

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 31/may/21
Periodo 01/may/21-31/may/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	2,878,026.37	2,590,299.79	0.00
Vista	-61.02	-69.14	100.00
Total Bancos	2,877,965.35	2,590,230.65	100.00
Total Cartera de Inversión	2,877,965.35	2,590,230.65	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	2,877,965.35	2,590,230.65	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Periodo	
Retiros	295,095.20	I.V.A.	243.20
Intereses/Premios	9,153.61	Intereses	9,153.61
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	1,520.00	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	1,146.45
		Intereses	128,975.82
		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	1	3.750000	01/06/2021	PAGARE 0 0	2,590,030.000000	0.000000
0			1	2,590,030.00	2,590,299.79	269.79
Total Plazo				2,590,030.00	2,590,299.79	269.79
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				2,590,030.00	2,590,299.79	269.79
Total cartera de inversión				2,590,030.00	2,590,299.79	269.79

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS						
03/05/2021				2,877,726.67	0.00	2,877,665.65
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS						
03/05/2021				899.29	0.00	2,878,564.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
03/05/2021	04/05/2021			0.00	2,878,625.96	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
04/05/2021				2,878,625.96	0.00	2,878,564.94
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
04/05/2021				299.86	0.00	2,878,864.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
04/05/2021	05/05/2021			0.00	2,878,925.82	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
05/05/2021				2,878,925.82	0.00	2,878,864.80
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
05/05/2021				299.89	0.00	2,879,164.69
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
05/05/2021	06/05/2021			0.00	2,879,225.71	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
06/05/2021				2,879,225.71	0.00	2,879,164.69
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
06/05/2021				299.92	0.00	2,879,464.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
06/05/2021	07/05/2021			0.00	2,879,525.63	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
07/05/2021				2,879,525.63	0.00	2,879,464.61
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
07/05/2021				299.95	0.00	2,879,764.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS						
07/05/2021	10/05/2021			0.00	2,879,825.58	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS						
10/05/2021				2,879,825.58	0.00	2,879,764.56
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS						
10/05/2021				899.95	0.00	2,880,664.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
10/05/2021	11/05/2021			0.00	2,880,725.53	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
11/05/2021				2,880,725.53	0.00	2,880,664.51
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
11/05/2021				300.08	0.00	2,880,964.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
11/05/2021	12/05/2021			0.00	2,881,025.61	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
12/05/2021				2,881,025.61	0.00	2,880,964.59
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
12/05/2021				300.11	0.00	2,881,264.70
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
12/05/2021	13/05/2021			0.00	2,881,325.72	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
13/05/2021				2,881,325.72	0.00	2,881,264.70
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	13/05/2021				300.14	0.00	2,881,564.84
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	13/05/2021	14/05/2021			0.00	2,881,625.86	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	14/05/2021				2,881,625.86	0.00	2,881,564.84
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	14/05/2021				300.17	0.00	2,881,865.01
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	14/05/2021	17/05/2021			0.00	2,881,926.03	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	17/05/2021				2,881,926.03	0.00	2,881,865.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS	17/05/2021				900.60	0.00	2,882,765.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/05/2021	18/05/2021			0.00	2,882,826.63	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/05/2021				2,882,826.63	0.00	2,882,765.61
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/05/2021				300.29	0.00	2,883,065.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/05/2021	19/05/2021			0.00	2,883,126.92	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/05/2021				2,883,126.92	0.00	2,883,065.90
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/05/2021				300.33	0.00	2,883,366.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/05/2021	20/05/2021			0.00	2,883,427.25	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	20/05/2021				2,883,427.25	0.00	2,883,366.23
