

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/Ago/18
 Período 01/Ago/18 - 31/Ago/18
 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	36,633,899.20	20,458,289.72	99.71
Sociedades de Inversión	3.42	3.44	0.00
Remanente de efectivo	6.04	7.25	0.00
Total Intermed. Bursátiles	36,633,908.66	20,458,300.41	99.71
Bancos			
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	0.00
Vista	0.00	0.00	0.00
Total Bancos	0.00	0.00	0.00
Total Cartera de Inversión	36,633,908.66	20,458,300.41	99.71
Total Otros Bienes	59,250.28	59,250.28	0.29
Total Valor Patrimonial	36,693,158.94	20,517,550.69	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	69,407.79	Del Período	
Retiros	16,398,912.42	I.V.A.	4,214.09
Intereses/Premios	184,447.35	Intereses	184,447.35
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	26,338.11	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	26,283.09
		Intereses	1,123,220.20
		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	7.20	03-09-18	CETES 181018 0		
				14,597,541.13	14,597,541.13	
77052735	3	7.20	03-09-18	CETES 181018 0		
				5,860,748.59	5,860,748.59	
Total Mercado de dinero				20,458,289.72	20,458,289.72	0.00
Sociedades de inversión						
77052735	1			SCOTIAG E1 0	3.370000	3.438164
					3.44	0.07
Total Sociedades de inversión				3.37	3.44	0.07
Remanente de efectivo						
					7.25	
Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA				20,458,300.34	20,458,300.41	0.07
Total Cartera de Inversión				20,458,300.34	20,458,300.41	0.07

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							0.00
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS							
01-08-18				14,445,794.03			14,445,794.03
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS					2,889.16		14,448,683.19
01-08-18							
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS					22,188,105.17		36,636,788.36
01-08-18							
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS					4,437.62		36,641,225.98
01-08-18							
INVERSIÓN REPORTE BONDESD 220317 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 144 TIT A 99.992963 C/U						14,448,683.19	22,192,542.79
01-08-18	02-08-18						
INVERSIÓN REPORTE BONDESD 220317 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 221 TIT A 99.992984 C/U						22,192,542.79	0.00
01-08-18	02-08-18						
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS					14,448,683.19		14,448,683.19
02-08-18							
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS					2,889.74		14,451,572.93
02-08-18							
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS					22,192,542.79		36,644,115.72
02-08-18							
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS					4,438.51		36,648,554.23
02-08-18							
INVERSIÓN REPORTE BONDESD 190606 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 144 TIT A 99.94103 C/U						14,451,572.93	22,196,981.30
02-08-18	03-08-18						
INVERSIÓN REPORTE BONDESD 190606 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 222 TIT A 99.938234 C/U						22,196,981.30	0.00
02-08-18	03-08-18						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS						
03-08-18				14,451,572.93		14,451,572.93
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS						
03-08-18				2,890.31		14,454,463.24
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS						
03-08-18				22,196,981.30		36,651,444.54
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS						
03-08-18				4,439.40		36,655,883.94
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
03-08-18				644,700.00		36,011,183.94
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
03-08-18				750,624.00		35,260,559.94
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI						
03-08-18				190.00		35,260,369.94
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI						
03-08-18				30.40		35,260,339.54
INVERSIÓN REPORTE CETES 181108 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 1 TIT A 9.792201 C/U						
03-08-18	06-08-18			13,058,918.84		22,201,420.70
INVERSIÓN REPORTE CETES 181108 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 2 TIT A 9.792207 C/U						
03-08-18	06-08-18			22,201,420.70		0.00
VENCIMIENTO REPORTE BICETES AL 7.2% A 3 DIAS						
06-08-18				13,058,918.84		13,058,918.84
PREMIO BICETES AL 7.2% A 3 DIAS						
06-08-18				7,835.35		13,066,754.19
VENCIMIENTO REPORTE BICETES AL 7.2% A 3 DIAS						
06-08-18				22,201,420.70		35,268,174.89
PREMIO BICETES AL 7.2% A 3 DIAS						
06-08-18				13,320.85		35,281,495.74
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
06-08-18				12,775.40		35,268,720.34
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
06-08-18				25,007.64		35,243,712.70
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
06-08-18				2,003.20		35,241,709.50
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
06-08-18				10,512.00		35,231,197.50
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
06-08-18				20,315.44		35,210,882.06
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
06-08-18				29,146.24		35,181,735.82
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
06-08-18				83,216.24		35,098,519.58
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
06-08-18				292,589.38		34,805,930.20
PAGO A TERCEROS LATINAMERICA MEETINGS SA DE CV						
06-08-18				29,453.71		34,776,476.49

