

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 31/ago/21
Periodo 01/ago/21-31/ago/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	26,469,916.88	20,848,262.72	0.00
Vista	372.40	224.04	100.00
Total Bancos	26,470,289.28	20,848,486.76	100.00
Total Cartera de Inversión	26,470,289.28	20,848,486.76	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	26,470,289.28	20,848,486.76	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	1,000,000.00	Del Periodo	
Retiros	6,676,769.60	I.V.A.	3,402.42
Intereses/Premios	83,053.94	Intereses	83,053.94
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	4,603.80	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	28,303.43
		Intereses	585,455.75
		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	1	4.250000	01/09/2021	PAGARE 0 0	5,648,872.990000	0.000000
	0		1	5,648,872.99	5,649,539.87	666.88
1016999263	1	4.250000	01/09/2021	PAGARE 0 0	15,191,385.470000	0.000000
	0		1	15,191,385.47	15,193,178.90	1,793.43
1016999263	1	4.250000	01/09/2021	PAGARE 0 0	5,543.300000	0.000000
	0		1	5,543.30	5,543.95	0.65
Total Plazo				20,845,801.76	20,848,262.72	2,460.96
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				20,845,801.76	20,848,262.72	2,460.96
Total cartera de inversión				20,845,801.76	20,848,262.72	2,460.96

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						372.40
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS						
02/08/2021				5,782,875.96	0.00	5,783,248.36
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS						
02/08/2021				1,927.63	0.00	5,785,175.99
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS						
02/08/2021				20,675,637.16	0.00	26,460,813.15
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS						
02/08/2021				6,891.88	0.00	26,467,705.03
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS						
02/08/2021				5,523.50	0.00	26,473,228.53
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS						
02/08/2021				1.84	0.00	26,473,230.37
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
02/08/2021				0.00	724,998.00	25,748,232.37
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
02/08/2021				0.00	844,113.00	24,904,119.37
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI						
02/08/2021				0.00	190.00	24,903,929.37
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI						
02/08/2021				0.00	30.40	24,903,898.97
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
02/08/2021	03/08/2021			0.00	5,784,803.59	19,119,095.38
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
02/08/2021	03/08/2021			0.00	19,113,349.71	5,745.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
02/08/2021	03/08/2021			0.00	5,525.34	220.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
03/08/2021				5,784,803.59	0.00	5,785,023.92
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
03/08/2021				642.76	0.00	5,785,666.68
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
03/08/2021				19,113,349.71	0.00	24,899,016.39
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
03/08/2021				2,123.71	0.00	24,901,140.10
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
03/08/2021				5,525.34	0.00	24,906,665.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS						
03/08/2021				0.61	0.00	24,906,666.05
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
03/08/2021	04/08/2021			0.00	5,785,446.35	19,121,219.70
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
03/08/2021	04/08/2021			0.00	19,115,473.42	5,746.28
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
03/08/2021	04/08/2021			0.00	5,525.95	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
04/08/2021				5,785,446.35	0.00	5,785,666.68
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
04/08/2021				642.83	0.00	5,786,309.51
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						
04/08/2021				19,115,473.42	0.00	24,901,782.93
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	04/08/2021				2,123.94	0.00	24,903,906.87
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	04/08/2021				5,525.95	0.00	24,909,432.82
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	04/08/2021				0.61	0.00	24,909,433.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	04/08/2021	05/08/2021			0.00	5,786,089.18	19,123,344.25
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	04/08/2021	05/08/2021			0.00	19,117,597.36	5,746.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	04/08/2021	05/08/2021			0.00	5,526.56	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	05/08/2021				5,786,089.18	0.00	5,786,309.51
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	05/08/2021				642.90	0.00	5,786,952.41
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	05/08/2021				19,117,597.36	0.00	24,904,549.77
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	05/08/2021				2,124.18	0.00	24,906,673.95
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	05/08/2021				5,526.56	0.00	24,912,200.51
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	05/08/2021				0.61	0.00	24,912,201.12
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	05/08/2021	06/08/2021			0.00	5,786,732.08	19,125,469.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	05/08/2021	06/08/2021			0.00	19,119,721.54	5,747.50
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	05/08/2021	06/08/2021			0.00	5,527.17	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/08/2021				5,786,732.08	0.00	5,786,952.41
