

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 28/feb/21  
Periodo 01/feb/21-28/feb/21  
Dias del Periodo 28

|                      |                            |                             |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 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/<br>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                                  | 10,287,985.23        | 8,800,543.06        | 0.00                                 |
| Vista                                  | 0.00                 | -61.02              | 100.00                               |
| <b>Total Bancos</b>                    | <b>10,287,985.23</b> | <b>8,800,482.04</b> | <b>100.00</b>                        |
| <b>Total Cartera de Inversión</b>      | <b>10,287,985.23</b> | <b>8,800,482.04</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>10,287,985.23</b> | <b>8,800,482.04</b> | <b>100.00</b>                        |

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

|                              |              |                                |           |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| Depósitos                    | 0.00         | <b>Del Periodo</b>             |           |
| Retiros                      | 1,515,000.00 | I.V.A.                         | 45.60     |
| Intereses/Premios            | 28,505.90    | Intereses                      | 28,505.90 |
| Dividendos/Pago de Cupón/Ut. | 0.00         | I.S.R.                         | 0.00      |
| Comisiones                   | 285.00       | <b>Acumulado del Ejercicio</b> |           |
|                              |              | I.V.A.                         | 298.03    |
|                              |              | Intereses                      | 68,819.91 |
|                              |              | 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 | 01/03/2021 | PAGARE 0 0      | 8,797,793.750000 | 0.000000          |
| 0                                    |     |          | 1          | 8,797,793.75    | 8,800,543.06     | 2,749.31          |
| Total Plazo                          |     |          |            | 8,797,793.75    | 8,800,543.06     | 2,749.31          |
| Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT       |     |          |            | 8,797,793.75    | 8,800,543.06     | 2,749.31          |
| Total cartera de inversión           |     |          |            | 8,797,793.75    | 8,800,543.06     | 2,749.31          |

## Detalle de Movimientos M.N.

| Concepto<br>Fecha_Op  | Fecha_Liq  | Títulos | Precio | Cargos        | Abonos        | Saldo         |
|---|------------|---------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial</b>  |            |         |        |               |               | <b>0.00</b>   |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 4 DIAS                                      |            |         |        |               |               |               |
| 02/02/2021  |            |         |        | 10,284,557.43 | 0.00          | 10,284,557.43 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 4 DIAS   |            |         |        |               |               |               |
| 02/02/2021  |            |         |        | 4,570.91      | 0.00          | 10,289,128.34 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS   |            |         |        |               |               |               |
| 02/02/2021  | 03/02/2021 |         |        | 0.00          | 10,289,128.33 | 0.01          |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS   |            |         |        |               |               |               |
| 03/02/2021  |            |         |        | 10,289,128.33 | 0.00          | 10,289,128.34 |
| PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS  |            |         |        |               |               |               |
| 03/02/2021  |            |         |        | 1,143.24      | 0.00          | 10,290,271.58 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS   |            |         |        |               |               |               |
| 03/02/2021  | 04/02/2021 |         |        | 0.00          | 10,290,271.57 | 0.01          |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS   |            |         |        |               |               |               |
| 04/02/2021  |            |         |        | 10,290,271.57 | 0.00          | 10,290,271.58 |
| PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS  |            |         |        |               |               |               |
| 04/02/2021  |            |         |        | 1,143.36      | 0.00          | 10,291,414.94 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS   |            |         |        |               |               |               |
| 04/02/2021  | 05/02/2021 |         |        | 0.00          | 10,291,414.93 | 0.01          |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS                                      |            |         |        |               |               |               |
| 05/02/2021  |            |         |        | 10,291,414.93 | 0.00          | 10,291,414.94 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS   |            |         |        |               |               |               |
| 05/02/2021  |            |         |        | 1,143.49      | 0.00          | 10,292,558.43 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS   |            |         |        |               |               |               |
| 05/02/2021  | 08/02/2021 |         |        | 0.00          | 10,292,558.42 | 0.01          |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS   |            |         |        |               |               |               |
| 08/02/2021  |            |         |        | 10,292,558.42 | 0.00          | 10,292,558.43 |
| PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS  |            |         |        |               |               |               |
| 08/02/2021  |            |         |        | 3,430.85      | 0.00          | 10,295,989.28 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS   |            |         |        |               |               |               |
| 08/02/2021  | 09/02/2021 |         |        | 0.00          | 10,295,989.27 | 0.01          |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS   |            |         |        |               |               |               |
| 09/02/2021  |            |         |        | 10,295,989.27 | 0.00          | 10,295,989.28 |
| PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS  |            |         |        |               |               |               |
| 09/02/2021  |            |         |        | 1,144.00      | 0.00          | 10,297,133.28 |
| PAGO A TERCEROS TRAVELSCAPE LLC TRAVELSCAPE LLC                                   |            |         |        |               |               |               |
| 09/02/2021  |            |         |        | 0.00          | 1,000,000.00  | 9,297,133.28  |
| PAGO A TERCEROS TRAVELSCAPE LLC   |            |         |        |               |               |               |
| 09/02/2021  |            |         |        | 0.00          | 225,000.00    | 9,072,133.28  |
| PAGO A TERCEROS TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV |            |         |        |               |               |               |
| 09/02/2021  |            |         |        | 0.00          | 290,000.00    | 8,782,133.28  |
| PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI                                  |            |         |        |               |               |               |
| 09/02/2021  |            |         |        | 0.00          | 264.00        | 8,781,869.28  |
| IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI                               |            |         |        |               |               |               |
| 09/02/2021  |            |         |        | 0.00          | 42.24         | 8,781,827.04  |
| COMISION POR 3 SPEI   |            |         |        |               |               |               |
| 09/02/2021  |            |         |        | 0.00          | 21.00         | 8,781,806.04  |
| IVA POR 3 SPEI  |            |         |        |               |               |               |
| 09/02/2021  |            |         |        | 0.00          | 3.36          | 8,781,802.68  |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS   |            |         |        |               |               |               |
| 09/02/2021  | 10/02/2021 |         |        | 0.00          | 8,781,802.67  | 0.01          |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS   |            |         |        |               |               |               |

