

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
AV PROLONGACION LA DE 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/dic/21
Periodo 01/dic/21-31/dic/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	31,601,583.50	18,315,063.14	0.00
Vista	776.57	0.00	100.00
Total Bancos	31,602,360.07	18,315,063.14	100.00
Total Cartera de Inversión	31,602,360.07	18,315,063.14	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	31,602,360.07	18,315,063.14	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Periodo	
Retiros	13,353,715.61	I.V.A.	5,616.75
Intereses/Premios	105,970.43	Intereses	105,970.43
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	18,443.34	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	44,484.53
		Intereses	964,705.34
		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	4	5.250000	03/01/2022	PAGARE 0 0	4,001,546.250000	0.000000
	0		1	4,001,546.25	4,002,713.03	1,166.78
1016999263	4	5.250000	03/01/2022	PAGARE 0 0	14,212,134.320000	0.000000
	0		1	14,212,134.32	14,216,278.32	4,144.00
1016999263	4	5.250000	03/01/2022	PAGARE 0 0	96,043.780000	0.000000
	0		1	96,043.78	96,071.79	28.01
Total Plazo				18,309,724.35	18,315,063.14	5,338.79
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				18,309,724.35	18,315,063.14	5,338.79
Total cartera de inversión				18,309,724.35	18,315,063.14	5,338.79

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						776.57
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021				4,826,045.37	0.00	4,826,821.94
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021				636.77	0.00	4,827,458.71
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021				20,789,177.27	0.00	25,616,635.98
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021				2,743.02	0.00	25,619,379.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021				5,982,191.75	0.00	31,601,570.75
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021				789.32	0.00	31,602,360.07
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/12/2021				0.00	844,113.00	30,758,247.07
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC 01/12/2021				0.00	724,998.00	30,033,249.07
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI 01/12/2021				0.00	190.00	30,033,059.07
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI 01/12/2021				0.00	30.40	30,033,028.67
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021	02/12/2021			0.00	4,826,682.14	25,206,346.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021	02/12/2021			0.00	19,223,365.42	5,982,981.11
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 01/12/2021	02/12/2021			0.00	5,982,981.07	0.04
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021				4,826,682.14	0.00	4,826,682.18
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021				636.85	0.00	4,827,319.03
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021				19,223,365.42	0.00	24,050,684.45
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021				2,536.42	0.00	24,053,220.87
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021				5,982,981.07	0.00	30,036,201.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021				789.42	0.00	30,036,991.36
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021	03/12/2021			0.00	4,827,318.99	25,209,672.37
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021	03/12/2021			0.00	19,225,901.84	5,983,770.53
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 02/12/2021	03/12/2021			0.00	5,983,770.49	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 03/12/2021				4,827,318.99	0.00	4,827,319.03
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 03/12/2021				636.94	0.00	4,827,955.97
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS 03/12/2021				19,225,901.84	0.00	24,053,857.81
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	03/12/2021				2,536.75	0.00	24,056,394.56
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	03/12/2021				5,983,770.49	0.00	30,040,165.05
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	03/12/2021				789.53	0.00	30,040,954.58
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	03/12/2021	06/12/2021			0.00	4,827,955.93	25,212,998.65
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	03/12/2021	06/12/2021			0.00	19,228,438.59	5,984,560.06
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	03/12/2021	06/12/2021			0.00	5,984,560.02	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	06/12/2021				4,827,955.93	0.00	4,827,955.97
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	06/12/2021				1,911.07	0.00	4,829,867.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	06/12/2021				19,228,438.59	0.00	24,058,305.63
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	06/12/2021				7,611.26	0.00	24,065,916.89
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	06/12/2021				5,984,560.02	0.00	30,050,476.91
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	06/12/2021				2,368.89	0.00	30,052,845.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	06/12/2021	07/12/2021			0.00	4,829,867.00	25,222,978.80
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	06/12/2021	07/12/2021			0.00	19,236,049.85	5,986,928.95
