

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/16
 Período 01/Dic/16- 31/Dic/16
 Días del período 31

<u>R.F.C. Cliente</u>	SFI890301DU0	GUADALAJARA
<u>Plaza que lo atiende</u>	GUADALAJARA	División Fiduciaria
<u>Teléfono</u>	333 6691719 36282	Av. Americas # 1685 4° piso
<u>Correo Electrónico</u>	REVISAR GASTOS DE COBRANZA	Providencia
<u>R.F.C.</u>	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	20,625,131.19	9,294,890.64	99.37
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	0.21	0.21	0.00
Total Intermed. Bursátiles	20,625,131.40	9,294,890.85	99.37
Bancos			
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	0.00
Vista	4,284.40	0.00	0.00
Total Bancos	4,284.40	0.00	0.00
Total Cartera de Inversión	20,629,415.80	9,294,890.85	99.37
Total Otros Bienes	59,249.74	59,249.74	0.63
Total Valor Patrimonial	20,688,665.54	9,354,140.59	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Período	
Retiros	11,343,536.71	I.V.A.	3,131.12
Intereses/Premios	31,712.49	Intereses	31,712.49
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	19,569.61	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	33,828.24
		Intereses	203,440.36
		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	3	3.65	02-01-17	BPA182 180104 0 169,710.65	169,710.65	
77052735	3	3.65	02-01-17	BPA182 180104 0 433.18	433.18	
77052735	3	3.65	02-01-17	BPA182 180104 0 9,111,716.31	9,111,716.31	
77052735	3	3.65	02-01-17	BPA182 180104 0 13,030.50	13,030.50	
Total Mercado de dinero				9,294,890.64	9,294,890.64	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				9,294,890.85	9,294,890.85	0.00
Total Cartera de Inversión				9,294,890.85	9,294,890.85	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							0.03
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	01-12-16					350,000.00	-349,999.97
RETIRO CUENTA DE CHEQUES	01-12-16				4,284.40		-345,715.57
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	01-12-16					1,263,500.00	-1,609,215.57
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	01-12-16					1,496,200.00	-3,105,415.57
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS	01-12-16				431.93		-3,104,983.64
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS	01-12-16				0.04		-3,104,983.60
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS	01-12-16				14,625,927.59		11,520,943.99
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS	01-12-16				1,482.91		11,522,426.90
PAGO A TERCEROS CARJAU SA DE CV	01-12-16					5,817,062.24	5,705,364.66
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI	01-12-16					380.00	5,704,984.66
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI	01-12-16					60.80	5,704,923.86
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS	01-12-16				5,985,780.56		11,690,704.42

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
	01-12-16				606.89		11,691,311.31
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
	01-12-16				12,991.11		11,704,302.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
	01-12-16				1.32		11,704,303.74
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 107.9925 C/U							
	01-12-16	02-12-16				431.97	11,703,871.77
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 115 TIT A 100.000558 C/U							
	01-12-16	02-12-16			11,521,664.30		182,207.47
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 100.008871 C/U							
	01-12-16	02-12-16			169,215.01		12,992.46
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 129 TIT A 100.716512 C/U							
	01-12-16	02-12-16			12,992.43		0.03
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	02-12-16				431.97		432.00
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	02-12-16				0.04		432.04
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	02-12-16				11,521,664.30		11,522,096.34
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	02-12-16				1,168.17		11,523,264.51
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	02-12-16				169,215.01		11,692,479.52
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	02-12-16				17.16		11,692,496.68
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	02-12-16				12,992.43		11,705,489.11
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	02-12-16				1.32		11,705,490.43
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 170420 0 AL 3.6% A 3 DIAS, 4 TIT A 108.0025 C/U							
	02-12-16	05-12-16				432.01	11,705,058.42
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 170420 0 AL 3.6% A 3 DIAS, 114 TIT A 100.360866 C/U							
	02-12-16	05-12-16			11,522,832.47		182,225.95
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 170420 0 AL 3.6% A 3 DIAS, 1 TIT A 100.374953 C/U							
	02-12-16	05-12-16			169,232.17		12,993.78
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 170420 0 AL 3.6% A 3 DIAS, 129 TIT A 100.726744 C/U							
	02-12-16	05-12-16			12,993.75		0.03
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.6% A 3 DIAS							
	05-12-16				432.01		432.04
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.6% A 3 DIAS							
	05-12-16				0.13		432.17
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.6% A 3 DIAS							
	05-12-16				11,522,832.47		11,523,264.64
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.6% A 3 DIAS							
	05-12-16				3,456.85		11,526,721.49

