

COMITE TECNICO DEL FID 100321975
 AV VALLARTA 4095 1ER PISO
 FRACC CAMINO REAL
 ZAPOPAN
 JALISCO, MX
 C.P. 45040

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 100321975
 Subcontrato 0

Fecha de Corte 31/Dic/15
 Período 01/Dic/15- 31/Dic/15
 Días del período 31

R.F.C. Cliente	SFI890301DU0	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.

Intermediarios Bursátiles	Período Anterior	Período Actual	% Participación/ Total Patrimonio
Mercado de capitales	0.00	0.00	0.00
Mercado de dinero	1,958,560.38	1,521,948.49	79.89
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	0.00	0.21	0.00
Total Intermed. Bursátiles	1,958,560.38	1,521,948.70	79.89
Bancos			
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	0.00
Vista	1,247,928.80	0.00	0.00
Total Bancos	1,247,928.80	0.00	0.00
Total Cartera de Inversión	3,206,489.18	1,521,948.70	79.89
Total Otros Bienes	383,122.00	383,122.00	20.11
Total Valor Patrimonial	3,589,611.18	1,905,070.70	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	3,000,000.00	Del Período	
Retiros	4,669,156.91	I.V.A.	2,342.29
Intereses/Premios	1,598.07	Intereses	1,598.07
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	14,639.34	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	30,649.98
		Intereses	73,632.89
		I.S.R.	0.00

Resumen 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 fue 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
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA						
Total Mercado de capitales				0.00	0.00	0.00
Mercado de dinero						
77052735	4	2.20	04-01-16	BONDESD 161229 0 1,627.62	1,627.62	
77052735	4	2.20	04-01-16	BONDESD 161229 0 6,030.39	6,030.39	
77052735	4	2.20	04-01-16	BONDESD 161229 0 12,681.64	12,681.64	
77052735	4	2.20	04-01-16	BONDESD 161229 0 1,501,608.84	1,501,608.84	
Total Mercado de dinero				1,521,948.49	1,521,948.49	0.00
Total Sociedades de inversión				0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo				0.21	0.21	
Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA				1,521,948.70	1,521,948.70	0.00
Total Cartera de Inversión				1,521,948.70	1,521,948.70	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							0.00
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS							
01-12-15					1,972.35		1,972.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS							
01-12-15					0.12		1,972.47
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS							
01-12-15					1,579,550.76		1,581,523.23
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS							
01-12-15					96.53		1,581,619.76
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS							
01-12-15					364,380.76		1,946,000.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS							
01-12-15					22.27		1,946,022.79
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS							
01-12-15					12,656.51		1,958,679.30
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS							
01-12-15					0.77		1,958,680.07
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
01-12-15					1,247,928.80		3,206,608.87
PAGO A TERCEROS SEC DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS							
01-12-15						34,179.54	3,172,429.33
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA							
01-12-15						150.00	3,172,279.33
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA							
01-12-15						24.00	3,172,255.33

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180412 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 17 TIT A 105.792353 C/U	01-12-15	02-12-15				1,798.47	3,170,456.86
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180412 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 23398 TIT A 100.841394 C/U	01-12-15	02-12-15				2,359,486.94	810,969.92
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180412 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 7916 TIT A 100.847984 C/U	01-12-15	02-12-15				798,312.64	12,657.28
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180412 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 125 TIT A 101.25824 C/U	01-12-15	02-12-15				12,657.28	0.00
INVERSIÓN REPORTO CETES 160114 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 180 TIT A 9.992111 C/U	02-12-15	03-12-15				1,798.58	-1,798.58
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO	02-12-15				1,500,000.00		1,498,201.42
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	02-12-15				1,798.47		1,499,999.89
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	02-12-15				0.11		1,500,000.00
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	02-12-15				2,359,486.94		3,859,486.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	02-12-15				144.19		3,859,631.13
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	02-12-15				798,312.64		4,657,943.77
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	02-12-15				48.79		4,657,992.56
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	02-12-15				12,657.28		4,670,649.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	02-12-15				0.77		4,670,650.61
INVERSIÓN REPORTO CETES 151217 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 236435 TIT A 9.980042 C/U	02-12-15	03-12-15				2,359,631.13	2,311,019.48
INVERSIÓN REPORTO CETES 151217 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 79996 TIT A 9.980017 C/U	02-12-15	03-12-15				798,361.43	1,512,658.05
INVERSIÓN REPORTO CETES 151217 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 1268 TIT A 9.982689 C/U	02-12-15	03 12 15				12,658.05	1,500,000.00
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	03-12-15				1,798.58		1,501,798.58
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	03-12-15				0.11		1,501,798.69
PAGO A TERCEROS SEC DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	03-12-15					45,000.00	1,456,798.69
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	03-12-15					1,495,000.00	-38,201.31
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	03-12-15					1,419,000.00	-1,457,201.31
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	03-12-15					350,000.00	-1,807,201.31