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	06/12/2021	07/12/2021			0.00	5,986,928.91	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/12/2021				4,829,867.00	0.00	4,829,867.04
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/12/2021				637.27	0.00	4,830,504.31
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/12/2021				19,236,049.85	0.00	24,066,554.16
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/12/2021				2,538.09	0.00	24,069,092.25
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/12/2021				5,986,928.91	0.00	30,056,021.16
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/12/2021				789.94	0.00	30,056,811.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/12/2021	08/12/2021			0.00	4,830,504.27	25,226,306.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/12/2021	08/12/2021			0.00	19,238,587.94	5,987,718.89
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	07/12/2021	08/12/2021			0.00	5,987,718.85	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	08/12/2021				4,830,504.27	0.00	4,830,504.31
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	08/12/2021				637.36	0.00	4,831,141.67
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	08/12/2021				19,238,587.94	0.00	24,069,729.61
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	08/12/2021				2,538.42	0.00	24,072,268.03
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	08/12/2021				5,987,718.85	0.00	30,059,986.88
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	08/12/2021				790.05	0.00	30,060,776.93
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	08/12/2021	09/12/2021			0.00	4,831,141.63	25,229,635.30
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	08/12/2021	09/12/2021			0.00	19,241,126.36	5,988,508.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	08/12/2021	09/12/2021			0.00	5,988,508.90	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	09/12/2021				4,831,141.63	0.00	4,831,141.67
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	09/12/2021				637.44	0.00	4,831,779.11
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	09/12/2021				19,241,126.36	0.00	24,072,905.47
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	09/12/2021				2,538.76	0.00	24,075,444.23
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	09/12/2021				5,988,508.90	0.00	30,063,953.13
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	09/12/2021				790.15	0.00	30,064,743.28
PAGO A TERCEROS TRAVELSCAPE LLC	09/12/2021				0.00	999,999.00	29,064,744.28
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	09/12/2021				0.00	12,528.00	29,052,216.28
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	09/12/2021				0.00	1,809.60	29,050,406.68
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	09/12/2021				0.00	2,320.00	29,048,086.68
PAGO A TERCEROS JALISCO ES MEXICO SA DE CV	09/12/2021				0.00	7,925.00	29,040,161.68
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	09/12/2021				0.00	8,050.01	29,032,111.67
PAGO A TERCEROS COMPANIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE CV	09/12/2021				0.00	33,054.49	28,999,057.18
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	09/12/2021				0.00	9,280.00	28,989,777.18
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	09/12/2021				0.00	12,615.00	28,977,162.18
PAGO A TERCEROS LUIS GERARDO AMEZCUA GONZALEZ	09/12/2021				0.00	70,588.61	28,906,573.57
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	09/12/2021				0.00	33,620.00	28,872,953.57
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	09/12/2021				0.00	2,450.56	28,870,503.01
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	09/12/2021				0.00	2,760.00	28,867,743.01
PAGO A TERCEROS DIEGO VILLANUEVA PLASCENCIA							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	09/12/2021				0.00	2,512.00	28,865,231.01
PAGO A TERCEROS JALISCO ES MEXICO SA DE CV	09/12/2021				0.00	4,053.75	28,861,177.26
PAGO A TERCEROS LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV	09/12/2021				0.00	4,500.00	28,856,677.26
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	09/12/2021				0.00	33,350.00	28,823,327.26
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	09/12/2021				0.00	41,760.00	28,781,567.26
PAGO A TERCEROS TEMAI S DE RL DE CV	09/12/2021				0.00	25,920.00	28,755,647.26
PAGO A TERCEROS EXPRESS LOGISTIC TOURS DE MEXICO SA DE CV	09/12/2021				0.00	61,920.00	28,693,727.26
PAGO A TERCEROS BENITO ALBARRAN CORONA	09/12/2021				0.00	25,520.00	28,668,207.26
PAGO A TERCEROS GRUPO DRAGONFLY SC	09/12/2021				0.00	3,500.00	28,664,707.26
PAGO A TERCEROS NOHAGASUNA DE RL DE CV	09/12/2021				0.00	1,510.00	28,663,197.26
PAGO A TERCEROS JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS	09/12/2021				0.00	2,061.03	28,661,136.23
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	09/12/2021				0.00	33,060.00	28,628,076.23
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	09/12/2021				0.00	27,608.00	28,600,468.23
PAGO A TERCEROS SOLAR CHACA SA DE CV	09/12/2021				0.00	30,000.00	28,570,468.23
