

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 3 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
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	58,827.78	59,081.13	0.00
Vista	0.00	0.00	100.00
Total Bancos	58,827.78	59,081.13	100.00
Total Cartera de Inversión	58,827.78	59,081.13	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	58,827.78	59,081.13	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	243.89	Intereses	243.89
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	0.00	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	1,374.80
		Intereses	170,921.41
		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							
25510839463	4	5.250000	03/01/2022	PAGARE 0 0	59,063.910000	0.000000	
	0		1	59,063.91	59,081.13	17.22	
Total Plazo				59,063.91	59,081.13	17.22	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				59,063.91	59,081.13	17.22	
Total cartera de inversión				59,063.91	59,081.13	17.22	

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo 0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021				58,820.02	0.00	58,820.02
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021				7.76	0.00	58,827.78
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021 02/12/2021				0.00	58,827.78	0.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021				58,827.78	0.00	58,827.78
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021				7.76	0.00	58,835.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021 03/12/2021				0.00	58,835.54	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 03/12/2021				58,835.54	0.00	58,835.54
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 03/12/2021				7.76	0.00	58,843.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS 03/12/2021 06/12/2021				0.00	58,843.30	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS 06/12/2021				58,843.30	0.00	58,843.30
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS 06/12/2021				23.29	0.00	58,866.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 06/12/2021 07/12/2021				0.00	58,866.59	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 07/12/2021				58,866.59	0.00	58,866.59
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 07/12/2021				7.77	0.00	58,874.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 07/12/2021 08/12/2021				0.00	58,874.36	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 08/12/2021				58,874.36	0.00	58,874.36
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 08/12/2021				7.77	0.00	58,882.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 08/12/2021 09/12/2021				0.00	58,882.13	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 09/12/2021				58,882.13	0.00	58,882.13
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 09/12/2021				7.77	0.00	58,889.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 09/12/2021 10/12/2021				0.00	58,889.90	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 10/12/2021				58,889.90	0.00	58,889.90
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 10/12/2021				7.77	0.00	58,897.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS 10/12/2021 13/12/2021				0.00	58,897.67	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS 13/12/2021				58,897.67	0.00	58,897.67
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				23.31	0.00	58,920.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/12/2021	14/12/2021			0.00	58,920.98	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021				58,920.98	0.00	58,920.98
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021				7.77	0.00	58,928.75
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021	15/12/2021			0.00	58,928.75	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021				58,928.75	0.00	58,928.75
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021				7.78	0.00	58,936.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021	16/12/2021			0.00	58,936.53	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021				58,936.53	0.00	58,936.53
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021				7.78	0.00	58,944.31
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021	17/12/2021			0.00	58,944.31	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/12/2021				58,944.31	0.00	58,944.31
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/12/2021				7.78	0.00	58,952.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	17/12/2021	20/12/2021			0.00	58,952.09	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	20/12/2021				58,952.09	0.00	58,952.09
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	20/12/2021				25.79	0.00	58,977.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	20/12/2021	21/12/2021			0.00	58,977.88	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	21/12/2021				58,977.88	0.00	58,977.88
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	21/12/2021				8.60	0.00	58,986.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	21/12/2021	22/12/2021			0.00	58,986.48	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	22/12/2021				58,986.48	0.00	58,986.48
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	22/12/2021				8.60	0.00	58,995.08
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	22/12/2021	23/12/2021			0.00	58,995.08	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	23/12/2021				58,995.08	0.00	58,995.08
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	23/12/2021				8.60	0.00	59,003.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS	23/12/2021	30/12/2021			0.00	59,003.68	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				59,003.68	0.00	59,003.68
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS							
	30/12/2021				60.23	0.00	59,063.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS							
	30/12/2021	03/01/2022			0.00	59,063.91	0.00
Totales					1,060,626.96	1,060,626.96	0.00

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		