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS GABRIEL CAMACHO AGRAZ	06-08-18					19,720.00	34,756,756.49
PAGO A TERCEROS DEUTSCHE BANK MEXICO SA DIVISION FIDUCIARIA F 1616	06-08-18					48,655.30	34,708,101.19
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	06-08-18					21,428.38	34,686,672.81
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 13 SPEI	06-08-18					1,235.00	34,685,437.81
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 13 SPEI	06-08-18					197.60	34,685,240.21
PAGO A TERCEROS MEETINGS FACTORY SA DE CV	06-08-18					91,988.00	34,593,252.21
INVERSIÓN REPORTE BONDESD 181011 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 123 TIT A 100.383666 C/U	06-08-18	07-08-18				12,378,510.66	22,214,741.55
INVERSIÓN REPORTE BONDESD 181011 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 221 TIT A 100.383833 C/U	06-08-18	07-08-18				22,214,741.55	0.00
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO	06-08-18				48,655.30		48,655.30
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	07-08-18				12,378,510.66		12,427,165.96
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	07-08-18				2,475.70		12,429,641.66
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	07-08-18				22,214,741.55		34,644,383.21
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	07-08-18				4,442.95		34,648,826.16
PAGO A TERCEROS STA CONSULTORES SC	07-08-18					269,352.00	34,379,474.16
PAGO A TERCEROS PARADOR LAS CANADAS SA DE CV	07-08-18					105,000.00	34,274,474.16
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	07-08-18					103,332.80	34,171,141.36
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	07-08-18					16,053.10	34,155,088.26
PAGO A TERCEROS Z LATINA S DE RL DE CV	07-08-18					21,151.01	34,133,937.25
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	07-08-18					35,090.00	34,098,847.25
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	07-08-18					4,466.00	34,094,381.25
PAGO A TERCEROS ARTURO LUIS GONZALEZ GUZMAN	07-08-18					9,048.00	34,085,333.25
PAGO A TERCEROS COLEGIO MEX DE GINECOLOGOS DEDICADOS A LA COLPOSCOPIA AC	07-08-18					8,120.00	34,077,213.25
PAGO A TERCEROS SOLAR CHACA SA DE CV	07-08-18					7,800.00	34,069,413.25

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS EDCO TURISMO SA DE CV						
07-08-18					19,678.19	34,049,735.06
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV						
07-08-18					211,533.52	33,838,201.54
PAGO A TERCEROS ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV						
07-08-18					9,987.60	33,828,213.94
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV						
07-08-18					41,559.90	33,786,654.04
PAGO A TERCEROS EXPERIENCIAS PANORAMICAS DE MEXICO S DE RL DE CV						
07-08-18					3,575.00	33,783,079.04
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG						
07-08-18					18,560.00	33,764,519.04
PAGO A TERCEROS EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV						
07-08-18					25,455.50	33,739,063.54
PAGO A TERCEROS EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV						
07-08-18					6,035.00	33,733,028.54
PAGO A TERCEROS SYMA EVENTOS SA DE CV						
07-08-18					174,278.40	33,558,750.14
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC						
07-08-18					398,411.28	33,160,338.86
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 20 SPEI						
07-08-18					1,900.00	33,158,438.86
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 20 SPEI						
07-08-18					304.00	33,158,134.86
PAGO DE OTROS CONCEPTOS .						
07-08-18					0.03	33,158,134.83
INVERSIÓN REPORTO BONDES 180927 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 109 TIT A 100.099289 C/U						
07-08-18	08-08-18				10,938,950.36	22,219,184.47
INVERSIÓN REPORTO BONDES 180927 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 221 TIT A 100.099493 C/U						
07-08-18	08-08-18				22,219,184.50	-0.03
VENCIMIENTO REPORTO VTO. REPORTO DE BONDES/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.						
08-08-18			10,938,950.36			10,938,950.33
PREMIO VTO. REPORTO DE BONDES/MERC. DIN. SCOTIA C.B. M.N.						
08-08-18			2,187.82			10,941,138.15
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS						
08-08-18			22,219,184.50			33,160,322.65
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS						
08-08-18			4,443.84			33,164,766.49
PAGO A TERCEROS IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV						
08-08-18					19,140.00	33,145,626.49
PAGO A TERCEROS BUS POWER S A DE C V						
08-08-18					64,486.00	33,081,140.49
PAGO A TERCEROS TRAVESIAS EDITORES SA DE CV						
08-08-18					70,760.00	33,010,380.49
PAGO A TERCEROS BANQUETES GUILLE SA DE CV						
08-08-18					94,424.00	32,915,956.49