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.6% A 3 DIAS							
	05-12-16				169,232.17		11,695,953.66
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.6% A 3 DIAS							
	05-12-16				50.77		11,696,004.43
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.6% A 3 DIAS							
	05-12-16				12,993.75		11,708,998.18
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.6% A 3 DIAS							
	05-12-16				3.90		11,709,002.08
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 170420 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.035 C/U							
	05-12-16	06-12-16				432.14	11,708,569.94
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 170420 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 114 TIT A 100.400593 C/U							
	05-12-16	06-12-16				11,526,289.32	182,280.62
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 170420 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 100.405065 C/U							
	05-12-16	06-12-16				169,282.94	12,997.68
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 170420 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 129 TIT A 100.756977 C/U							
	05-12-16	06-12-16				12,997.65	0.03
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
	06-12-16				432.14		432.17
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
	06-12-16				0.04		432.21
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
	06-12-16				11,526,289.32		11,526,721.53
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
	06-12-16				1,168.64		11,527,890.17
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
	06-12-16				169,282.94		11,697,173.11
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
	06-12-16				17.16		11,697,190.27
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
	06-12-16				12,997.65		11,710,187.92
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
	06-12-16				1.32		11,710,189.24
PAGO A FIDEICOMISARIOS THE UNION HEADQUATERS 4,937 EUROS							
	06-12-16					108,367.15	11,601,822.09
PAGO A FIDEICOMISARIOS GRUPO BT USA LLC 4,000 DLLS							
	06-12-16					81,960.00	11,519,862.09
PAGO A FIDEICOMISARIOS SIMPVIEW LLC 8,273.60 DLLS							
	06-12-16					169,526.06	11,350,336.03
PAGO A FIDEICOMISARIOS MEETINGS ALLIANCE 2,834 DLLS							
	06-12-16					58,068.66	11,292,267.37
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP 6,868.83 DLLS							
	06-12-16					140,742.33	11,151,525.04
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
	06-12-16					95.00	11,151,430.04
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
	06-12-16					15.20	11,151,414.84

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI EUROS	06-12-16					504.85	11,150,909.99
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI EUROS	06-12-16					80.78	11,150,829.21
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 OPI DLLS	06-12-16					1,885.08	11,148,944.13
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 OPI DLLS	06-12-16					301.61	11,148,642.52
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	06-12-16					21,428.38	11,127,214.14
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.045 C/U	06-12-16	07-12-16				432.18	11,126,781.96
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 107 TIT A 102.016973 C/U	06-12-16	07-12-16				10,944,482.86	182,299.10
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 102.049488 C/U	06-12-16	07-12-16				169,300.10	12,999.00
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 127 TIT A 102.354094 C/U	06-12-16	07-12-16				12,998.97	0.03
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS	07-12-16				432.18		432.21
PREMIO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS	07-12-16				0.04		432.25
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS	07-12-16				10,944,482.86		10,944,915.11
PREMIO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS	07-12-16				1,109.65		10,946,024.76
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS	07-12-16				169,300.10		11,115,324.86
PREMIO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS	07-12-16				17.17		11,115,342.03
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS	07-12-16				12,998.97		11,128,341.00
PREMIO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS	07-12-16				1.32		11,128,342.32
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.055 C/U	07-12-16	08-12-16				432.22	11,127,910.10
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 107 TIT A 102.085362 C/U	07-12-16	08-12-16				10,945,592.51	182,317.59
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 102.121393 C/U	07-12-16	08-12-16				169,317.27	13,000.32
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 127 TIT A 102.364488 C/U	07-12-16	08-12-16				13,000.29	0.03
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS	08-12-16				432.22		432.25
PREMIO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS	08-12-16				0.04		432.29