PAGO A TERCEROS CAMARA NAL DE COMERCIO SERV Y TURISMO DE GDL	09/12/2021				0.00	14,572.84	28,555,895.39
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	09/12/2021				0.00	138,438.52	28,417,456.87
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	09/12/2021				0.00	639.37	28,416,817.50
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	09/12/2021				0.00	102.30	28,416,715.20
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 25 SPEI	09/12/2021				0.00	2,375.00	28,414,340.20
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 25 SPEI	09/12/2021				0.00	380.00	28,413,960.20
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	09/12/2021	10/12/2021			0.00	4,831,779.07	23,582,181.13
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	09/12/2021	10/12/2021			0.00	17,592,882.04	5,989,299.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	09/12/2021	10/12/2021			0.00	5,989,299.05	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	10/12/2021				4,831,779.07	0.00	4,831,779.11
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	10/12/2021				637.53	0.00	4,832,416.64
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	10/12/2021				17,592,882.04	0.00	22,425,298.68
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	10/12/2021				2,321.28	0.00	22,427,619.96
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	10/12/2021				5,989,299.05	0.00	28,416,919.01
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	10/12/2021				790.25	0.00	28,417,709.26
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	10/12/2021	13/12/2021			0.00	4,832,416.60	23,585,292.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	10/12/2021	13/12/2021			0.00	17,595,203.32	5,990,089.34
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	10/12/2021	13/12/2021			0.00	5,990,089.30	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	13/12/2021				4,832,416.60	0.00	4,832,416.64
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	13/12/2021				1,912.83	0.00	4,834,329.47
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	13/12/2021				17,595,203.32	0.00	22,429,532.79
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	13/12/2021				6,964.77	0.00	22,436,497.56
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	13/12/2021				5,990,089.30	0.00	28,426,586.86
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 3 DIAS	13/12/2021				2,371.08	0.00	28,428,957.94
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/12/2021	14/12/2021			0.00	4,834,329.43	23,594,628.51
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/12/2021	14/12/2021			0.00	17,602,168.09	5,992,460.42
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	13/12/2021	14/12/2021			0.00	5,992,460.38	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021				4,834,329.43	0.00	4,834,329.47
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021				637.86	0.00	4,834,967.33
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021				17,602,168.09	0.00	22,437,135.42
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021				2,322.51	0.00	22,439,457.93
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021				5,992,460.38	0.00	28,431,918.31
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021				790.67	0.00	28,432,708.98
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021	15/12/2021			0.00	4,834,967.29	23,597,741.69
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021	15/12/2021			0.00	17,604,490.60	5,993,251.09
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	14/12/2021	15/12/2021			0.00	5,993,251.05	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021				4,834,967.29	0.00	4,834,967.33
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021				637.95	0.00	4,835,605.28
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	15/12/2021				17,604,490.60	0.00	22,440,095.88
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021				2,322.81	0.00	22,442,418.69
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021				5,993,251.05	0.00	28,435,669.74
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021				790.78	0.00	28,436,460.52
PAGO A TERCEROS HOTELES LAFAYETTE SA DE CV	15/12/2021				0.00	598,880.00	27,837,580.52
PAGO A TERCEROS INMOBILIARIA DEL SUDESTE SA DE CV	15/12/2021				0.00	12,870.60	27,824,709.92
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	15/12/2021				0.00	190.00	27,824,519.92
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 2 SPEI	15/12/2021				0.00	30.40	27,824,489.52
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021	16/12/2021			0.00	4,835,605.24	22,988,884.28
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021	16/12/2021			0.00	16,994,842.41	5,994,041.87
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	15/12/2021	16/12/2021			0.00	5,994,041.83	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021				4,835,605.24	0.00	4,835,605.28
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021				638.03	0.00	4,836,243.31
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021				16,994,842.41	0.00	21,831,085.72
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021				2,242.38	0.00	21,833,328.10