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA SAN FRANCISCO SA DE CV						
08-08-18					14,550.58	32,901,405.91
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA SAN FRANCISCO SA DE CV						
08-08-18					52,028.37	32,849,377.54
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV						
08-08-18					85,943.16	32,763,434.38
PAGO A TERCEROS BC PEOPLE SA DE CV						
08-08-18					30,000.00	32,733,434.38
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV						
08-08-18					43,412.00	32,690,022.38
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC						
08-08-18					24,944.00	32,665,078.38
PAGO A TERCEROS BAZAR Y TALLER MEXICO SA DE CV						
08-08-18					69,600.00	32,595,478.38
PAGO A TERCEROS HOSTALES DE OCCIDENTE SAD ECV						
08-08-18					189,304.99	32,406,173.39
PAGO A TERCEROS HOTELES LAFAYETTE SA DE CV						
08-08-18					250,815.01	32,155,358.38
PAGO A TERCEROS HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV						
08-08-18					29,833.30	32,125,525.08
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV						
08-08-18					9,928.44	32,115,596.64
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV						
08-08-18					21,654.30	32,093,942.34
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC						
08-08-18					199,205.64	31,894,736.70
PAGO A TERCEROS GRUPO ORDI SA DE CV						
08-08-18					863.00	31,893,873.70
PAGO A TERCEROS SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES SA DE CV						
08-08-18					20,648.00	31,873,225.70
PAGO A TERCEROS PLACERES DE MEXICO SA DE CV						
08-08-18					7,297.26	31,865,928.44
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 18 SPEI						
08-08-18					1,710.00	31,864,218.44
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 18 SPEI						
08-08-18					273.60	31,863,944.84
INVERSIÓN REPORTE BONDES 220512 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 96 TIT A 100.130004 C/U						
08-08-18	09-08-18				9,640,316.50	22,223,628.34
INVERSIÓN REPORTE BONDES 220512 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 221 TIT A 100.129888 C/U						
08-08-18	09-08-18				22,223,628.34	0.00
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS						
09-08-18					9,640,316.50	9,640,316.50
PREMIO LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS						
09-08-18					1,928.06	9,642,244.56
VENCIMIENTO LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS						
09-08-18					22,223,628.34	31,865,872.90