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
08-12-16					10,945,592.51		10,946,024.80
PREMIO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
08-12-16					1,109.76		10,947,134.56
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
08-12-16					169,317.27		11,116,451.83
PREMIO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
08-12-16					17.17		11,116,469.00
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
08-12-16					13,000.29		11,129,469.29
PREMIO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
08-12-16					1.32		11,129,470.61
INVERSIÓN REPORTO BPA182 191010 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.065 C/U							
08-12-16	09-12-16					432.26	11,129,038.35
INVERSIÓN REPORTO BPA182 191010 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 108 TIT A 100.969435 C/U							
08-12-16	09-12-16					10,946,702.27	182,336.08
INVERSIÓN REPORTO BPA182 191010 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 100.974621 C/U							
08-12-16	09-12-16					169,334.44	13,001.64
INVERSIÓN REPORTO BPA182 110420 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 128 TIT A 101.575078 C/U							
08-12-16	09-12-16					13,001.61	0.03
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
09-12-16					432.26		432.29
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
09-12-16					0.04		432.33
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
09-12-16					10,946,702.27		10,947,134.60
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
09-12-16					1,109.87		10,948,244.47
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
09-12-16					169,334.44		11,117,578.91
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
09-12-16					17.17		11,117,596.08
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
09-12-16					13,001.61		11,130,597.69
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS							
09-12-16					1.32		11,130,599.01
PAGO A TERCEROS CORPORACION MICROGRAFIA DE MEXICO SA DE CV							
09-12-16						24,360.00	11,106,239.01
PAGO A TERCEROS CORPORACION MICROGRAFIA DE MEXICO SA DE CV							
09-12-16						53,493.40	11,052,745.61
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
09-12-16						98,562.03	10,954,183.58
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
09-12-16						250,547.14	10,703,636.44
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
09-12-16						359,101.09	10,344,535.35

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A FIDEICOMISARIOS ANK EXHIBIT USA LLC 1,350.00 DLLS							
09-12-16						27,592.25	10,316,943.10
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI							
09-12-16						470.09	10,316,473.01
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI							
09-12-16						75.21	10,316,397.80
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 5 SPEI							
09-12-16						475.00	10,315,922.80
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 5 SPEI							
09-12-16						76.00	10,315,846.80
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 3.65% A 4 DIAS, 4 TIT A 108.075 C/U							
09-12-16		13-12-16				432.30	10,315,414.50
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 3.65% A 4 DIAS, 101 TIT A 99.888213 C/U							
09-12-16		13-12-16				10,133,059.93	182,354.57
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 3.65% A 4 DIAS, 1 TIT A 99.912454 C/U							
09-12-16		13-12-16				169,351.61	13,002.96
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 3.65% A 4 DIAS, 130 TIT A 100.022538 C/U							
09-12-16		13-12-16				13,002.93	0.03
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 4 DIAS							
13-12-16					432.30		432.33
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 4 DIAS							
13-12-16					0.18		432.51
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 4 DIAS							
13-12-16					10,133,059.93		10,133,492.44
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 4 DIAS							
13-12-16					4,109.52		10,137,601.96
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 4 DIAS							
13-12-16					169,351.61		10,306,953.57
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 4 DIAS							
13-12-16					68.68		10,307,022.25
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 4 DIAS							
13-12-16					13,002.93		10,320,025.18
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 4 DIAS							
13-12-16					5.27		10,320,030.45
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV							
13-12-16						134,164.01	10,185,866.44
PAGO A TERCEROS MEXHIBIT SA DE CV							
13-12-16						85,840.00	10,100,026.44
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA							
13-12-16						20,160.00	10,079,866.44
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG							
13-12-16						27,840.00	10,052,026.44
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV							
13-12-16						190,414.66	9,861,611.78
PAGO A TERCEROS EDCO TURISMO SA DE CV							
13-12-16						4,284.40	9,857,327.38

