

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 3 SCOTIABANK FIDE
ICOMISO DE TURISMO

Fecha de Corte 30/abr/21
Periodo 01/abr/21-30/abr/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	7,812,531.63	2,878,026.37	0.00
Vista	-61.02	-61.02	100.00
Total Bancos	7,812,470.61	2,877,965.35	100.00
Total Cartera de Inversión	7,812,470.61	2,877,965.35	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	7,812,470.61	2,877,965.35	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Periodo	
Retiros	4,949,281.56	I.V.A.	559.62
Intereses/Premios	26,663.41	Intereses	26,663.41
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	3,497.60	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	903.25
		Intereses	119,822.21
		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						
25510839463	3	3.750000	03/05/2021	PAGARE 0 0	2,877,726.670000	0.000000
0			1	2,877,726.67	2,878,026.37	299.70
Total Plazo				2,877,726.67	2,878,026.37	299.70
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				2,877,726.67	2,878,026.37	299.70
Total cartera de inversión				2,877,726.67	2,878,026.37	299.70

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op Saldo Inicial	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo -61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 10 DIAS 05/04/2021				7,804,402.04	0.00	7,804,341.02
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 10 DIAS 05/04/2021				8,129.59	0.00	7,812,470.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS 05/04/2021	06/04/2021			0.00	7,812,531.63	-61.02
PAGO A TERCEROS HOTELES LAFAYETTE SA DE CV HOTELES LAFAYETTE SA DE CV 06/04/2021				0.00	12,315.00	-12,376.02
PAGO A TERCEROS LA COFRADIA SA DE CV LA COFRADIA SA DE CV 06/04/2021				0.00	3,832.00	-16,208.02
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA HOTELERA ACUEDUCTO S DE RL DE CV DESARROLLADORA HOTELERA 06/04/2021				0.00	18,919.79	-35,127.81
PAGO A TERCEROS CERVEZA LOBA SA DE CV CERVEZA LOBA SA DE CV 06/04/2021				0.00	2,088.00	-37,215.81
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA S.A. DE C.V. ASTRAL PLAZA S.A. DE C.V. 06/04/2021				0.00	13,090.00	-50,305.81
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR 06/04/2021				0.00	2,940.00	-53,245.81
PAGO A TERCEROS GRUPO OPERADOR LUM-BRE GDL SA DE CV GRUPO OPERADOR LUM-BRE GDL SA DE CV 06/04/2021				0.00	4,036.80	-57,282.61
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC EME MEDIA COM SC 06/04/2021				0.00	2,088.00	-59,370.61
PAGO A TERCEROS Z LATINA S DE RL DE CV Z LATINA S DE RL DE CV 06/04/2021				0.00	3,720.00	-63,090.61
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES S 06/04/2021				0.00	1,800.00	-64,890.61
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV 06/04/2021				0.00	7,076.00	-71,966.61
PAGO A TERCEROS HOTELES DE CONCEPTO SA DE CV HOTELES DE CONCEPTO SA DE CV 06/04/2021				0.00	3,000.00	-74,966.61
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV 06/04/2021				0.00	908.00	-75,874.61
PAGO A TERCEROS NOHAGASUNA DE RL DE CV NOHAGASUNA DE RL DE CV 06/04/2021				0.00	540.00	-76,414.61
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES S 06/04/2021				0.00	1,800.00	-78,214.61
PAGO A TERCEROS GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE CV GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE C 06/04/2021				0.00	3,001.00	-81,215.61
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV 06/04/2021				0.00	12,296.00	-93,511.61
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI 06/04/2021				0.00	1,320.00	-94,831.61
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI 06/04/2021				0.00	211.20	-95,042.81
COMISION POR 15 SPEI 06/04/2021				0.00	105.00	-95,147.81
IVA POR 15 SPEI 06/04/2021				0.00	16.80	-95,164.61
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS 06/04/2021				7,812,531.63	0.00	7,717,367.02
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
	06/04/2021				813.81	0.00	7,718,180.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	06/04/2021	07/04/2021			0.00	7,718,241.85	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	07/04/2021				7,718,241.85	0.00	7,718,180.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	07/04/2021				803.98	0.00	7,718,984.81
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	07/04/2021	08/04/2021			0.00	7,719,045.83	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	08/04/2021				7,719,045.83	0.00	7,718,984.81
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	08/04/2021				804.07	0.00	7,719,788.88
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	08/04/2021	09/04/2021			0.00	7,719,849.90	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	09/04/2021				7,719,849.90	0.00	7,719,788.88
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	09/04/2021				804.15	0.00	7,720,593.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	09/04/2021	12/04/2021			0.00	7,720,654.05	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	12/04/2021				7,720,654.05	0.00	7,720,593.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	12/04/2021				2,412.70	0.00	7,723,005.73
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	12/04/2021	13/04/2021			0.00	7,723,066.75	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	13/04/2021				7,723,066.75	0.00	7,723,005.73
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	13/04/2021				804.49	0.00	7,723,810.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	13/04/2021	14/04/2021			0.00	7,723,871.24	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	14/04/2021				7,723,871.24	0.00	7,723,810.22
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	14/04/2021				804.57	0.00	7,724,614.79