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS				4,444.73		
09-08-18						31,870,317.63
PAGO A TERCEROS HOTELES DE CONCEPTO SA DE CV						
09-08-18					18,719.48	31,851,598.15
PAGO A TERCEROS SB TALENTO ESCENARIOS SA DE CV						
09-08-18					232,000.00	31,619,598.15
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA						
09-08-18					3,300.00	31,616,298.15
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA						
09-08-18					3,491.40	31,612,806.75
PAGO A TERCEROS HIPOLITO FELIPE GUTIERREZ CASTILLO						
09-08-18					61,480.00	31,551,326.75
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC						
09-08-18					53,360.00	31,497,966.75
PAGO A TERCEROS PROSPERA ENLACES COMERCIALES SA DE CV						
09-08-18					11,279.80	31,486,686.95
PAGO A TERCEROS LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV						
09-08-18					7,774.00	31,478,912.95
PAGO A TERCEROS LIFE IS SWEET SA DE CV						
09-08-18					9,501.00	31,469,411.95
PAGO A TERCEROS PUBLICIDAD EN BOLSA SA DE CV						
09-08-18					60,842.00	31,408,569.95
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV						
09-08-18					27,840.00	31,380,729.95
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV						
09-08-18					66,679.14	31,314,050.81
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV						
09-08-18					10,104.29	31,303,946.52
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA						
09-08-18					5,150.40	31,298,796.12
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV						
09-08-18					103,332.80	31,195,463.32
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC						
09-08-18					66,515.56	31,128,947.76
PAGO A TERCEROS VISION EMPRESARIAL IS 54 2 SA DE CV						
09-08-18					69,600.00	31,059,347.76
PAGO A TERCEROS ARTICULOS PROMOCIONALES JAS S DE RL DE CV						
09-08-18					197,188.40	30,862,159.36
PAGO A TERCEROS HUESO RESTAURANTE MARCELA MORALES HINOJOSA						
09-08-18					13,685.00	30,848,474.36
PAGO A TERCEROS ARAGON EDITORES SA DE CV						
09-08-18					99,000.00	30,749,474.36
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA						
09-08-18					29,679.99	30,719,794.37
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA						
09-08-18					6,720.00	30,713,074.37

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA						
09-08-18					11,861.00	30,701,213.37
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 20 SPEI						
09-08-18					1,900.00	30,699,313.37
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 20 SPEI						
09-08-18					304.00	30,699,009.37
INVERSIÓN REPORTE BONDES 220512 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 85 TIT A 99.544476 C/U						
09-08-18	10-08-18			8,470,936.30		22,228,073.07
INVERSIÓN REPORTE BONDES 220512 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 223 TIT A 99.54488 C/U						
09-08-18	10-08-18			22,228,073.07		0.00
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS						
10-08-18				8,470,936.30		8,470,936.30
PREMIO LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS						
10-08-18				1,694.19		8,472,630.49
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS						
10-08-18				22,228,073.07		30,700,703.56
PREMIO LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS						
10-08-18				4,445.61		30,705,149.17
INVERSIÓN REPORTE BONDES 190808 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 84 TIT A 99.943739 C/U						
10-08-18	13-08-18			8,472,630.49		22,232,518.68
INVERSIÓN REPORTE BONDES 190808 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 222 TIT A 99.943892 C/U						
10-08-18	13-08-18			22,232,518.68		0.00
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDES AL 7.2% A 3 DIAS						
13-08-18				8,472,630.49		8,472,630.49
PREMIO LD/BONDES AL 7.2% A 3 DIAS						
13-08-18				5,083.58		8,477,714.07
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDES AL 7.2% A 3 DIAS						
13-08-18				22,232,518.68		30,710,232.75
PREMIO LD/BONDES AL 7.2% A 3 DIAS						
13-08-18				13,339.51		30,723,572.26
PAGO A FIDEICOMISARIOS SIMPVIEW LLC						
13-08-18					4,850.00	30,718,722.26
PAGO A FIDEICOMISARIOS ANK EXHIBIT USA LLC						
13-08-18					38,800.00	30,679,922.26
PAGO A FIDEICOMISARIOS CVENT INC						
13-08-18					155,949.23	30,523,973.03
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE						
13-08-18					121,250.00	30,402,723.03
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE						
13-08-18					121,250.00	30,281,473.03
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE						
13-08-18					77,501.25	30,203,971.78
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 5 OPI DLLS						
13-08-18					2,231.00	30,201,740.78
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 5 OPI DLLS						
13-08-18					356.96	30,201,383.82