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS ASISTENCIA Y COORDINACION EMPRESARIAL LEGAF SA DE CV	13-12-16					18,560.00	9,838,767.38
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	13-12-16					52,990.68	9,785,776.70
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 7 SPEI	13-12-16					665.00	9,785,111.70
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 7 SPEI	13-12-16					106.40	9,785,005.30
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 191219 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.12 C/U	13-12-16	14-12-16				432.48	9,784,572.82
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 191219 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 95 TIT A 100.472369 C/U	13-12-16	14-12-16				9,602,144.30	182,428.52
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 191219 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 100.48653 C/U	13-12-16	14-12-16				169,420.29	13,008.23
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 191219 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 129 TIT A 100.83876 C/U	13-12-16	14-12-16				13,008.20	0.03
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS	14-12-16				432.48		432.51
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS	14-12-16				0.04		432.55
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS	14-12-16				9,602,144.30		9,602,576.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS	14-12-16				973.55		9,603,550.40
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS	14-12-16				169,420.29		9,772,970.69
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS	14-12-16				17.18		9,772,987.87
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS	14-12-16				13,008.20		9,785,996.07
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 3.65% A 1 DIAS	14-12-16				1.32		9,785,997.39
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.13 C/U	14-12-16	15-12-16				432.52	9,785,564.87
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 95 TIT A 100.246546 C/U	14-12-16	15-12-16				9,603,117.85	182,447.02
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 100.258858 C/U	14-12-16	15-12-16				169,437.47	13,009.55
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 129 TIT A 100.848992 C/U	14-12-16	15-12-16				13,009.52	0.03
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	15-12-16				432.52		432.55
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	15-12-16				0.04		432.59
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	15-12-16				9,603,117.85		9,603,550.44

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	15-12-16				973.65		9,604,524.09
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	15-12-16				169,437.47		9,773,961.56
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	15-12-16				17.18		9,773,978.74
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	15-12-16				13,009.52		9,786,988.26
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	15-12-16				1.32		9,786,989.58
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.14 C/U	15-12-16	16-12-16				432.56	9,786,557.02
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 96 TIT A 99.99887 C/U	15-12-16	16-12-16				9,604,091.50	182,465.52
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 100.032261 C/U	15-12-16	16-12-16				169,454.65	13,010.87
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 130 TIT A 100.083385 C/U	15-12-16	16-12-16				13,010.84	0.03
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	16-12-16				432.56		432.59
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	16-12-16				0.04		432.63
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	16-12-16				9,604,091.50		9,604,524.13
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	16-12-16				973.75		9,605,497.88
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	16-12-16				169,454.65		9,774,952.53
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	16-12-16				17.18		9,774,969.71
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	16-12-16				13,010.84		9,787,980.55
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	16-12-16				1.32		9,787,981.87
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	16-12-16					83,982.99	9,703,998.88
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	16-12-16					102,890.71	9,601,108.17
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	16-12-16					190.00	9,600,918.17
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	16-12-16					30.40	9,600,887.77
INVERSIÓN REPORTO CETES 161222 0 AL 3.65% A 3 DIAS, 43 TIT A 10.060465 C/U	16-12-16	19-12-16				432.60	9,600,455.17
INVERSIÓN REPORTO CETES 161229 0 AL 3.65% A 3 DIAS, 942 TIT A 9.99021 C/U	16-12-16	19-12-16				9,417,971.15	182,484.02

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTO CETES 161222 0 AL 3.65% A 3 DIAS, 16 TIT A 9.990676 C/U	16-12-16	19-12-16				169,471.83	13,012.19
INVERSIÓN REPORTO CETES 161222 0 AL 3.65% A 3 DIAS, 1 TIT A 9.993978 C/U	16-12-16	19-12-16				13,012.16	0.03
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 3.65% A 3 DIAS	19-12-16				432.60		432.63
PREMIO BICETES AL 3.65% A 3 DIAS	19-12-16				0.13		432.76
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 3.65% A 3 DIAS	19-12-16			9,417,971.15			9,418,403.91
PREMIO BICETES AL 3.65% A 3 DIAS	19-12-16				2,864.63		9,421,268.54
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 3.65% A 3 DIAS	19-12-16				169,471.83		9,590,740.37
PREMIO BICETES AL 3.65% A 3 DIAS	19-12-16				51.55		9,590,791.92
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 3.65% A 3 DIAS	19-12-16				13,012.16		9,603,804.08
PREMIO BICETES AL 3.65% A 3 DIAS	19-12-16				3.96		9,603,808.04
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	19-12-16					87,464.00	9,516,344.04
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA	19-12-16					2,726.00	9,513,618.04
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	19-12-16					24,180.36	9,489,437.68
PAGO A TERCEROS PRESENTATION SERVICES SA DE CV	19-12-16					4,547.11	9,484,890.57
PAGO A TERCEROS UNION EDITORIALISTA SA DE CV	19-12-16					16,588.00	9,468,302.57
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	19-12-16					13,718.16	9,454,584.41
PAGO A TERCEROS SALLES SAINZ GRANT THORTON SC	19-12-16					19,488.00	9,435,096.41
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	19-12-16					13,440.00	9,421,656.41
PAGO A TERCEROS TENDENCIA MEXICANA SA DE CV	19-12-16					37,700.00	9,383,956.41
PAGO A TERCEROS LUIS GERARDO AMEZCUA GONZALEZ	19-12-16					62,670.10	9,321,286.31
PAGO A TERCEROS PROYECTOS NOTARIALES SC	19-12-16					6,742.00	9,314,544.31
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 9 SPEI	19-12-16					855.00	9,313,689.31
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 9 SPEI	19-12-16					136.80	9,313,552.51