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	03-12-15					285.00	-1,807,486.31
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	03-12-15					45.60	-1,807,531.91
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COM X 1 CHEQUE DE CAJA	03-12-15					150.00	-1,807,681.91
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COM X 1 CHEQUE DE CAJA	03-12-15					24.00	-1,807,705.91
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	03-12-15			2,359,631.13			551,925.22
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	03-12-15				144.20		552,069.42
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	03-12-15			798,361.43			1,350,430.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	03-12-15				48.79		1,350,479.64
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	03-12-15			12,658.05			1,363,137.69
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	03-12-15				0.77		1,363,138.46
INVERSIÓN REPORTO BONOS 170615 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 15 TIT A 108.312667 C/U	03-12-15	04-12-15				1,624.69	1,361,513.77
INVERSIÓN REPORTO BONOS 170615 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 1795 TIT A 104.008206 C/U	03-12-15	04-12-15				186,694.73	1,174,819.04
INVERSIÓN REPORTO BONOS 170615 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 11177 TIT A 103.977831 C/U	03-12-15	04-12-15				1,162,160.22	12,658.82
INVERSIÓN REPORTO BONOS 170615 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 121 TIT A 104.618347 C/U	03-12-15	04-12-15				12,658.82	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 2.2% A 1 DIAS	04-12-15				1,624.69		1,624.69
PREMIO BONOS AL 2.2% A 1 DIAS	04-12-15				0.10		1,624.79
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 2.2% A 1 DIAS	04-12-15				186,694.73		188,319.52
PREMIO BONOS AL 2.2% A 1 DIAS	04-12-15				11.41		188,330.93
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 2.2% A 1 DIAS	04-12-15				1,162,160.22		1,350,491.15
PREMIO BONOS AL 2.2% A 1 DIAS	04-12-15				71.02		1,350,562.17
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 2.2% A 1 DIAS	04-12-15				12,658.82		1,363,220.99
PREMIO BONOS AL 2.2% A 1 DIAS	04-12-15				0.77		1,363,221.76
INVERSIÓN REPORTO BONOS 220609 0 AL 2.2% A 3 DIAS, 15 TIT A 108.319333 C/U	04-12-15	07-12-15				1,624.79	1,361,596.97

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTO BONOS 220609 0 AL 2.2% A 3 DIAS,	04-12-15	07-12-15		1752 TIT A 106.567432 C/U		186,706.14	1,174,890.83
INVERSIÓN REPORTO BONOS 220609 0 AL 2.2% A 3 DIAS,	04-12-15	07-12-15		10911 TIT A 106.519223 C/U		1,162,231.24	12,659.59
INVERSIÓN REPORTO BONOS 220609 0 AL 2.2% A 3 DIAS,	04-12-15	07-12-15		118 TIT A 107.284661 C/U		12,659.59	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 2.2% A 3 DIAS	07-12-15				1,624.79		1,624.79
PREMIO BONOS AL 2.2% A 3 DIAS	07-12-15				0.30		1,625.09
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 2.2% A 3 DIAS	07-12-15				186,706.14		188,331.23
PREMIO BONOS AL 2.2% A 3 DIAS	07-12-15				34.23		188,365.46
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 2.2% A 3 DIAS	07-12-15				1,162,231.24		1,350,596.70
PREMIO BONOS AL 2.2% A 3 DIAS	07-12-15				213.08		1,350,809.78
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 2.2% A 3 DIAS	07-12-15				12,659.59		1,363,469.37
PREMIO BONOS AL 2.2% A 3 DIAS	07-12-15				2.32		1,363,471.69
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS,	07-12-15	08-12-15		9 TIT A 180.565556 C/U		1,625.09	1,361,846.60
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS,	07-12-15	08-12-15		20748 TIT A 9.000403 C/U		186,740.37	1,175,106.23
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS,	07-12-15	08-12-15		129160 TIT A 9.000033 C/U		1,162,444.32	12,661.91
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS,	07-12-15	08-12-15		1406 TIT A 9.005626 C/U		12,661.91	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	08-12-15				1,625.09		1,625.09
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	08-12-15				0.10		1,625.19
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	08-12-15				186,740.37		188,365.56
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	08-12-15				11.41		188,376.97
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	08-12-15				1,162,444.32		1,350,821.29
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	08-12-15				71.04		1,350,892.33
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	08-12-15				12,661.91		1,363,554.24
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	08-12-15				0.77		1,363,555.01

