

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 28/feb/21
Periodo 01/feb/21-28/feb/21
Dias del Periodo 28

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	23,394,176.23	21,399,418.25	0.00
Vista	194.64	-0.05	100.00
Total Bancos	23,394,370.87	21,399,418.20	100.00
Total Cartera de Inversión	23,394,370.87	21,399,418.20	0.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	23,394,370.87	21,399,418.20	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	13,346.64	Del Periodo	
Retiros	2,072,395.64	I.V.A.	149.01
Intereses/Premios	66,286.01	Intereses	66,286.01
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	931.30	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	5,739.83
		Intereses	127,529.21
		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	3	3.750000	01/03/2021	PAGARE 0 0	14,421,685.910000	0.000000
	0		1	14,421,685.91	14,426,192.69	4,506.78
1016999263	3	3.750000	01/03/2021	PAGARE 0 0	6,971,047.110000	0.000000
	0		1	6,971,047.11	6,973,225.56	2,178.45
Total Plazo				21,392,733.02	21,399,418.25	6,685.23
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				21,392,733.02	21,399,418.25	6,685.23
Total cartera de inversión				21,392,733.02	21,399,418.25	6,685.23

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						194.64
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 4 DIAS 02/02/2021				16,086,772.66	0.00	16,086,967.30
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 4 DIAS 02/02/2021				7,149.68	0.00	16,094,116.98
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 4 DIAS 02/02/2021				7,299,608.97	0.00	23,393,725.95
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 4 DIAS 02/02/2021				3,244.27	0.00	23,396,970.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 02/02/2021	03/02/2021			0.00	16,094,117.03	7,302,853.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 02/02/2021	03/02/2021			0.00	7,302,853.24	-0.05
TRASPASO DE PATRIMONIO A FIDEICOMISOS (SALIDA) . 02/02/2021				0.00	13,346.64	-13,346.69
TRASPASO DE PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS (ENTRADA) . 02/02/2021				13,346.64	0.00	-0.05
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 03/02/2021				16,094,117.03	0.00	16,094,116.98
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 03/02/2021				1,788.24	0.00	16,095,905.22
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 03/02/2021				7,302,853.24	0.00	23,398,758.46
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 03/02/2021				811.43	0.00	23,399,569.89
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 03/02/2021				0.00	724,998.00	22,674,571.89
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 03/02/2021				0.00	844,113.00	21,830,458.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 03/02/2021	04/02/2021			0.00	14,526,573.87	7,303,885.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 03/02/2021	04/02/2021			0.00	7,303,664.68	220.34
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI 03/02/2021				0.00	190.00	30.34
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI 03/02/2021				0.00	30.40	-0.06
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 04/02/2021				14,526,573.87	0.00	14,526,573.81
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 04/02/2021				1,614.06	0.00	14,528,187.87
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 04/02/2021				7,303,664.68	0.00	21,831,852.55
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 04/02/2021				811.52	0.00	21,832,664.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 04/02/2021	05/02/2021			0.00	14,528,187.92	7,304,476.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS 04/02/2021	05/02/2021			0.00	7,304,476.20	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS 05/02/2021				14,528,187.92	0.00	14,528,187.87
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	05/02/2021				1,614.24	0.00	14,529,802.11
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	05/02/2021				7,304,476.20	0.00	21,834,278.31
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	05/02/2021				811.61	0.00	21,835,089.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	05/02/2021	08/02/2021			0.00	14,529,802.15	7,305,287.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	05/02/2021	08/02/2021			0.00	7,305,287.81	-0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	08/02/2021				14,529,802.15	0.00	14,529,802.11
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	08/02/2021				4,843.27	0.00	14,534,645.38
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	08/02/2021				7,305,287.81	0.00	21,839,933.19
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	08/02/2021				2,435.10	0.00	21,842,368.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/02/2021	09/02/2021			0.00	14,534,645.41	7,307,722.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	08/02/2021	09/02/2021			0.00	7,307,722.91	-0.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/02/2021				14,534,645.41	0.00	14,534,645.38
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/02/2021				1,614.96	0.00	14,536,260.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/02/2021				7,307,722.91	0.00	21,843,983.25
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/02/2021				811.97	0.00	21,844,795.22
PAGO A TERCEROS TRAVELSCAPE LLC	09/02/2021				0.00	350,000.00	21,494,795.22
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	09/02/2021				0.00	139,938.00	21,354,857.22
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	09/02/2021				0.00	646.30	21,354,210.92
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	09/02/2021				0.00	103.41	21,354,107.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/02/2021	10/02/2021			0.00	14,395,572.66	6,958,534.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/02/2021	10/02/2021			0.00	6,958,424.68	110.17
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	09/02/2021				0.00	95.00	15.17
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	09/02/2021				0.00	15.20	-0.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/02/2021				14,395,572.66	0.00	14,395,572.63
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/02/2021				1,599.51	0.00	14,397,172.14
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/02/2021				6,958,424.68	0.00	21,355,596.82
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/02/2021				773.16	0.00	21,356,369.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/02/2021	11/02/2021			0.00	14,397,172.17	6,959,197.81
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/02/2021	11/02/2021			0.00	6,959,197.84	-0.03
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	11/02/2021			14,397,172.17		0.00	14,397,172.14
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	11/02/2021			1,599.69		0.00	14,398,771.83
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	11/02/2021			6,959,197.84		0.00	21,357,969.67