## Detalle de Movimientos M.N.

| Concepto  | Fecha_Op   | Fecha_Liq  | Títulos | Precio | Cargos       | Abonos       | Saldo        |
|---|------------|------------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|
|   | 10/02/2021 |            |         |        | 8,781,802.67 | 0.00         | 8,781,802.68 |
| PREMIO I/PRLV AL 4% A 1 DIAS                    | 10/02/2021 |            |         |        | 975.76       | 0.00         | 8,782,778.44 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS                 | 10/02/2021 | 11/02/2021 |         |        | 0.00         | 8,782,778.43 | 0.01         |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS    | 11/02/2021 |            |         |        | 8,782,778.43 | 0.00         | 8,782,778.44 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS         | 11/02/2021 |            |         |        | 975.86       | 0.00         | 8,783,754.30 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 1 DIAS                 | 11/02/2021 | 12/02/2021 |         |        | 0.00         | 8,783,754.29 | 0.01         |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS    | 12/02/2021 |            |         |        | 8,783,754.29 | 0.00         | 8,783,754.30 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 4% A 1 DIAS         | 12/02/2021 |            |         |        | 975.97       | 0.00         | 8,784,730.27 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 4% A 3 DIAS                 | 12/02/2021 | 15/02/2021 |         |        | 0.00         | 8,784,730.26 | 0.01         |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS               | 15/02/2021 |            |         |        | 8,784,730.26 | 0.00         | 8,784,730.27 |
| PREMIO I/PRLV AL 4% A 3 DIAS                    | 15/02/2021 |            |         |        | 2,928.24     | 0.00         | 8,787,658.51 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS              | 15/02/2021 | 16/02/2021 |         |        | 0.00         | 8,787,658.50 | 0.01         |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS | 16/02/2021 |            |         |        | 8,787,658.50 | 0.00         | 8,787,658.51 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS      | 16/02/2021 |            |         |        | 915.38       | 0.00         | 8,788,573.89 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS              | 16/02/2021 | 17/02/2021 |         |        | 0.00         | 8,788,634.91 | -61.02       |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS | 17/02/2021 |            |         |        | 8,788,634.91 | 0.00         | 8,788,573.89 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS      | 17/02/2021 |            |         |        | 915.48       | 0.00         | 8,789,489.37 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS              | 17/02/2021 | 18/02/2021 |         |        | 0.00         | 8,789,550.39 | -61.02       |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS | 18/02/2021 |            |         |        | 8,789,550.39 | 0.00         | 8,789,489.37 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS      | 18/02/2021 |            |         |        | 915.58       | 0.00         | 8,790,404.95 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS              | 18/02/2021 | 19/02/2021 |         |        | 0.00         | 8,790,465.97 | -61.02       |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS            | 19/02/2021 |            |         |        | 8,790,465.97 | 0.00         | 8,790,404.95 |
| PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS                 | 19/02/2021 |            |         |        | 915.67       | 0.00         | 8,791,320.62 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS              | 19/02/2021 | 22/02/2021 |         |        | 0.00         | 8,791,381.64 | -61.02       |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS | 22/02/2021 |            |         |        | 8,791,381.64 | 0.00         | 8,791,320.62 |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 3 DIAS      | 22/02/2021 |            |         |        | 2,747.31     | 0.00         | 8,794,067.93 |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS              |            |            |         |        |              |              |              |