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTE BPAG28 161222 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.1825 C/U	19-12-16	20-12-16				432.73	9,313,119.78
INVERSIÓN REPORTE BPAG28 161222 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 90 TIT A 100.377427 C/U	19-12-16	20-12-16				9,129,929.25	183,190.53
INVERSIÓN REPORTE BPAG28 161222 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 100.428543 C/U	19-12-16	20-12-16				169,523.38	13,667.15
INVERSIÓN REPORTE BPAG28 161222 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 129 TIT A 100.900155 C/U	19-12-16	20-12-16				13,016.12	651.03
ENTERO ISR RET. POR HONS. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	19-12-16					315.00	336.03
ENTERO IVA RET. POR HONS. PROFESIONALES. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	19-12-16					336.00	0.03
VENCIMIENTO REPORTE IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	20-12-16				432.73		432.76
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	20-12-16				0.04		432.80
VENCIMIENTO REPORTE IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	20-12-16				9,129,929.25		9,130,362.05
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	20-12-16				925.67		9,131,287.72
VENCIMIENTO REPORTE IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	20-12-16				169,523.38		9,300,811.10
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	20-12-16				17.19		9,300,828.29
VENCIMIENTO REPORTE IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	20-12-16				13,016.12		9,313,844.41
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	20-12-16				1.32		9,313,845.73
PAGO A FIDEICOMISARIOS INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EXH AND EVENTS 584 DL	20-12-16					11,983.80	9,301,861.93
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	20-12-16					471.97	9,301,389.96
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	20-12-16					75.51	9,301,314.45
INVERSIÓN REPORTE BONOS 210610 0 AL 3.25% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.1925 C/U	20-12-16	21-12-16				432.77	9,300,881.68
INVERSIÓN REPORTE BONOS 210610 0 AL 3.25% A 1 DIAS, 92 TIT A 98.74407 C/U	20-12-16	21-12-16				9,118,323.64	182,558.04
INVERSIÓN REPORTE BONOS 210610 0 AL 3.25% A 1 DIAS, 1 TIT A 98.799866 C/U	20-12-16	21-12-16				169,540.57	13,017.47
INVERSIÓN REPORTE BONOS 210610 0 AL 3.25% A 1 DIAS, 131 TIT A 99.369771 C/U	20-12-16	21-12-16				13,017.44	0.03
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 3.25% A 1 DIAS	21-12-16				432.77		432.80
PREMIO BONOS AL 3.25% A 1 DIAS	21-12-16					0.04	432.84