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	14/04/2021	15/04/2021			0.00	7,724,675.81	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	15/04/2021				7,724,675.81	0.00	7,724,614.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	15/04/2021				804.65	0.00	7,725,419.44
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	15/04/2021	16/04/2021			0.00	7,725,480.46	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/04/2021				7,725,480.46	0.00	7,725,419.44
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/04/2021				804.74	0.00	7,726,224.18
PAGO A TERCEROS CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES AC CONSEJO MEXICANO DE LA	16/04/2021				0.00	200,000.00	7,526,224.18
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACI							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	16/04/2021				0.00	39,208.00	7,487,016.18
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACI	16/04/2021				0.00	285,289.75	7,201,726.43
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	16/04/2021				0.00	264.00	7,201,462.43
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	16/04/2021				0.00	42.24	7,201,420.19
COMISION POR 3 SPEI	16/04/2021				0.00	21.00	7,201,399.19
IVA POR 3 SPEI	16/04/2021				0.00	3.36	7,201,395.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	16/04/2021	19/04/2021			0.00	7,201,456.85	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	19/04/2021				7,201,456.85	0.00	7,201,395.83
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	19/04/2021				2,250.46	0.00	7,203,646.29
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/04/2021	20/04/2021			0.00	7,203,707.31	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	20/04/2021				7,203,707.31	0.00	7,203,646.29
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	20/04/2021				750.39	0.00	7,204,396.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	20/04/2021	21/04/2021			0.00	7,204,457.70	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	21/04/2021				7,204,457.70	0.00	7,204,396.68
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	21/04/2021				750.46	0.00	7,205,147.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	21/04/2021	22/04/2021			0.00	7,205,208.16	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/04/2021				7,205,208.16	0.00	7,205,147.14
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/04/2021				750.54	0.00	7,205,897.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/04/2021	23/04/2021			0.00	7,205,958.70	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/04/2021				7,205,958.70	0.00	7,205,897.68
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/04/2021				750.62	0.00	7,206,648.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	23/04/2021	26/04/2021			0.00	7,206,709.32	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	26/04/2021				7,206,709.32	0.00	7,206,648.30
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	26/04/2021				2,252.10	0.00	7,208,900.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	26/04/2021	27/04/2021			0.00	7,208,961.42	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	27/04/2021				7,208,961.42	0.00	7,208,900.40
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	27/04/2021				750.93	0.00	7,209,651.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	27/04/2021	28/04/2021			0.00	7,209,712.35	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	28/04/2021				7,209,712.35	0.00	7,209,651.33
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	28/04/2021				751.01	0.00	7,210,402.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	28/04/2021	29/04/2021			0.00	3,207,762.12	4,002,640.22
PAGO A TERCEROS TV AZTECA SAB DE CV TV AZTECA SAB DE CV	28/04/2021				0.00	405,458.22	3,597,182.00
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI	28/04/2021				0.00	1,407.60	3,595,774.40
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI	28/04/2021				0.00	225.22	3,595,549.18
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	28/04/2021				0.00	88.00	3,595,461.18
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	28/04/2021				0.00	14.08	3,595,447.10
COMISION POR 1 SPEI	28/04/2021				0.00	7.00	3,595,440.10
IVA POR 1 SPEI	28/04/2021				0.00	1.12	3,595,438.98
PAGO A TERCEROS PREFERRED HOTEL GROUP	28/04/2021				0.00	1,192,625.00	2,402,813.98
PAGO A TERCEROS PREFERRED HOTEL GROUP	28/04/2021				0.00	1,192,625.00	1,210,188.98
PAGO A TERCEROS PREFERRED HOTEL GROUP	28/04/2021				0.00	1,192,625.00	17,563.98
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	29/04/2021				3,207,762.12	0.00	3,225,326.10
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	29/04/2021				334.14	0.00	3,225,660.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	29/04/2021	30/04/2021			0.00	3,225,721.26	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	30/04/2021				3,225,721.26	0.00	3,225,660.24
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	30/04/2021				336.01	0.00	3,225,996.25
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC EME MEDIA COM SC	30/04/2021				0.00	116,000.00	3,109,996.25
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	30/04/2021				0.00	116,000.00	2,993,996.25
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	30/04/2021				0.00	116,000.00	2,877,996.25
COMISION POR 3 SPEI	30/04/2021				0.00	21.00	2,877,975.25
IVA POR 3 SPEI	30/04/2021				0.00	3.36	2,877,971.89
COMISION POR 3 SPEI	30/04/2021				0.00	264.00	2,877,707.89
IVA POR 3 SPEI							

Detalle de Movimientos M.N.						
Concepto						
Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
30/04/2021				0.00	42.24	2,877,665.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS						
30/04/2021	03/05/2021			0.00	2,877,726.67	-61.02
Totales				141,498,138.16	141,498,138.16	-61.02

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		
