472,560,183.47	220.62

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		