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/08/2021				642.97	0.00	5,787,595.38
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/08/2021				19,119,721.54	0.00	24,907,316.92
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	06/08/2021				2,124.41	0.00	24,909,441.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	06/08/2021				5,527.17	0.00	24,914,968.50
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	06/08/2021				0.61	0.00	24,914,969.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	06/08/2021	09/08/2021			0.00	5,787,375.05	19,127,594.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	06/08/2021	09/08/2021			0.00	19,121,845.95	5,748.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	06/08/2021	09/08/2021			0.00	5,527.78	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	09/08/2021				5,787,375.05	0.00	5,787,595.38
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	09/08/2021				1,929.13	0.00	5,789,524.51
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	09/08/2021				19,121,845.95	0.00	24,911,370.46
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	09/08/2021				6,373.95	0.00	24,917,744.41
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	09/08/2021				5,527.78	0.00	24,923,272.19
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	09/08/2021				1.84	0.00	24,923,274.03
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/08/2021	10/08/2021			0.00	5,789,304.18	19,133,969.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/08/2021	10/08/2021			0.00	19,128,219.90	5,749.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	09/08/2021	10/08/2021			0.00	5,529.62	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/08/2021				5,789,304.18	0.00	5,789,524.51
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/08/2021				643.26	0.00	5,790,167.77
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/08/2021				19,128,219.90	0.00	24,918,387.67
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/08/2021				2,125.36	0.00	24,920,513.03
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	10/08/2021				5,529.62	0.00	24,926,042.65
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	10/08/2021				0.61	0.00	24,926,043.26
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	10/08/2021				0.00	20,160.80	24,905,882.46
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	10/08/2021				0.00	9,048.00	24,896,834.46
PAGO A TERCEROS DIEGO VILLANUEVA PLASCENCIA	10/08/2021				0.00	1,518.00	24,895,316.46
PAGO A TERCEROS GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV	10/08/2021				0.00	15,361.22	24,879,955.24
PAGO A TERCEROS JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS	10/08/2021				0.00	2,881.44	24,877,073.80
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	10/08/2021				0.00	33,749.00	24,843,324.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/08/2021	11/08/2021			0.00	5,756,088.24	19,087,236.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/08/2021	11/08/2021			0.00	19,080,824.80	6,411.76
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	10/08/2021				0.00	95.00	6,316.76
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	10/08/2021				0.00	15.20	6,301.56
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 5 SPEI	10/08/2021				0.00	475.00	5,826.56
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 5 SPEI	10/08/2021				0.00	76.00	5,750.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	10/08/2021	11/08/2021			0.00	5,530.23	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	11/08/2021				5,756,088.24	0.00	5,756,308.57
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/08/2021				639.57	0.00	5,756,948.14
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/08/2021				19,080,824.80	0.00	24,837,772.94
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/08/2021				2,120.09	0.00	24,839,893.03
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	11/08/2021				5,530.23	0.00	24,845,423.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	11/08/2021				0.61	0.00	24,845,423.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/08/2021	12/08/2021			0.00	5,756,727.81	19,088,696.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/08/2021	12/08/2021			0.00	19,082,944.89	5,751.17
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	11/08/2021	12/08/2021			0.00	5,530.84	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/08/2021				5,756,727.81	0.00	5,756,948.14
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/08/2021				639.64	0.00	5,757,587.78
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/08/2021				19,082,944.89	0.00	24,840,532.67
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/08/2021				2,120.33	0.00	24,842,653.00
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/08/2021				5,530.84	0.00	24,848,183.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	12/08/2021				0.61	0.00	24,848,184.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/08/2021	13/08/2021			0.00	5,757,367.45	19,090,817.00
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/08/2021	13/08/2021			0.00	19,085,065.22	5,751.78
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	12/08/2021	13/08/2021			0.00	5,531.45	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/08/2021				5,757,367.45	0.00	5,757,587.78