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	08-12-15					18,506.66	1,345,048.35
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	08-12-15					95.00	1,344,953.35
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	08-12-15					15.20	1,344,938.15
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 180 TIT A 9.028833 C/U	08-12-15	09-12-15				1,625.19	1,343,312.96
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 18681 TIT A 9.000317 C/U	08-12-15	09-12-15				168,134.92	1,175,178.04
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 129168 TIT A 9.000026 C/U	08-12-15	09-12-15				1,162,515.36	12,662.68
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 1406 TIT A 9.006174 C/U	08-12-15	09-12-15				12,662.68	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	09-12-15				1,625.19		1,625.19
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	09-12-15				0.10		1,625.29
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	09-12-15				168,134.92		169,760.21
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	09-12-15				10.27		169,770.48
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	09-12-15				1,162,515.36		1,332,285.84
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	09-12-15				71.04		1,332,356.88
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	09-12-15				12,662.68		1,345,019.56
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	09-12-15				0.77		1,345,020.33
PAGO A TERCEROS LEBRAC MICHEL TERAN	09-12-15					69,600.00	1,275,420.33
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	09-12-15					80,389.89	1,195,030.44
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	09-12-15					190.00	1,194,840.44
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	09-12-15					30.40	1,194,810.04
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 180 TIT A 9.029389 C/U	09-12-15	10-12-15				1,625.29	1,193,184.75
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 1992 TIT A 9.003464 C/U	09-12-15	10-12-15				17,934.90	1,175,249.85
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 129176 TIT A 9.000019 C/U	09-12-15	10-12-15				1,162,586.40	12,663.45
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 1407 TIT A 9.00032 C/U	09-12-15	10-12-15				12,663.45	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	10-12-15				1,625.29		1,625.29
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	10-12-15				0.10		1,625.39
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	10-12-15				17,934.90		19,560.29
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	10-12-15				1.10		19,561.39
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	10-12-15				1,162,586.40		1,182,147.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	10-12-15				71.05		1,182,218.84
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	10-12-15				12,663.45		1,194,882.29
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 2.2% A 1 DIAS	10-12-15				0.77		1,194,883.06
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 180 TIT A 9.029944 C/U	10-12-15	11-12-15				1,625.39	1,193,257.67
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 1992 TIT A 9.004016 C/U	10-12-15	11-12-15				17,936.00	1,175,321.67
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 129184 TIT A 9.000011 C/U	10-12-15	11-12-15				1,162,657.45	12,664.22
INVERSIÓN REPORTO CETES 150423 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 1407 TIT A 9.000867 C/U	10-12-15	11-12-15				12,664.22	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	11-12-15				1,625.39		1,625.39
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	11-12-15				0.10		1,625.49
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	11-12-15				17,936.00		19,561.49
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	11-12-15				1.10		19,562.59
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	11-12-15				1,162,657.45		1,182,220.04
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	11-12-15				71.05		1,182,291.09
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	11-12-15				12,664.22		1,194,955.31
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	11-12-15				0.77		1,194,956.08
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 3 DIAS, 180 TIT A 9.0305 C/U	11-12-15	14-12-15				1,625.49	1,193,330.59
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 3 DIAS, 1993 TIT A 9.00005 C/U	11-12-15	14-12-15				17,937.10	1,175,393.49
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 3 DIAS, 129192 TIT A 9.000004 C/U	11-12-15	14-12-15				1,162,728.50	12,664.99