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021				5,994,041.83	0.00	27,827,369.93
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021				790.88	0.00	27,828,160.81
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	16/12/2021				0.00	53,255.98	27,774,904.83
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	16/12/2021				0.00	14,869.36	27,760,035.47
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	16/12/2021				0.00	11,111.00	27,748,924.47
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	16/12/2021				0.00	29,177.24	27,719,747.23
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	16/12/2021				0.00	29,587.75	27,690,159.48
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	16/12/2021				0.00	83,440.10	27,606,719.38
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	16/12/2021				0.00	14,037.12	27,592,682.26
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	16/12/2021				0.00	12,506.22	27,580,176.04
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	16/12/2021				0.00	17,486.53	27,562,689.51
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	16/12/2021				0.00	175.00	27,562,514.51
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	16/12/2021				0.00	6,084.00	27,556,430.51
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	16/12/2021				0.00	8,996.00	27,547,434.51
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	16/12/2021				0.00	8,358.24	27,539,076.27
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	16/12/2021				0.00	4,935.76	27,534,140.51
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 14 SPEI	16/12/2021				0.00	1,330.00	27,532,810.51
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 14 SPEI	16/12/2021				0.00	212.80	27,532,597.71
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021	17/12/2021			0.00	4,836,243.27	22,696,354.44
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021	17/12/2021			0.00	16,669,309.44	6,027,045.00
PAGO A TERCEROS SF PARTNERS II S DE RL DE CV SF PARTNERS II S DE RL DE CV	16/12/2021				0.00	18,080.00	6,008,965.00
PAGO A TERCEROS SF PARTNERS II S DE RL DE CV SF PARTNERS II S DE RL DE CV	16/12/2021				0.00	13,911.85	5,995,053.15
COMISION 2 SPEI	16/12/2021				0.00	190.00	5,994,863.15
IVA 2 SPEI	16/12/2021				0.00	30.40	5,994,832.75
INVERSIÓN I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	16/12/2021	17/12/2021			0.00	5,994,832.71	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/12/2021				4,836,243.27	0.00	4,836,243.31
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/12/2021				638.12	0.00	4,836,881.43
VENCIMIENTO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/12/2021				16,669,309.44	0.00	21,506,190.87
PREMIO I/PRLV AL 4.75% A 1 DIAS	17/12/2021				2,199.42	0.00	21,508,390.29
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	4,487.30	21,503,902.99
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	22,694.47	21,481,208.52
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	50,722.40	21,430,486.12
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	84,320.54	21,346,165.58
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	25,890.03	21,320,275.55
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	25,623.00	21,294,652.55
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	13,202.36	21,281,450.19
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	338.44	21,281,111.75
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	17/12/2021				0.00	21,253.72	21,259,858.03
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	19,791.50	21,240,066.53
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	27,541.39	21,212,525.14
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	12,040.63	21,200,484.51
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	13,670.10	21,186,814.41
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	14,029.00	21,172,785.41
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	24,447.38	21,148,338.03
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	17/12/2021				0.00	54,856.61	21,093,481.42
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 16 SPEI	17/12/2021				0.00	1,520.00	21,091,961.42
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 16 SPEI	17/12/2021				0.00	243.20	21,091,718.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	17/12/2021	20/12/2021			0.00	4,836,881.39	16,254,836.83
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	17/12/2021	20/12/2021			0.00	16,254,836.79	0.04
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	17/12/2021	20/12/2021			0.00	5,995,623.69	-5,995,623.65
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	17/12/2021				5,994,832.71	0.00	-790.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4.75% A 1 DIAS	17/12/2021				790.98	0.00	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	20/12/2021				4,836,881.39	0.00	4,836,881.43
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	20/12/2021				2,116.14	0.00	4,838,997.57
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	20/12/2021				16,254,836.79	0.00	21,093,834.36
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 3 DIAS	20/12/2021				7,111.49	0.00	21,100,945.85
VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	20/12/2021				5,995,623.69	0.00	27,096,569.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 5.25% A 3 DIAS	20/12/2021				2,623.09	0.00	27,099,192.63
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	20/12/2021				0.00	120,640.00	26,978,552.63
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	20/12/2021				0.00	120,640.00	26,857,912.63
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	20/12/2021				0.00	69,408.75	26,788,503.88
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	20/12/2021				0.00	116,000.00	26,672,503.88
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	20/12/2021				0.00	116,000.00	26,556,503.88
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	20/12/2021				0.00	50,000.00	26,506,503.88
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	20/12/2021				0.00	10,440.00	26,496,063.88
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA	20/12/2021				0.00	6,960.00	26,489,103.88
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV	20/12/2021				0.00	2,900.00	26,486,203.88
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	20/12/2021				0.00	26,680.00	26,459,523.88
PAGO A TERCEROS MIGUEL DIAZ CARRILLO	20/12/2021				0.00	16,240.00	26,443,283.88
PAGO A TERCEROS UNION EDITORIALISTA SA DE CV	20/12/2021				0.00	58,000.00	26,385,283.88
PAGO A TERCEROS GRUPO ORDI SA DE CV	20/12/2021				0.00	7,894.00	26,377,389.88
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	20/12/2021				0.00	89,560.00	26,287,829.88
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	20/12/2021				0.00	28,928.00	26,258,901.88
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	20/12/2021				0.00	27,260.00	26,231,641.88
PAGO A TERCEROS GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE CV	20/12/2021				0.00	3,439.00	26,228,202.88
PAGO A TERCEROS GASTRONOMIA RECREATIVA S DE RL DE CV	20/12/2021				0.00	6,762.00	26,221,440.88
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	20/12/2021				0.00	2,760.00	26,218,680.88
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	20/12/2021				0.00	12,880.00	26,205,800.88
PAGO A TERCEROS GRUPO DRAGONFLY SC	20/12/2021				0.00	8,100.00	26,197,700.88
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV	20/12/2021				0.00	18,000.00	26,179,700.88
PAGO A TERCEROS NOHAGASUNA DE RL DE CV	20/12/2021				0.00	1,635.70	26,178,065.18
PAGO A TERCEROS GRUPO OPERADOR LUM-BRE GDL SA DE CV	20/12/2021				0.00	8,248.12	26,169,817.06
PAGO A TERCEROS INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	20/12/2021				0.00	4,000.06	26,165,817.00
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 20 SPEI	20/12/2021				0.00	1,900.00	26,163,917.00
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 20 SPEI	20/12/2021				0.00	304.00	26,163,613.00
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	20/12/2021				0.00	285.00	26,163,328.00
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	20/12/2021				0.00	45.60	26,163,282.40
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	20/12/2021	21/12/2021			0.00	4,527,978.18	21,635,304.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	20/12/2021	21/12/2021			0.00	15,637,057.40	5,998,246.82
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	20/12/2021	21/12/2021			0.00	5,998,246.78	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							
	21/12/2021				4,527,978.18	0.00	4,527,978.22
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							
	21/12/2021				660.33	0.00	4,528,638.55
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							
	21/12/2021				15,637,057.40	0.00	20,165,695.95
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							
	21/12/2021				2,280.40	0.00	20,167,976.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							
	21/12/2021				5,998,246.78	0.00	26,166,223.13
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							
	21/12/2021				874.74	0.00	26,167,097.87
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE							
	21/12/2021				0.00	30,891.79	26,136,206.08
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE							
	21/12/2021				0.00	11,542.72	26,124,663.36
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE							
	21/12/2021				0.00	136,847.41	25,987,815.95
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE							
	21/12/2021				0.00	136,847.41	25,850,968.54
PAGO A TERCEROS SIMPLEVIEW LLC							
	21/12/2021				0.00	142,559.33	25,708,409.21
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI DLLS							
	21/12/2021				0.00	485.76	25,707,923.45
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI DLLS							
	21/12/2021				0.00	77.72	25,707,845.73
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 OPI LIBRAS ESTELINAS							
	21/12/2021				0.00	2,528.10	25,705,317.63
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 OPI LIBRAS ESTELINAS							
	21/12/2021				0.00	404.50	25,704,913.13
PAGO A TERCEROS COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS Y TELEVISION DE JALISCO SA DE CV							
	21/12/2021				0.00	228,232.32	25,476,680.81