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI LIBRAS ESTERLINAS						
13-08-18					572.70	30,200,811.12
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI LIBRAS ESTERLINAS						
13-08-18					91.63	30,200,719.49
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190606 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 79 TIT A 100.178338 C/U						
13-08-18	14-08-18				7,954,861.30	22,245,858.19
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190606 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 222 TIT A 100.178591 C/U						
13-08-18	14-08-18				22,245,858.19	0.00
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS						
14-08-18				7,954,861.30		7,954,861.30
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS						
14-08-18				1,590.97		7,956,452.27
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS						
14-08-18				22,245,858.19		30,202,310.46
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS						
14-08-18				4,449.17		30,206,759.63
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 200730 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 79 TIT A 100.050957 C/U						
14-08-18	15-08-18				7,956,452.27	22,250,307.36
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 200730 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 222 TIT A 100.049945 C/U						
14-08-18	15-08-18				22,250,307.36	0.00
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS						
15-08-18				7,956,452.27		7,956,452.27
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS						
15-08-18				1,591.29		7,958,043.56
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS						
15-08-18				22,250,307.36		30,208,350.92
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS						
15-08-18				4,450.06		30,212,800.98
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 220428 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 79 TIT A 99.895104 C/U						
15-08-18	16-08-18				7,958,043.56	22,254,757.42
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 220428 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 222 TIT A 99.894773 C/U						
15-08-18	16-08-18				22,254,757.42	0.00
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
16-08-18				7,958,043.56		7,958,043.56
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
16-08-18				1,591.61		7,959,635.17
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
16-08-18				22,254,757.42		30,214,392.59
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
16-08-18				4,450.95		30,218,843.54
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190606 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 79 TIT A 100.246032 C/U						
16-08-18	17-08-18				7,959,635.17	22,259,208.37
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190606 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 222 TIT A 100.246384 C/U						
16-08-18	17-08-18				22,259,208.37	0.00
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS						
17-08-18				7,959,635.17		7,959,635.17

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha-Op						
PREMIO LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS				1,591.93		7,961,227.10
17-08-18						
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS				22,259,208.37		30,220,435.47
17-08-18						
PREMIO LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS				4,451.84		30,224,887.31
17-08-18						
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC				283,454.50		29,941,432.81
17-08-18						
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC				57,108.31		29,884,324.50
17-08-18						
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC				110,367.00		29,773,957.50
17-08-18						
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC				2,569.21		29,771,388.29
17-08-18						
PAGO A TERCEROS GAAL D COHEN				40,600.00		29,730,788.29
17-08-18						
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV				296,230.00		29,434,558.29
17-08-18						
PAGO A TERCEROS JASON KYLE LINDEN				14,616.00		29,419,942.29
17-08-18						
PAGO A TERCEROS DEUTSCHE BANK MEXICO SA DIVISION FIDUCIARIA F 1616				48,655.30		29,371,286.99
17-08-18						
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE TONALA JALISCO				1,720,000.00		27,651,286.99
17-08-18						
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 8 SPEI				855.00		27,650,431.99
17-08-18						
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 8 SPEI				136.80		27,650,295.19
17-08-18						
INVERSIÓN REPORTO BONDES 200730 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 70 TIT A 100.127438 C/U				7,106,745.18		20,543,550.01
17-08-18	20-08-18					
INVERSIÓN REPORTO BONDES 200730 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 205 TIT A 100.127453 C/U				20,543,550.01		0.00
17-08-18	20-08-18					
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS				7,106,745.18		7,106,745.18
20-08-18						
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS				4,264.05		7,111,009.23
20-08-18						
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS				20,543,550.01		27,654,559.24
20-08-18						
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS				12,326.13		27,666,885.37
20-08-18						
INVERSIÓN REPORTO BONDES 190606 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 70 TIT A 100.334531 C/U				7,111,009.23		20,555,876.14
20-08-18	21-08-18					
INVERSIÓN REPORTO BONDES 190606 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 204 TIT A 100.333746 C/U				20,555,876.14		0.00
20-08-18	21-08-18					
PAGO A TERCEROS FEDERACION MEXICANA DE VOLEIBOL AC				200,000.00		-200,000.00
21-08-18						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS UNION EDITORIALISTA SA DE CV						
21-08-18					150,000.00	-350,000.00
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI						
21-08-18					190.00	-350,190.00
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI						
21-08-18					30.40	-350,220.40
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS						
21-08-18				7,111,009.23		6,760,788.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS						
21-08-18				1,422.20		6,762,211.03
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS						
21-08-18				20,555,876.14		27,318,087.17
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS						
21-08-18				4,111.18		27,322,198.35
INVERSIÓN REPORTO BPA182 240905 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 65 TIT A 103.39456 C/U						
21-08-18					6,762,211.03	20,559,987.32
INVERSIÓN REPORTO BPA182 240905 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 198 TIT A 103.394455 C/U						
21-08-18					20,559,987.32	0.00
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS						
22-08-18				6,762,211.03		6,762,211.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS						
22-08-18				1,352.44		6,763,563.47
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS						
22-08-18				20,559,987.32		27,323,550.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS						
22-08-18				4,112.00		27,327,662.79
INVERSIÓN REPORTO CETES 180920 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 680 TIT A 9.938276 C/U						
22-08-18					6,763,563.47	20,564,099.32
INVERSIÓN REPORTO CETES 180920 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 2 TIT A 9.938275 C/U						
22-08-18					20,564,099.32	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS						
23-08-18				6,763,563.47		6,763,563.47
PREMIO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS						
23-08-18				1,352.71		6,764,916.18
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS						
23-08-18				20,564,099.32		27,329,015.50
PREMIO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS						
23-08-18				4,112.82		27,333,128.32
INVERSIÓN REPORTO BONDES D 190808 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 67 TIT A 100.231375 C/U						
23-08-18					6,764,916.18	20,568,212.14
INVERSIÓN REPORTO BONDES D 190808 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 205 TIT A 100.231044 C/U						
23-08-18					20,568,212.14	0.00
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDES D AL 7.2% A 1 DIAS						
24-08-18				6,764,916.18		6,764,916.18
PREMIO LD/BONDES D AL 7.2% A 1 DIAS						
24-08-18				1,352.98		6,766,269.16