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/08/2021				639.71	0.00	5,758,227.49
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/08/2021				19,085,065.22	0.00	24,843,292.71
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	13/08/2021				2,120.56	0.00	24,845,413.27
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/08/2021				5,531.45	0.00	24,850,944.72
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	13/08/2021				0.61	0.00	24,850,945.33
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	13/08/2021				0.00	1,278.80	24,849,666.53
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	13/08/2021				0.00	204.61	24,849,461.92
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	13/08/2021				0.00	17,597.40	24,831,864.52
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	13/08/2021				0.00	138,444.00	24,693,420.52
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13/08/2021				0.00	5,162.00	24,688,258.52
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13/08/2021				0.00	19,065.35	24,669,193.17
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13/08/2021				0.00	1,406.00	24,667,787.17
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13/08/2021				0.00	1,360.80	24,666,426.37
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	13/08/2021				0.00	170,000.00	24,496,426.37
PAGO A TERCEROS MIGUEL DIAZ CARRILLO	13/08/2021				0.00	2,900.00	24,493,526.37
PAGO A TERCEROS VIDRIO ARTISTICO IMPERIAL SA DE CV	13/08/2021				0.00	4,640.00	24,488,886.37
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	13/08/2021				0.00	24,998.00	24,463,888.37
PAGO A TERCEROS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXPOS SC	13/08/2021				0.00	61,316.75	24,402,571.62
PAGO A TERCEROS BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	13/08/2021				0.00	40,000.00	24,362,571.62
PAGO A TERCEROS TV AZTECA SAB DE CV	13/08/2021				0.00	1,000,000.00	23,362,571.62
PAGO A TERCEROS ARTICULOS PROMOCIONALES JAS S DE RL DE CV	13/08/2021				0.00	4,350.00	23,358,221.62
PAGO A TERCEROS DANIEL GONZALEZ AGUINAGA	13/08/2021				0.00	38,575.80	23,319,645.82
PAGO A TERCEROS SYMA EVENTOS SA DE CV	13/08/2021				0.00	226,020.22	23,093,625.60
PAGO A TERCEROS HOTELES LAFAYETTE SA DE CV	13/08/2021				0.00	1,188,966.20	21,904,659.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	13/08/2021	16/08/2021			0.00	5,758,007.16	16,146,652.24
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	13/08/2021	16/08/2021			0.00	16,139,357.05	7,295.19
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	13/08/2021	16/08/2021			0.00	5,532.06	1,763.13
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 14 SPEI	13/08/2021				0.00	1,330.00	433.13
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 14 SPEI	13/08/2021				0.00	212.80	220.33
DEVOLUCIÓN DE TERCEROS DEV SPEI	13/08/2021				1,000,000.00	0.00	1,000,220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	16/08/2021				5,758,007.16	0.00	6,758,227.49
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	16/08/2021				1,919.34	0.00	6,760,146.83
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	16/08/2021				16,139,357.05	0.00	22,899,503.88
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	16/08/2021				5,379.79	0.00	22,904,883.67
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	16/08/2021				5,532.06	0.00	22,910,415.73
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	16/08/2021				1.84	0.00	22,910,417.57
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/08/2021	17/08/2021			0.00	5,759,926.50	17,150,491.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/08/2021	17/08/2021			0.00	16,144,626.64	1,005,864.43
PAGO A TERCEROS TV AZTECA SAB DE CV TV AZTECA SAB DE CV	16/08/2021				0.00	1,000,000.00	5,864.43
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	16/08/2021				0.00	88.00	5,776.43
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	16/08/2021				0.00	14.08	5,762.35
COMISION POR 1 SPEI	16/08/2021				0.00	7.00	5,755.35
IVA POR 1 SPEI	16/08/2021				0.00	1.12	5,754.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	16/08/2021	17/08/2021			0.00	5,533.90	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/08/2021				5,759,926.50	0.00	5,760,146.83
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/08/2021				639.99	0.00	5,760,786.82
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/08/2021				16,144,626.64	0.00	21,905,413.46
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/08/2021				1,793.85	0.00	21,907,207.31
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	17/08/2021				5,533.90	0.00	21,912,741.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	17/08/2021				0.61	0.00	21,912,741.82
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/08/2021	18/08/2021			0.00	5,760,566.49	16,152,175.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/08/2021	18/08/2021			0.00	16,146,420.49	5,754.84
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	17/08/2021	18/08/2021			0.00	5,534.51	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	18/08/2021				5,760,566.49	0.00	5,760,786.82
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	18/08/2021				640.06	0.00	5,761,426.88
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	18/08/2021				16,146,420.49	0.00	21,907,847.37