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTO CETES 150430 0 AL 2.2% A 3 DIAS,	11-12-15	14-12-15	1407 TIT A 9.001414 C/U			12,664.99	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 3 DIAS	14-12-15				1,625.49		1,625.49
PREMIO BICETES AL 2.2% A 3 DIAS	14-12-15				0.30		1,625.79
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 3 DIAS	14-12-15				17,937.10		19,562.89
PREMIO BICETES AL 2.2% A 3 DIAS	14-12-15				3.29		19,566.18
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 3 DIAS	14-12-15				1,162,728.50		1,182,294.68
PREMIO BICETES AL 2.2% A 3 DIAS	14-12-15				213.17		1,182,507.85
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 3 DIAS	14-12-15				12,664.99		1,195,172.84
PREMIO BICETES AL 2.2% A 3 DIAS	14-12-15				2.32		1,195,175.16
INVERSIÓN REPORTO CETES 160128 0 AL 2.2% A 1 DIAS,	14-12-15	15-12-15	163 TIT A 9.974172 C/U			1,625.79	1,193,549.37
INVERSIÓN REPORTO CETES 160128 0 AL 2.2% A 1 DIAS,	14-12-15	15-12-15	1803 TIT A 9.9503 C/U			17,940.39	1,175,608.98
INVERSIÓN REPORTO CETES 160128 0 AL 2.2% A 1 DIAS,	14-12-15	15-12-15	116878 TIT A 9.950048 C/U			1,162,941.67	12,667.31
INVERSIÓN REPORTO CETES 160128 0 AL 2.2% A 1 DIAS,	14-12-15	15-12-15	1273 TIT A 9.950754 C/U			12,667.31	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	15-12-15				1,625.79		1,625.79
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	15-12-15				0.10		1,625.89
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	15-12-15				17,940.39		19,566.28
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	15-12-15				1.10		19,567.38
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	15-12-15				1,162,941.67		1,182,509.05
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	15-12-15				71.07		1,182,580.12
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	15-12-15				12,667.31		1,195,247.43
PREMIO BICETES AL 2.2% A 1 DIAS	15-12-15				0.77		1,195,248.20
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	15-12-15					304,826.10	890,422.10
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	15-12-15					116,163.21	774,258.89

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	15-12-15					282,342.44	491,916.45
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	15-12-15					197,603.87	294,312.58
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI	15-12-15					380.00	293,932.58
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI	15-12-15					60.80	293,871.78
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190411 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 16 TIT A 101.618125 C/U	15-12-15	16-12-15				1,625.89	292,245.89
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190411 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 180 TIT A 99.674944 C/U	15-12-15	16-12-15				17,941.49	274,304.40
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190411 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 2628 TIT A 99.557199 C/U	15-12-15	16-12-15				261,636.32	12,668.08
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190411 0 AL 2.2% A 1 DIAS, 127 TIT A 99.748661 C/U	15-12-15	16-12-15				12,668.08	0.00
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 2.2% A 1 DIAS	16-12-15				1,625.89		1,625.89
PREMIO LD/BONDESD AL 2.2% A 1 DIAS	16-12-15				0.10		1,625.99
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 2.2% A 1 DIAS	16-12-15				17,941.49		19,567.48
PREMIO LD/BONDESD AL 2.2% A 1 DIAS	16-12-15				1.10		19,568.58
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 2.2% A 1 DIAS	16-12-15				261,636.32		281,204.90
PREMIO LD/BONDESD AL 2.2% A 1 DIAS	16-12-15				15.99		281,220.89
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 2.2% A 1 DIAS	16-12-15				12,668.08		293,888.97
PREMIO LD/BONDESD AL 2.2% A 1 DIAS	16-12-15				0.77		293,889.74
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 180816 0 AL 2% A 7 DIAS, 16 TIT A 101.624375 C/U	16-12-15	23-12-15				1,625.99	292,263.75
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 180816 0 AL 2% A 7 DIAS, 170 TIT A 100.085824 C/U	16-12-15	23-12-15				17,014.59	275,249.16
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 180816 0 AL 2% A 7 DIAS, 2628 TIT A 99.563284 C/U	16-12-15	23-12-15				261,652.31	13,596.85
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 180816 0 AL 2% A 7 DIAS, 127 TIT A 99.754724 C/U	16-12-15	23-12-15				12,668.85	928.00
ENTERO ISR RET. POR HONS. PROFESIONALES COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2015	16-12-15					637.00	291.00
ENTERO IVA RET. POR HONS. PROFESIONALES. COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2015	16-12-15					291.00	0.00
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 2% A 7 DIAS	23-12-15				1,625.99		1,625.99