---

**Detalle de Movimientos M.N.**

---

| Concepto  | Fecha_Op   | Fecha_Liq  | Títulos | Precio | Cargos                | Abonos                | Saldo         |
|---|------------|------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|   | 22/02/2021 | 23/02/2021 |         |        | 0.00                  | 8,794,128.95          | -61.02        |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS |            |            |         |        |                       |                       |               |
|   | 23/02/2021 |            |         |        | 8,794,128.95          | 0.00                  | 8,794,067.93  |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS      |            |            |         |        |                       |                       |               |
|   | 23/02/2021 |            |         |        | 916.06                | 0.00                  | 8,794,983.99  |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS              |            |            |         |        |                       |                       |               |
|   | 23/02/2021 | 24/02/2021 |         |        | 0.00                  | 8,795,045.01          | -61.02        |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS |            |            |         |        |                       |                       |               |
|   | 24/02/2021 |            |         |        | 8,795,045.01          | 0.00                  | 8,794,983.99  |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS      |            |            |         |        |                       |                       |               |
|   | 24/02/2021 |            |         |        | 916.15                | 0.00                  | 8,795,900.14  |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS              |            |            |         |        |                       |                       |               |
|   | 24/02/2021 | 25/02/2021 |         |        | 0.00                  | 8,795,961.16          | -61.02        |
| VENCIMIENTO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS |            |            |         |        |                       |                       |               |
|   | 25/02/2021 |            |         |        | 8,795,961.16          | 0.00                  | 8,795,900.14  |
| PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.75% A 1 DIAS      |            |            |         |        |                       |                       |               |
|   | 25/02/2021 |            |         |        | 916.25                | 0.00                  | 8,796,816.39  |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS              |            |            |         |        |                       |                       |               |
|   | 25/02/2021 | 26/02/2021 |         |        | 0.00                  | 8,796,877.41          | -61.02        |
| VENCIMIENTO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS            |            |            |         |        |                       |                       |               |
|   | 26/02/2021 |            |         |        | 8,796,877.41          | 0.00                  | 8,796,816.39  |
| PREMIO I/PRLV AL 3.75% A 1 DIAS                 |            |            |         |        |                       |                       |               |
|   | 26/02/2021 |            |         |        | 916.34                | 0.00                  | 8,797,732.73  |
| INVERSIÓN I/PRLV AL 3.75% A 3 DIAS              |            |            |         |        |                       |                       |               |
|   | 26/02/2021 | 01/03/2021 |         |        | 0.00                  | 8,797,793.75          | -61.02        |
| <b>Totales</b>                                  |            |            |         |        | <b>176,035,195.44</b> | <b>176,035,256.46</b> | <b>-61.02</b> |

**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](http://www.scotiabank.com.mx)

---

**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                  |   |   |

---