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA							
	21/12/2021				0.00	3,300.00	25,473,380.81
PAGO A TERCEROS EXPERIENCIAS PANORAMICAS DE MEXICO S DE RL DE CV							
	21/12/2021				0.00	54,948.01	25,418,432.80
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV							
	21/12/2021				0.00	147,758.20	25,270,674.60
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV							
	21/12/2021				0.00	83,864.52	25,186,810.08
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV							
	21/12/2021				0.00	60,552.00	25,126,258.08
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG							
	21/12/2021				0.00	9,280.00	25,116,978.08
PAGO A TERCEROS TORRE CHAPALITA SA DE CV							
	21/12/2021				0.00	15,770.00	25,101,208.08
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR							
	21/12/2021				0.00	1,400.00	25,099,808.08
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC							
	21/12/2021				0.00	12,615.00	25,087,193.08
PAGO A TERCEROS BENITO ALBARRAN CORONA							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	21/12/2021				0.00	51,040.00	25,036,153.08
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	21/12/2021				0.00	116,000.00	24,920,153.08
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	21/12/2021				0.00	116,000.00	24,804,153.08
PAGO A TERCEROS OPERADORA MECSIA SA DE CV	21/12/2021				0.00	3,641.82	24,800,511.26
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV	21/12/2021				0.00	7,540.00	24,792,971.26
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	21/12/2021				0.00	1,424.00	24,791,547.26
PAGO A TERCEROS CHAMUYO RESTAURANT PARRILLA ARGENTINA SAPI DE CV	21/12/2021				0.00	2,174.00	24,789,373.26
PAGO A TERCEROS PROCESA INCENTIVES SA DE CV	21/12/2021				0.00	290,000.00	24,499,373.26
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	21/12/2021				0.00	53,360.00	24,446,013.26
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	21/12/2021				0.00	1,273,657.95	23,172,355.31
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	21/12/2021				0.00	113,100.00	23,059,255.31
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	21/12/2021				0.00	16,085.56	23,043,169.75
PAGO A TERCEROS NOTIEXPO Y CONGRESOS SA DE CV	21/12/2021				0.00	67,589.34	22,975,580.41
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	21/12/2021				0.00	147,758.20	22,827,822.21
PAGO A TERCEROS KALEFF MEDIOS S DE RL DE CV	21/12/2021				0.00	12,500.00	22,815,322.21
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	21/12/2021				0.00	129,999.00	22,685,323.21
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	21/12/2021				0.00	120,640.00	22,564,683.21
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	21/12/2021				0.00	120,640.00	22,444,043.21
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	21/12/2021				0.00	129,999.00	22,314,044.21
PAGO A TERCEROS OSCURO TERCIOPELO SA DE CV	21/12/2021				0.00	4,936.96	22,309,107.25
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 25 SPEI	21/12/2021				0.00	2,375.00	22,306,732.25
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 25 SPEI	21/12/2021				0.00	380.00	22,306,352.25
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 4 SPEI	21/12/2021				0.00	380.00	22,305,972.25
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 4 SPEI	21/12/2021				0.00	60.80	22,305,911.45
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	21/12/2021	22/12/2021			0.00	4,026,919.71	18,278,991.74
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	21/12/2021	22/12/2021			0.00	12,279,870.18	5,999,121.56
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	21/12/2021	22/12/2021			0.00	5,999,121.52	0.04
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							
	22/12/2021				4,026,919.71	0.00	4,026,919.75
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							
	22/12/2021				587.26	0.00	4,027,507.01
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							
	22/12/2021				12,279,870.18	0.00	16,307,377.19
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							
	22/12/2021				1,790.81	0.00	16,309,168.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							
	22/12/2021				5,999,121.52	0.00	22,308,289.52
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS							
	22/12/2021				874.87	0.00	22,309,164.39
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	22/12/2021				0.00	5,384.60	22,303,779.79
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	22/12/2021				0.00	4,680.00	22,299,099.79
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	22/12/2021				0.00	37,997.15	22,261,102.64
PAGO A TERCEROS JONATHAN ANDRES GONZALEZ REYES							
	22/12/2021				0.00	8,352.00	22,252,750.64
PAGO A TERCEROS AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO							
	22/12/2021				0.00	2,500,000.00	19,752,750.64
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F/1596							
	22/12/2021				0.00	120,395.00	19,632,355.64
PAGO A TERCEROS GRUPO DRAGONFLY SC							
	22/12/2021				0.00	3,500.00	19,628,855.64
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA							
	22/12/2021				0.00	23,200.00	19,605,655.64
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV							
