

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/mar/21  
Periodo 01/mar/21-31/mar/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
<b>Intermediarios Bursátiles</b>			
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
<b>Total Intermediarios Bursátiles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Bancos</b>			0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	100.00
Plazo	8,800,543.06	7,812,531.63	0.00
Vista	-61.02	-61.02	100.00
<b>Total Bancos</b>	<b>8,800,482.04</b>	<b>7,812,470.61</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>	<b>8,800,482.04</b>	<b>7,812,470.61</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Otros Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Valor Patrimonial</b>	<b>8,800,482.04</b>	<b>7,812,470.61</b>	<b>100.00</b>

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	<b>Del Periodo</b>	
Retiros	1,017,400.00	I.V.A.	45.60
Intereses/Premios	24,338.89	Intereses	24,338.89
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	285.00	<b>Acumulado del Ejercicio</b>	
		I.V.A.	343.63
		Intereses	93,158.80
		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	10	3.750000	05/04/2021	PAGARE 0 0	7,804,402.040000	0.000000
	0		1	7,804,402.04	7,812,531.63	8,129.59
Total Plazo				7,804,402.04	7,812,531.63	8,129.59
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				7,804,402.04	7,812,531.63	8,129.59
Total cartera de inversión				7,804,402.04	7,812,531.63	8,129.59

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>						<b>-61.02</b>
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS						
01/03/2021				8,797,793.75	0.00	8,797,732.73
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS						
01/03/2021				2,749.31	0.00	8,800,482.04
PAGO A TERCEROS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA						
01/03/2021				0.00	500,000.00	8,300,482.04
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI						
01/03/2021				0.00	88.00	8,300,394.04
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI						
01/03/2021				0.00	14.08	8,300,379.96
COMISION POR 1 SPEI						
01/03/2021				0.00	7.00	8,300,372.96
IVA POR 1 SPEI						
01/03/2021				0.00	1.12	8,300,371.84
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
01/03/2021	02/03/2021			0.00	8,300,432.86	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/03/2021				8,300,432.86	0.00	8,300,371.84
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/03/2021				864.63	0.00	8,301,236.47
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
02/03/2021	03/03/2021			0.00	8,301,297.49	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
03/03/2021				8,301,297.49	0.00	8,301,236.47
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
03/03/2021				864.72	0.00	8,302,101.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
03/03/2021	04/03/2021			0.00	8,302,162.21	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
04/03/2021				8,302,162.21	0.00	8,302,101.19
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
04/03/2021				864.81	0.00	8,302,966.00
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
04/03/2021	05/03/2021			0.00	8,303,027.02	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
05/03/2021				8,303,027.02	0.00	8,302,966.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
05/03/2021				864.90	0.00	8,303,830.90
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS						
05/03/2021	08/03/2021			0.00	8,303,891.92	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS						
08/03/2021				8,303,891.92	0.00	8,303,830.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS						
08/03/2021				2,594.97	0.00	8,306,425.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						
08/03/2021	09/03/2021			0.00	8,306,486.89	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
09/03/2021				8,306,486.89	0.00	8,306,425.87
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS						
09/03/2021				865.26	0.00	8,307,291.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS						