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	11/02/2021			773.24		0.00	21,358,742.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/02/2021	12/02/2021			0.00	14,398,771.87	6,959,971.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/02/2021	12/02/2021			0.00	6,959,971.09	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/02/2021			14,398,771.87		0.00	14,398,771.82
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/02/2021			1,599.86		0.00	14,400,371.68
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/02/2021			6,959,971.09		0.00	21,360,342.77
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/02/2021			773.33		0.00	21,361,116.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	12/02/2021	15/02/2021			0.00	14,400,371.73	6,960,744.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	12/02/2021	15/02/2021			0.00	6,960,744.42	-0.05
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	15/02/2021			14,400,371.73		0.00	14,400,371.68
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	15/02/2021			4,800.12		0.00	14,405,171.80
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	15/02/2021			6,960,744.42		0.00	21,365,916.22
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	15/02/2021			2,320.25		0.00	21,368,236.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	15/02/2021	16/02/2021			0.00	14,405,171.85	6,963,064.62
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	15/02/2021	16/02/2021			0.00	6,963,064.67	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	16/02/2021			14,405,171.85		0.00	14,405,171.80
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	16/02/2021			1,500.54		0.00	14,406,672.34
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	16/02/2021			6,963,064.67		0.00	21,369,737.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	16/02/2021			725.32		0.00	21,370,462.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/02/2021	17/02/2021			0.00	14,406,672.39	6,963,789.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	16/02/2021	17/02/2021			0.00	6,963,789.99	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	17/02/2021			14,406,672.39		0.00	14,406,672.34
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	17/02/2021			1,500.70		0.00	14,408,173.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	17/02/2021			6,963,789.99		0.00	21,371,963.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	17/02/2021			725.39		0.00	21,372,688.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/02/2021	18/02/2021		0.00		14,408,173.09	6,964,515.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/02/2021	18/02/2021		0.00		6,964,515.38	-0.05
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/02/2021			14,408,173.09		0.00	14,408,173.04
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/02/2021			1,500.85		0.00	14,409,673.89
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	18/02/2021			6,964,515.38		0.00	21,374,189.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	18/02/2021			725.47		0.00	21,374,914.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/02/2021	19/02/2021		0.00		14,409,673.94	6,965,240.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/02/2021	19/02/2021		0.00		6,965,240.85	-0.05
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/02/2021			14,409,673.94		0.00	14,409,673.89
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/02/2021			1,501.01		0.00	14,411,174.90
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	19/02/2021			6,965,240.85		0.00	21,376,415.75
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	19/02/2021			725.55		0.00	21,377,141.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	19/02/2021	22/02/2021		0.00		14,411,174.95	6,965,966.35
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	19/02/2021	22/02/2021		0.00		6,965,966.40	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	22/02/2021			14,411,174.95		0.00	14,411,174.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	22/02/2021			4,503.49		0.00	14,415,678.39
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	22/02/2021			6,965,966.40		0.00	21,381,644.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	22/02/2021			2,176.86		0.00	21,383,821.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/02/2021	23/02/2021		0.00		14,415,678.44	6,968,143.21
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/02/2021	23/02/2021		0.00		6,968,143.26	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	23/02/2021			14,415,678.44		0.00	14,415,678.39
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
	23/02/2021				1,501.63	0.00	14,417,180.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	23/02/2021				6,968,143.26	0.00	21,385,323.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	23/02/2021				725.85	0.00	21,386,049.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/02/2021	24/02/2021			0.00	14,417,180.07	6,968,869.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/02/2021	24/02/2021			0.00	6,968,869.11	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	24/02/2021				14,417,180.07	0.00	14,417,180.02
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	24/02/2021				1,501.79	0.00	14,418,681.81
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	24/02/2021				6,968,869.11	0.00	21,387,550.92
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	24/02/2021				725.92	0.00	21,388,276.84
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/02/2021	25/02/2021			0.00	14,418,681.86	6,969,594.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/02/2021	25/02/2021			0.00	6,969,595.03	-0.05
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/02/2021				14,418,681.86	0.00	14,418,681.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/02/2021				1,501.95	0.00	14,420,183.76
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/02/2021				6,969,595.03	0.00	21,389,778.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/02/2021				726.00	0.00	21,390,504.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/02/2021	26/02/2021			0.00	14,420,183.81	6,970,320.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/02/2021	26/02/2021			0.00	6,970,321.03	-0.05
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	26/02/2021				14,420,183.81	0.00	14,420,183.76
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	26/02/2021				1,502.10	0.00	14,421,685.86
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	26/02/2021				6,970,321.03	0.00	21,392,006.89
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	26/02/2021				726.08	0.00	21,392,732.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	26/02/2021	01/03/2021			0.00	14,421,685.91	6,971,047.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	26/02/2021	01/03/2021			0.00	6,971,047.11	-0.05
Totales					412,045,668.08	412,045,862.77	-0.05

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		