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	18/08/2021				1,794.05	0.00	21,909,641.42
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/08/2021				5,534.51	0.00	21,915,175.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	18/08/2021				0.61	0.00	21,915,176.54
PAGO A TERCEROS JOSE CARLOS OROZCO ARRIAGA							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	18/08/2021				0.00	20,000.00	21,895,176.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	18/08/2021	19/08/2021			0.00	5,761,206.55	16,133,969.99
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	18/08/2021	19/08/2021			0.00	16,128,104.34	5,865.65
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMISIÓN POR SPEI	18/08/2021				0.00	95.00	5,770.65
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMISIÓN POR SPEI	18/08/2021				0.00	15.20	5,755.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	18/08/2021	19/08/2021			0.00	5,535.12	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/08/2021				5,761,206.55	0.00	5,761,426.88
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/08/2021				640.13	0.00	5,762,067.01
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/08/2021				16,128,104.34	0.00	21,890,171.35
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/08/2021				1,792.01	0.00	21,891,963.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/08/2021	20/08/2021			0.00	5,761,846.68	16,130,116.68
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/08/2021	20/08/2021			0.00	16,129,896.35	220.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	19/08/2021				5,535.12	0.00	5,755.45
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	19/08/2021				0.62	0.00	5,756.07
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	19/08/2021	20/08/2021			0.00	5,535.74	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/08/2021				5,761,846.68	0.00	5,762,067.01
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/08/2021				640.21	0.00	5,762,707.22
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/08/2021				16,129,896.35	0.00	21,892,603.57
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	20/08/2021				1,792.21	0.00	21,894,395.78
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	20/08/2021	23/08/2021			0.00	5,762,486.89	16,131,908.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	20/08/2021	23/08/2021			0.00	16,131,688.56	220.33
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	20/08/2021				5,535.74	0.00	5,756.07
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS	20/08/2021				0.62	0.00	5,756.69
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	20/08/2021	23/08/2021			0.00	5,536.36	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	23/08/2021				5,762,486.89	0.00	5,762,707.22
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	23/08/2021				1,920.83	0.00	5,764,628.05
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	23/08/2021				16,131,688.56	0.00	21,896,316.61
PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS	23/08/2021				5,377.23	0.00	21,901,693.84
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	23/08/2021				5,536.36	0.00	21,907,230.20
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 3 DIAS	23/08/2021				1.85	0.00	21,907,232.05
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/08/2021	24/08/2021			0.00	5,764,407.72	16,142,824.33
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/08/2021	24/08/2021			0.00	16,137,065.79	5,758.54
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	23/08/2021	24/08/2021			0.00	5,538.21	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	24/08/2021				5,764,407.72	0.00	5,764,628.05
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	24/08/2021				640.49	0.00	5,765,268.54
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	24/08/2021				16,137,065.79	0.00	21,902,334.33
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	24/08/2021				1,793.01	0.00	21,904,127.34
VENCIMIENTO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	24/08/2021				5,538.21	0.00	21,909,665.55
PREMIO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	24/08/2021				0.61	0.00	21,909,666.16
INVERSIÓN CPRA. DE PRLV/MERC. DIN. SCOTIABANK M.N.	24/08/2021	25/08/2021			0.00	5,765,048.21	16,144,617.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	24/08/2021	25/08/2021			0.00	16,138,858.80	5,759.15
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	24/08/2021	25/08/2021			0.00	5,538.83	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/08/2021				5,765,048.21	0.00	5,765,268.53
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/08/2021				640.56	0.00	5,765,909.09
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/08/2021				16,138,858.80	0.00	21,904,767.89
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/08/2021				1,793.21	0.00	21,906,561.10
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/08/2021				5,538.83	0.00	21,912,099.93
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/08/2021				0.62	0.00	21,912,100.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/08/2021	26/08/2021			0.00	5,765,688.77	16,146,411.78
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/08/2021	26/08/2021			0.00	16,140,652.01	5,759.77
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	25/08/2021	26/08/2021			0.00	5,539.45	220.32
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/08/2021				5,765,688.77	0.00	5,765,909.09