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 3.25% A 1 DIAS							
	21-12-16				9,118,323.64		9,118,756.48
PREMIO BONOS AL 3.25% A 1 DIAS							
	21-12-16				823.18		9,119,579.66
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 3.25% A 1 DIAS							
	21-12-16				169,540.57		9,289,120.23
PREMIO BONOS AL 3.25% A 1 DIAS							
	21-12-16				15.31		9,289,135.54
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 3.25% A 1 DIAS							
	21-12-16				13,017.44		9,302,152.98
PREMIO BONOS AL 3.25% A 1 DIAS							
	21-12-16				1.18		9,302,154.16
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180816 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.2025 C/U							
	21-12-16	22-12-16				432.81	9,301,721.35
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180816 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 90 TIT A 100.297476 C/U							
	21-12-16	22-12-16				9,119,146.82	182,574.53
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180816 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 100.328923 C/U							
	21-12-16	22-12-16				169,555.88	13,018.65
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180816 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 129 TIT A 100.919535 C/U							
	21-12-16	22-12-16				13,018.62	0.03
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	22-12-16				432.81		432.84
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	22-12-16				0.04		432.88
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	22-12-16				9,119,146.82		9,119,579.70
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	22-12-16				924.58		9,120,504.28
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	22-12-16				169,555.88		9,290,060.16
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	22-12-16				17.19		9,290,077.35
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	22-12-16				13,018.62		9,303,095.97
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	22-12-16				1.32		9,303,097.29
INVERSIÓN REPORTO BPA182 170629 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.2125 C/U							
	22-12-16	23-12-16				432.85	9,302,664.44
INVERSIÓN REPORTO BPA182 170629 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 89 TIT A 102.300296 C/U							
	22-12-16	23-12-16				9,120,071.40	182,593.04
INVERSIÓN REPORTO BPA182 170629 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 102.337399 C/U							
	22-12-16	23-12-16				169,573.07	13,019.97
INVERSIÓN REPORTO BPA182 170629 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 127 TIT A 102.519213 C/U							
	22-12-16	23-12-16				13,019.94	0.03
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
	23-12-16				432.85		432.88

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
23-12-16					0.04		432.92
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
23-12-16					9,120,071.40		9,120,504.32
PREMIO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
23-12-16					924.67		9,121,428.99
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
23-12-16					169,573.07		9,291,002.06
PREMIO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
23-12-16					17.19		9,291,019.25
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
23-12-16					13,019.94		9,304,039.19
PREMIO BPA182 AL 3.65% A 1 DIAS							
23-12-16					1.32		9,304,040.51
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 3.65% A 3 DIAS, 4 TIT A 108.2225 C/U							
23-12-16	26-12-16					432.89	9,303,607.62
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 3.65% A 3 DIAS, 90 TIT A 100.38627 C/U							
23-12-16	26-12-16					9,120,996.07	182,611.55
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 3.65% A 3 DIAS, 1 TIT A 100.40868 C/U							
23-12-16	26-12-16					169,590.26	13,021.29
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 3.65% A 3 DIAS, 129 TIT A 100.94 C/U							
23-12-16	26-12-16					13,021.26	0.03
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 3 DIAS							
26-12-16						432.89	432.92
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 3 DIAS							
26-12-16						0.13	433.05
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 3 DIAS							
26-12-16						9,120,996.07	9,121,429.12
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 3 DIAS							
26-12-16						2,774.30	9,124,203.42
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 3 DIAS							
26-12-16						169,590.26	9,293,793.68
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 3 DIAS							
26-12-16						51.58	9,293,845.26
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 3 DIAS							
26-12-16						13,021.26	9,306,866.52
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 3 DIAS							
26-12-16						3.96	9,306,870.48
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 161229 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.255 C/U							
26-12-16	27-12-16					433.02	9,306,437.46
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 161229 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 90 TIT A 100.382554 C/U							
26-12-16	27-12-16					9,123,770.37	182,667.09
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 161229 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 100.439218 C/U							
26-12-16	27-12-16					169,641.84	13,025.25
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 161229 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 129 TIT A 100.970698 C/U							
26-12-16	27-12-16					13,025.22	0.03

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDES AL 3.65% A 1 DIAS							
	27-12-16				433.02		433.05
PREMIO LD/BONDES AL 3.65% A 1 DIAS							
	27-12-16				0.04		433.09
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDES AL 3.65% A 1 DIAS							
	27-12-16				9,123,770.37		9,124,203.46
PREMIO LD/BONDES AL 3.65% A 1 DIAS							
	27-12-16				925.05		9,125,128.51
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDES AL 3.65% A 1 DIAS							
	27-12-16				169,641.84		9,294,770.35
PREMIO LD/BONDES AL 3.65% A 1 DIAS							
	27-12-16				17.20		9,294,787.55
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDES AL 3.65% A 1 DIAS							
	27-12-16				13,025.22		9,307,812.77
PREMIO LD/BONDES AL 3.65% A 1 DIAS							
	27-12-16				1.32		9,307,814.09
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
	27-12-16					13,577.62	9,294,236.47
IVA 16% DE HONORARIOS							
	27-12-16					2,172.41	9,292,064.06
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180201 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.265 C/U							
	27-12-16	28-12-16				433.06	9,291,631.00
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180201 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 90 TIT A 100.447106 C/U							
	27-12-16	28-12-16				9,108,945.39	182,685.61
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180201 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 100.449402 C/U							
	27-12-16	28-12-16				169,659.04	13,026.57
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180201 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 129 TIT A 100.98093 C/U							
	27-12-16	28-12-16				13,026.54	0.03
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	28-12-16				433.06		433.09
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	28-12-16				0.04		433.13
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	28-12-16				9,108,945.39		9,109,378.52
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	28-12-16				923.55		9,110,302.07
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	28-12-16				169,659.04		9,279,961.11
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	28-12-16				17.20		9,279,978.31
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	28-12-16				13,026.54		9,293,004.85
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS							
	28-12-16				1.32		9,293,006.17
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 170420 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.275 C/U							
	28-12-16	29-12-16				433.10	9,292,573.07