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO LD/BONDESD AL 2% A 7 DIAS	23-12-15				0.63		1,626.62
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 2% A 7 DIAS	23-12-15				17,014.59		18,641.21
PREMIO LD/BONDESD AL 2% A 7 DIAS	23-12-15				6.62		18,647.83
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 2% A 7 DIAS	23-12-15				261,652.31		280,300.14
PREMIO LD/BONDESD AL 2% A 7 DIAS	23-12-15				101.75		280,401.89
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 2% A 7 DIAS	23-12-15				12,668.85		293,070.74
PREMIO LD/BONDESD AL 2% A 7 DIAS	23-12-15				4.93		293,075.67
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	23-12-15					255,617.20	37,458.47
COMISION POR 1 SPEI	23-12-15					95.00	37,363.47
IVA POR 1 SPEI	23-12-15					15.20	37,348.27
COMPRA EN SIID. SCOTIA1 E 0 ~: 1029U A UN PRECIO DE 1.5808	23-12-15		1029	1.580777		1,626.62	35,721.65
COMPRA EN SIID. SCOTIA1 E 0 ~: 10770U A UN PRECIO DE 1.5804	23-12-15		10770	1.580428		17,021.21	18,700.44
COMPRA EN SIID. SCOTIA1 E 0 ~: 3813U A UN PRECIO DE 1.5806	23-12-15		3813	1.580555		6,026.66	12,673.78
COMPRA EN SIID. SCOTIA1 E 0 ~: 8019U A UN PRECIO DE 1.5805	23-12-15		8019	1.580468		12,673.78	0.00
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	30-12-15					13,294.34	-13,294.34
IVA 16% DE HONORARIOS	30-12-15					2,127.09	-15,421.43
VENTA DE SIID. SCOTIA1 E 0 ~: 9753U A UN PRECIO DE 1.5812	30-12-15		9753	1.581241	15,414.40		-7.03
UTILIDAD SCOTIA1 E 0 ~: 9753U A UN PRECIO DE 1.5812	30-12-15		9753	1.581241	7.44		0.41
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO	31-12-15				1,500,000.00		1,500,000.41
VENTA DE SIID. SCOTIA1 E 0 ~: 1029U A UN PRECIO DE 1.5817	31-12-15		1029	1.581749	1,626.31		1,501,626.72
UTILIDAD SCOTIA1 E 0 ~: 1029U A UN PRECIO DE 1.5817	31-12-15		1029	1.581749	1.31		1,501,628.03
VENTA DE SIID. SCOTIA1 E 0 ~: 1017U A UN PRECIO DE 1.5817	31-12-15		1017	1.581749	1,607.35		1,503,235.38
UTILIDAD SCOTIA1 E 0 ~: 1017U A UN PRECIO DE 1.5817	31-12-15		1017	1.581749	1.29		1,503,236.67

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENTA DE SIID. SCOTIA1 E 0 ~: 3813U A UN PRECIO DE 1.5815	31-12-15		3813	1.581534	6,026.36		1,509,263.03
UTILIDAD SCOTIA1 E 0 ~: 3813U A UN PRECIO DE 1.5815	31-12-15		3813	1.581534	4.03		1,509,267.06
VENTA DE SIID. SCOTIA1 E 0 ~: 8019U A UN PRECIO DE 1.5814	31-12-15		8019	1.581449	12,673.84		1,521,940.90
UTILIDAD SCOTIA1 E 0 ~: 8019U A UN PRECIO DE 1.5814	31-12-15		8019	1.581449	7.80		1,521,948.70
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 161229 0 AL 2.2% A 4 DIAS, 16 TIT A 101.72625 C/U	31-12-15	04-01-16				1,627.62	1,520,321.08
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 161229 0 AL 2.2% A 4 DIAS, 15061 TIT A 99.701802 C/U	31-12-15	04-01-16				1,501,608.84	18,712.24
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 161229 0 AL 2.2% A 4 DIAS, 60 TIT A 100.5065 C/U	31-12-15	04-01-16				6,030.39	12,681.85
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 161229 0 AL 2.2% A 4 DIAS, 127 TIT A 99.855433 C/U	31-12-15	04-01-16				12,681.64	0.21
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 21U A UN PRECIO DE 0.0100	31-12-15					0.21	0.00
Totales					23,391,567.95	23,391,567.95	

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Descripción	Tipo Bien	Valor	
ACTUALIZACION DEL ACTIVO FIJO A DICIEMBR E 2006 EQUIPO DE TRANSPORTE TOTAL: 162,083	OTROS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	162,083.00	
ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJO A DICIEMBR E 2006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOTAL \$143,049	MUEBLES DE OFICINA	143,049.00	
ACTUALIZACION DEL ACTIVO FIJO A DICIEMBR E 2006 EQUIPO DE COMPUTO TOTAL \$77,990	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	77,990.00	
Concepto	Incrementos	Decrementos	Saldo
Fecha-Op			
Saldo Inicial			383,122.00
Totales			

Retención del ISR: De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de 2010 se aplicara la Tasa Anual de .60% 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 periodo de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIE 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 periodo 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
C.R.- Centro de Reparto
Dls.- Dólares
Fecha-Liq.- Fecha de Liquidación
Fecha-Op.- Fecha de la Operación
Ut.- Utilidades

Fecha-Ven.- Fecha de Vencimiento
Intermed.- Intermediario
I.S.R.- Impuesto Sobre la Renta
I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado
Minus.- Minusvalía

M.N.- Moneda Nacional
Pzo.- Plazo
Plus.- Plusvalía
T-Act.- Número de títulos del periodo Actual
T-Ant.- Número de títulos del periodo Anterior