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	20/05/2021				300.36	0.00	2,883,666.59
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	20/05/2021	21/05/2021			0.00	2,883,727.61	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	21/05/2021				2,883,727.61	0.00	2,883,666.59
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	21/05/2021				300.39	0.00	2,883,966.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	21/05/2021	24/05/2021			0.00	2,884,028.00	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	24/05/2021				2,884,028.00	0.00	2,883,966.98
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	24/05/2021				901.26	0.00	2,884,868.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/05/2021	25/05/2021			0.00	2,884,929.26	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/05/2021				2,884,929.26	0.00	2,884,868.24
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/05/2021				300.51	0.00	2,885,168.75
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/05/2021	26/05/2021			0.00	2,885,229.77	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	26/05/2021				2,885,229.77	0.00	2,885,168.75
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	26/05/2021				300.54	0.00	2,885,469.29
PAGO A TERCEROS IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	26/05/2021				0.00	139,200.00	2,746,269.29
PAGO A TERCEROS GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE CV GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE C	26/05/2021				0.00	3,404.00	2,742,865.29
PAGO A TERCEROS TROMBALTOS S DE RL DE CV TROMBALTOS S DE RL DE CV	26/05/2021				0.00	1,299.20	2,741,566.09
PAGO A TERCEROS RESTAURANTE ZUNO SA DE CV RESTAURANTE ZUNO SA DE CV	26/05/2021				0.00	3,568.00	2,737,998.09
PAGO A TERCEROS MARCELA MORALES HINOJOSA	26/05/2021				0.00	4,400.00	2,733,598.09
PAGO A TERCEROS Z LATINA S DE RL DE CV Z LATINA S DE RL DE CV	26/05/2021				0.00	2,300.00	2,731,298.09
PAGO A TERCEROS LIFE IS SWEET SA DE CV LIFE IS SWEET SA DE CV	26/05/2021				0.00	3,520.00	2,727,778.09
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES S	26/05/2021				0.00	9,800.00	2,717,978.09
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	26/05/2021				0.00	3,220.00	2,714,758.09
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	26/05/2021				0.00	2,380.00	2,712,378.09
PAGO A TERCEROS COMPANIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE CV COMPANIA HOTELERA PASEO ALCALDE	26/05/2021				0.00	13,880.00	2,698,498.09
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACI	26/05/2021				0.00	35,612.00	2,662,886.09
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACI	26/05/2021				0.00	38,976.00	2,623,910.09
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	26/05/2021				0.00	14,964.00	2,608,946.09
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR	26/05/2021				0.00	2,552.00	2,606,394.09
PAGO A TERCEROS GRUPO OPERADOR LUM-BRE GDL SA DE CV GRUPO OPERADOR LUM-BRE GDL SA DE CV	26/05/2021				0.00	1,740.00	2,604,654.09
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI	26/05/2021				0.00	1,320.00	2,603,334.09
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI	26/05/2021				0.00	211.20	2,603,122.89
COMISION POR 15 SPEI	26/05/2021				0.00	105.00	2,603,017.89
IVA POR 15 SPEI	26/05/2021				0.00	16.80	2,603,001.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	26/05/2021	27/05/2021			0.00	2,588,782.11	14,218.98
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	27/05/2021				2,588,782.11	0.00	2,603,001.09
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	27/05/2021				269.66	0.00	2,603,270.75
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	27/05/2021	28/05/2021			0.00	2,603,339.89	-69.14
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	28/05/2021				2,603,339.89	0.00	2,603,270.75
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	28/05/2021				271.18	0.00	2,603,541.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	28/05/2021	31/05/2021			0.00	2,589,220.87	14,321.06
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596 FIDEICOMISO F 1596	28/05/2021				0.00	14,280.00	41.06
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	31/05/2021				2,589,220.87	0.00	2,589,261.93
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	31/05/2021				809.13	0.00	2,590,071.06
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	31/05/2021				0.00	88.00	2,589,983.06
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	31/05/2021				0.00	14.08	2,589,968.98
COMISION POR 1 SPEI	31/05/2021				0.00	7.00	2,589,961.98
IVA POR 1 SPEI	31/05/2021				0.00	1.12	2,589,960.86
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	31/05/2021	01/06/2021			0.00	2,590,030.00	-69.14
Totales					59,658,276.04	59,658,284.16	-69.14

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		