	22/12/2021				0.00	712,898.56	18,892,757.08
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC							
	22/12/2021				0.00	97,883.20	18,794,873.88
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV							
	22/12/2021				0.00	8,120.00	18,786,753.88
PAGO A TERCEROS CONSEJO MEXICANO DE TURISMO DEPORTIVO AC							
	22/12/2021				0.00	26,190.00	18,760,563.88
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA							
	22/12/2021				0.00	5,220.00	18,755,343.88
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC							
	22/12/2021				0.00	11,105.40	18,744,238.48
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC							
	22/12/2021				0.00	30,514.15	18,713,724.33
PAGO A TERCEROS SF PARTNERS II S DE RL DE CV SF PARTNERS II S DE RL DE CV							
	22/12/2021				0.00	150,000.00	18,563,724.33
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI							
	22/12/2021				0.00	95.00	18,563,629.33
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI							
	22/12/2021				0.00	15.20	18,563,614.13
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI							
	22/12/2021				0.00	95.00	18,563,519.13
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	22/12/2021				0.00	15.20	18,563,503.93
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 11 SPEI	22/12/2021				0.00	1,045.00	18,562,458.93
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 11 SPEI	22/12/2021				0.00	167.20	18,562,291.73
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI LIBRAS ESTERLINAS	22/12/2021				0.00	2,015.01	18,560,276.72
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI LIBRAS ESTERLINAS	22/12/2021				0.00	322.40	18,559,954.32
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	22/12/2021				0.00	26,069.86	18,533,884.46
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	22/12/2021				0.00	30,871.96	18,503,012.50
PAGO A TERCEROS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	22/12/2021				0.00	37,335.28	18,465,677.22
PAGO A TERCEROS APARTAMENTOS PEREZ JIMENEZ SA	22/12/2021				0.00	117,788.00	18,347,889.22
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	22/12/2021	23/12/2021			0.00	3,996,882.62	14,351,006.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	22/12/2021	23/12/2021			0.00	14,254,335.99	96,670.61
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	22/12/2021	23/12/2021			0.00	95,931.85	738.76
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	23/12/2021				3,996,882.62	0.00	3,997,621.38
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	23/12/2021				582.88	0.00	3,998,204.26
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	23/12/2021				14,254,335.99	0.00	18,252,540.25
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	23/12/2021				2,078.76	0.00	18,254,619.01
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	23/12/2021				95,931.85	0.00	18,350,550.86
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 1 DIAS	23/12/2021				13.99	0.00	18,350,564.85
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	23/12/2021				0.00	7,457.03	18,343,107.82
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	23/12/2021				0.00	8,081.22	18,335,026.60
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	23/12/2021				0.00	23,733.00	18,311,293.60
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS	23/12/2021	30/12/2021			0.00	3,997,465.50	14,313,828.10
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS	23/12/2021	30/12/2021			0.00	14,216,948.34	96,879.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS	23/12/2021	30/12/2021			0.00	95,945.84	933.92
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	23/12/2021				0.00	285.00	648.92
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	23/12/2021				0.00	45.60	603.32
COMISION POR 1 OPI EUROS							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha_Op				0.00	520.10	83.22
23/12/2021						
IVA POR 1 OPI EUROS				0.00	83.22	0.00
23/12/2021						
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS				3,997,465.50	0.00	3,997,465.50
30/12/2021						
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS				4,080.75	0.00	4,001,546.25
30/12/2021						
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS				14,216,948.34	0.00	18,218,494.59
30/12/2021						
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS				14,513.13	0.00	18,233,007.72
30/12/2021						
VENCIMIENTO I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS				95,945.84	0.00	18,328,953.56
30/12/2021						
PREMIO I/PRLV AL 5.25% A 7 DIAS				97.94	0.00	18,329,051.50
30/12/2021						
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS				0.00	16,661.34	18,312,390.16
30/12/2021						
IVA 16% DE HONORARIOS				0.00	2,665.81	18,309,724.35
30/12/2021						
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS				0.00	4,001,546.25	14,308,178.10
30/12/2021	03/01/2022					
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS				0.00	14,212,134.32	96,043.78
30/12/2021	03/01/2022					
INVERSIÓN I/PRLV AL 5.25% A 4 DIAS				0.00	96,043.78	0.00
30/12/2021	03/01/2022					
Totales				493,217,049.92	493,217,826.49	0.00

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		