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD	AL 7.2%	A 1 DIAS				
24-08-18			20,568,212.14			27,334,481.30
PREMIO LD/BONDESD	AL 7.2%	A 1 DIAS				
24-08-18			4,113.64			27,338,594.94
INVERSIÓN REPORTE BONDESD	190328 0 AL 7.2%	A 3 DIAS, 67 TIT A 100.131251 C/U				
24-08-18	27-08-18		6,766,269.16			20,572,325.78
INVERSIÓN REPORTE BONDESD	190328 0 AL 7.2%	A 3 DIAS, 205 TIT A 100.131542 C/U				
24-08-18	27-08-18		20,572,325.78			0.00
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD	AL 7.2%	A 3 DIAS				
27-08-18			6,766,269.16			6,766,269.16
PREMIO LD/BONDESD	AL 7.2%	A 3 DIAS				
27-08-18			4,059.76			6,770,328.92
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD	AL 7.2%	A 3 DIAS				
27-08-18			20,572,325.78			27,342,654.70
PREMIO LD/BONDESD	AL 7.2%	A 3 DIAS				
27-08-18			12,343.40			27,354,998.10
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS						
27-08-18			14,984.38			27,340,013.72
IVA 16% DE HONORARIOS						
27-08-18			2,397.50			27,337,616.22
INVERSIÓN REPORTE CETES	180906 0 AL 7.2%	A 1 DIAS, 676 TIT A 9.978629 C/U				
27-08-18	28-08-18		6,752,947.04			20,584,669.18
INVERSIÓN REPORTE CETES	180906 0 AL 7.2%	A 1 DIAS, 2 TIT A 9.978631 C/U				
27-08-18	28-08-18		20,584,669.18			0.00
VENCIMIENTO REPORTE BICETES	AL 7.2%	A 1 DIAS				
28-08-18			6,752,947.04			6,752,947.04
PREMIO BICETES	AL 7.2%	A 1 DIAS				
28-08-18			1,350.59			6,754,297.63
VENCIMIENTO REPORTE BICETES	AL 7.2%	A 1 DIAS				
28-08-18			20,584,669.18			27,338,966.81
PREMIO BICETES	AL 7.2%	A 1 DIAS				
28-08-18			4,116.93			27,343,083.74
PAGO A TERCEROS GABRIEL CAMACHO AGRAZ						
28-08-18			30,160.00			27,312,923.74
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA						
28-08-18			143,977.00			27,168,946.74
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV						
28-08-18			55,680.00			27,113,266.74
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA HOTELERA ACUEDUCTO S DE RL DE CV						
28-08-18			303,500.00			26,809,766.74
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV						
28-08-18			253,330.08			26,556,436.66
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV						
28-08-18			130,500.00			26,425,936.66
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO FIDEICOMISO TURISMO						
28-08-18			6,000,000.00			20,425,936.66