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 170420 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 90 TIT A 100.801878 C/U	28-12-16	29-12-16				9,109,868.94	182,704.13
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 170420 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 100.81773 C/U	28-12-16	29-12-16				169,676.24	13,027.89
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 170420 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 129 TIT A 100.991163 C/U	28-12-16	29-12-16				13,027.86	0.03
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	29-12-16				433.10		433.13
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	29-12-16				0.04		433.17
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	29-12-16				9,109,868.94		9,110,302.11
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	29-12-16				923.64		9,111,225.75
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	29-12-16				169,676.24		9,280,901.99
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	29-12-16				17.20		9,280,919.19
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	29-12-16				13,027.86		9,293,947.05
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	29-12-16				1.32		9,293,948.37
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180201 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 4 TIT A 108.285 C/U	29-12-16	30-12-16				433.14	9,293,515.23
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180201 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 90 TIT A 100.469692 C/U	29-12-16	30-12-16				9,110,792.58	182,722.65
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180201 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 1 TIT A 100.469769 C/U	29-12-16	30-12-16				169,693.44	13,029.21
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180201 0 AL 3.65% A 1 DIAS, 129 TIT A 101.001395 C/U	29-12-16	30-12-16				13,029.18	0.03
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	30-12-16				433.14		433.17
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	30-12-16				0.04		433.21
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	30-12-16				9,110,792.58		9,111,225.79
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	30-12-16				923.73		9,112,149.52
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	30-12-16				169,693.44		9,281,842.96
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	30-12-16				17.21		9,281,860.17
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	30-12-16				13,029.18		9,294,889.35
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 3.65% A 1 DIAS	30-12-16				1.32		9,294,890.67

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTO BPA182	30-12-16	02-01-17	180104 0 AL 3.65% A 3 DIAS, 4 TIT A	108.295	C/U	433.18	9,294,457.49
INVERSIÓN REPORTO BPA182	30-12-16	02-01-17	180104 0 AL 3.65% A 3 DIAS, 88 TIT A	102.747108	C/U	9,111,716.31	182,741.18
INVERSIÓN REPORTO BPA182	30-12-16	02-01-17	180104 0 AL 3.65% A 3 DIAS, 1 TIT A	102.792641	C/U	169,710.65	13,030.53
INVERSIÓN REPORTO BPA182	30-12-16	02-01-17	180104 0 AL 3.65% A 3 DIAS, 126 TIT A	103.416667	C/U	13,030.50	0.03
Totales				222,149,074.64		222,149,074.64	

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Descripción	Tipo Bien	Valor
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FACTURA 167 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, FACTURA 115 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, FACTURA G 69445 COMSOL	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	8,492.75
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FACTURA 19708 PAPELERIA CORNEJO, FACTURA 11048 ARMSTRONG, FACTURA 0709 TELIC SOLUCIONES, FACTURA 0707 TELIC SOLUCIONES,	EQUIPO DE OFICINA	29,283.01
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FACTURA 5423 AUTOSPORTS, FACTURA 55772 GABA AUTOMOTORES	OTROS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	21,467.98
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FIANZA DE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FIANZA DE FIANZAS ASECAM SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
Concepto		
Fecha-Op	Incrementos	Decrementos
Saldo Inicial		59,249.74
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 período de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIEE 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
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 período Actual
T-Ant.- Número de títulos del período Anterior