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	26/08/2021				640.63	0.00	5,766,549.72
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/08/2021				16,140,652.01	0.00	21,907,201.73
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/08/2021				1,793.41	0.00	21,908,995.14
VENCIMIENTO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	26/08/2021				5,539.45	0.00	21,914,534.59
PREMIO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	26/08/2021				0.60	0.00	21,914,535.19
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	26/08/2021				0.00	120,640.00	21,793,895.19
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	26/08/2021				0.00	116,000.00	21,677,895.19
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	26/08/2021				0.00	116,000.00	21,561,895.19
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	26/08/2021				0.00	116,000.00	21,445,895.19
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	26/08/2021				0.00	285,289.75	21,160,605.44
PAGO A TERCEROS CONSEJO MEXICANO DE TURISMO DEPORTIVO AC	26/08/2021				0.00	26,190.00	21,134,415.44
PAGO A TERCEROS NOTIEXPO Y COGRESOS SA DE CV	26/08/2021				0.00	67,589.34	21,066,826.10
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	26/08/2021				0.00	45,230.23	21,021,595.87
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	26/08/2021				0.00	28,109.06	20,993,486.81
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	26/08/2021				0.00	124,589.24	20,868,897.57
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/08/2021	27/08/2021			0.00	5,645,579.20	15,223,318.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/08/2021	27/08/2021			0.00	15,216,456.00	6,862.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	26/08/2021	27/08/2021			0.00	5,540.07	1,322.30
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/08/2021				5,645,579.20	0.00	5,646,901.50
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/08/2021				627.29	0.00	5,647,528.79
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/08/2021				15,216,456.00	0.00	20,863,984.79
PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS	27/08/2021				1,690.72	0.00	20,865,675.51
VENCIMIENTO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	27/08/2021				5,540.07	0.00	20,871,215.58
PREMIO VTO. PRLV/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.	27/08/2021				0.61	0.00	20,871,216.19
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27/08/2021				0.00	16,661.34	20,854,554.85
IVA 16% DE HONORARIOS	27/08/2021				0.00	2,665.81	20,851,889.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	27/08/2021	30/08/2021			0.00	5,646,206.49	15,205,682.55
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	27/08/2021	30/08/2021			0.00	15,198,819.53	6,863.02
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	27/08/2021	30/08/2021			0.00	5,540.69	1,322.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	30/08/2021				5,646,206.49	0.00	5,647,528.82
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	30/08/2021				1,999.70	0.00	5,649,528.52
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	30/08/2021				15,198,819.53	0.00	20,848,348.05
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	30/08/2021				5,382.92	0.00	20,853,730.97
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	30/08/2021				5,540.69	0.00	20,859,271.66
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 3 DIAS	30/08/2021				1.96	0.00	20,859,273.62
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 10 SPEI	30/08/2021				0.00	950.00	20,858,323.62
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 10 SPEI	30/08/2021				0.00	152.00	20,858,171.62
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	30/08/2021				0.00	14,500.00	20,843,671.62
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	30/08/2021	31/08/2021			0.00	5,648,206.19	15,195,465.43
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	30/08/2021				0.00	95.00	15,195,370.43
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI	30/08/2021				0.00	15.20	15,195,355.23
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	30/08/2021	31/08/2021			0.00	15,189,592.25	5,762.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	30/08/2021	31/08/2021			0.00	5,542.65	220.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	31/08/2021				5,648,206.19	0.00	5,648,426.52
PREMIO I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	31/08/2021				666.80	0.00	5,649,093.32
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	31/08/2021				15,189,592.25	0.00	20,838,685.57
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	31/08/2021				1,793.22	0.00	20,840,478.79
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	31/08/2021				5,542.65	0.00	20,846,021.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.25% A 1 DIAS	31/08/2021				0.65	0.00	20,846,022.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	31/08/2021	01/09/2021			0.00	5,648,872.99	15,197,149.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	31/08/2021	01/09/2021			0.00	15,191,385.47	5,763.63
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.25% A 1 DIAS	31/08/2021	01/09/2021			0.00	5,543.30	220.33
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha_Op				3.71	0.00	224.04
31/08/2021						
Totales				511,258,984.47	511,259,132.83	224.04

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		