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI							
28-08-18						570.00	20,425,366.66
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI							
28-08-18						91.20	20,425,275.46
INVERSIÓN REPORTE CETES 180906 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.980821 C/U							
28-08-18		29-08-18				14,588,786.11	5,836,489.35
INVERSIÓN REPORTE CETES 180906 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 584 TIT A 9.980829 C/U							
28-08-18		29-08-18				5,836,489.35	0.00
VENCIMIENTO REPORTE BICETES AL 7.2% A 1 DIAS							
29-08-18					14,588,786.11		14,588,786.11
PREMIO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS							
29-08-18					2,917.76		14,591,703.87
VENCIMIENTO REPORTE INVERSIÓN A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
29-08-18					5,836,489.35		20,428,193.22
PREMIO INVERSIÓN A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
29-08-18					1,167.30		20,429,360.52
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO							
29-08-18					19,811.00		20,449,171.52
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO							
29-08-18					941.49		20,450,113.01
INVERSIÓN REPORTE BONDES 220512 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 58 TIT A 99.983843 C/U							
29-08-18		30-08-18				5,837,656.65	14,612,456.36
INVERSIÓN REPORTE BONDES 220512 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 145 TIT A 99.983582 C/U							
29-08-18		30-08-18				14,591,703.87	20,752.49
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS							
30-08-18					5,837,656.65		5,858,409.14
PREMIO LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS							
30-08-18					1,167.53		5,859,576.67
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS							
30-08-18					14,591,703.87		20,451,280.54
PREMIO LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS							
30-08-18					2,918.34		20,454,198.88
INVERSIÓN REPORTE BONDES 200702 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 58 TIT A 99.805428 C/U							
30-08-18		31-08-18				5,859,576.67	14,594,622.21
INVERSIÓN REPORTE BONDES 200730 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 146 TIT A 99.804572 C/U							
30-08-18		31-08-18				14,594,622.21	0.00
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS							
31-08-18					5,859,576.67		5,859,576.67
PREMIO LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS							
31-08-18					1,171.92		5,860,748.59
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS							
31-08-18					14,594,622.21		20,455,370.80
PREMIO LD/BONDES AL 7.2% A 1 DIAS							
31-08-18					2,918.92		20,458,289.72
INVERSIÓN REPORTE CETES 181018 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 592 TIT A 9.897138 C/U							
31-08-18		03-09-18				5,860,748.59	14,597,541.13

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTE CETES 181018 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 1 TIT A 9.897141 C/U						
31-08-18	03-09-18			14,597,541.13		0.00
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)				43.82		43.82
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)					7.25	36.57
31-08-18						
Totales				680,581,748.04	680,581,711.47	

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Descripción	Tipo Bien	Valor
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FACTURA 167 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, F	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	8,492.75
ACTURA 115 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, FA CTURA G 69445 COMSOL		
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FACTURA 19708 PAPELERIA CORNEJO, FACTURA 11048 ARMSTRONG, FACTURA 0709 TELIC SOL UCIONES, FACTURA 0707 TELIC SOLUCIONES,	EQUIPO DE OFICINA	29,283.01
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FACTURA 5423 AUTOSPORTS, FACTURA 55772 G ABA AUTOMOTORES	OTROS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	21,467.98
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FIANZA DE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FIANZA DE FIANZAS ASECAM SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09

Concepto
Fecha-Op

Incrementos

Decrementos

Saldo

Saldo Inicial

59,250.28

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 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 reevaluar.

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