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	09/03/2021	10/03/2021			0.00	8,307,352.15	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	10/03/2021				8,307,352.15	0.00	8,307,291.13
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	10/03/2021				865.35	0.00	8,308,156.48
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	10/03/2021	11/03/2021			0.00	8,308,217.50	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/03/2021				8,308,217.50	0.00	8,308,156.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	11/03/2021				865.44	0.00	8,309,021.92
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	11/03/2021	12/03/2021			0.00	8,309,082.94	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	12/03/2021				8,309,082.94	0.00	8,309,021.92
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	12/03/2021				865.53	0.00	8,309,887.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 4 DIAS	12/03/2021	16/03/2021			0.00	8,309,948.47	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 4 DIAS	16/03/2021				8,309,948.47	0.00	8,309,887.45
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 4 DIAS	16/03/2021				3,462.48	0.00	8,313,349.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	16/03/2021	17/03/2021			0.00	8,313,410.95	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	17/03/2021				8,313,410.95	0.00	8,313,349.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	17/03/2021				865.98	0.00	8,314,215.91
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	17/03/2021	18/03/2021			0.00	8,314,276.93	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/03/2021				8,314,276.93	0.00	8,314,215.91
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/03/2021				866.07	0.00	8,315,081.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	18/03/2021	19/03/2021			0.00	8,315,143.00	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/03/2021				8,315,143.00	0.00	8,315,081.98
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	19/03/2021				866.16	0.00	8,315,948.14
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	19/03/2021	22/03/2021			0.00	8,316,009.16	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	22/03/2021				8,316,009.16	0.00	8,315,948.14
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS	22/03/2021				2,598.75	0.00	8,318,546.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	22/03/2021	23/03/2021			0.00	8,318,607.91	-61.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/03/2021				8,318,607.91	0.00	8,318,546.89
PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	23/03/2021				866.52	0.00	8,319,413.41
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	23/03/2021	24/03/2021			0.00	8,319,474.43	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	24/03/2021				8,319,474.43	0.00	8,319,413.41
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	24/03/2021				866.61	0.00	8,320,280.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	24/03/2021	25/03/2021			0.00	8,320,341.04	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/03/2021				8,320,341.04	0.00	8,320,280.02
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	25/03/2021				866.70	0.00	8,321,146.72
PAGO A TERCEROS PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA DE CV PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA SA	25/03/2021				0.00	500,000.00	7,821,146.72
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	25/03/2021				0.00	88.00	7,821,058.72
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	25/03/2021				0.00	14.08	7,821,044.64
COMISION POR 1 SPEI	25/03/2021				0.00	7.00	7,821,037.64
IVA POR 1 SPEI	25/03/2021				0.00	1.12	7,821,036.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS	25/03/2021	26/03/2021			0.00	7,821,097.54	-61.02
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	26/03/2021				7,821,097.54	0.00	7,821,036.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS	26/03/2021				814.70	0.00	7,821,851.22
PAGO A TERCEROS CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACIÓN INTEGRAL SA D CREATIVIDAD Y PROMOCI	26/03/2021				0.00	17,400.00	7,804,451.22
COMISION POR 1 SPEI	26/03/2021				0.00	7.00	7,804,444.22
IVA POR 1 SPEI	26/03/2021				0.00	1.12	7,804,443.10
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	26/03/2021				0.00	88.00	7,804,355.10
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	26/03/2021				0.00	14.08	7,804,341.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 10 DIAS	26/03/2021	05/04/2021			0.00	7,804,402.04	-61.02
<b>Totales</b>					<b>157,912,393.05</b>	<b>157,912,393.05</b>	<b>-61.02</b>

<b>Retención del ISR:</b>	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.
<b>Gastos de Cobranza:</b>	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
<b>Revaluación:</b>	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 <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a>

---

**ABREVIATURAS:**

<b>C.P.-</b> Código Postal	<b>Fecha-Ven.-</b> Fecha de Vencimiento	<b>M.N.-</b> Moneda Nacional
<b>C.R.-</b> Centro de Reparto	<b>Intermed.-</b> Intermediario	<b>Pzo.-</b> Plazo
<b>Dls.-</b> Dólares	<b>I.S.R.-</b> Impuesto Sobre la Renta	<b>Plus.-</b> Plusvalía
<b>Fecha_Liq.-</b> Fecha de Liquidación	<b>I.V.A.-</b> Impuesto al Valor Agregado	<b>T_Act.-</b> Número de títulos del período Actual
<b>Fecha_Op.-</b> Fecha de la Operación	<b>Minus.-</b> Minusvalía	<b>T_Ant.-</b> Número de títulos del período Anterior
<b>Ut.-</b> Utilidades		

---