

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/18  
 Período 01/Dic/18 - 31/Dic/18  
 Días del período 31

<b>R.F.C. Cliente</b>	SFI890301DU0	GUADALAJARA
<b>Plaza que lo atiende</b>	GUADALAJARA	<b>División Fiduciaria</b>
<b>Teléfono</b>	333 6691719 36282	Av. Americas # 1685 4° piso
<b>Correo Electrónico</b>	REVISAR GASTOS DE COBRANZA	Providencia
<b>R.F.C.</b>	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	36,442,436.37	23,074,787.44	99.71
Sociedades de Inversión	0.00	8,178.56	0.04
Remanente de efectivo	0.00	62.96	0.00
<b>Total Intermed. Bursátiles</b>	<b>36,442,436.37</b>	<b>23,083,028.96</b>	<b>99.74</b>
<b>Bancos</b>			
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	0.00
Vista	0.00	0.00	0.00
<b>Total Bancos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>	<b>36,442,436.37</b>	<b>23,083,028.96</b>	<b>99.74</b>
<b>Total Otros Bienes</b>	<b>59,250.28</b>	<b>59,250.28</b>	<b>0.26</b>
<b>Total Valor Patrimonial</b>	<b>36,501,686.65</b>	<b>23,142,279.24</b>	<b>100.00</b>

**Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.**

**Resumen Fiscal M.N.**

Depósitos	3,165.00	Del Período	
Retiros	13,516,863.74	I.V.A.	4,430.46
Intereses/Premios	183,639.03	Intereses	183,639.03
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	27,690.44	<b>Acumulado del ejercicio</b>	
		I.V.A.	40,332.38
		Intereses	1,785,515.23
		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
<b>SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA</b>						
<b>Total Mercado de capitales</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Mercado de dinero</b>						
77052735	2	7.90	02-01-19	BONOS 211209 0 9,960,084.43	9,960,084.43	
77052735	2	7.90	02-01-19	BONOS 260305 0 3,425,938.24	3,425,938.24	
77052735	2	7.90	02-01-19	BONOS 471107 0 6,227,281.50	6,227,281.50	
77052735	2	7.90	02-01-19	BPAG91 220825 0 1,591,459.58	1,591,459.58	
77052735	2	7.90	02-01-19	BPAG91 221229 0 1,870,023.69	1,870,023.69	
<b>Total Mercado de dinero</b>				<b>23,074,787.44</b>	<b>23,074,787.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Sociedades de inversión</b>						
77052735				SCOTIA1 E 0 4331 8,172.75	1.887035 8,178.56	1.888376 5.81
<b>Total Sociedades de inversión</b>				<b>8,172.75</b>	<b>8,178.56</b>	<b>5.81</b>
<b>Remanente de efectivo</b>				62.96	62.96	
<b>Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA</b>				<b>23,083,023.15</b>	<b>23,083,028.96</b>	<b>5.81</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>				<b>23,083,023.15</b>	<b>23,083,028.96</b>	<b>5.81</b>

**Detalle de Movimientos M.N.**

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>							<b>73.87</b>
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.66% A 3 DIAS							
03-12-18				19,698,613.81			19,698,687.68
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.66% A 3 DIAS							
03-12-18				12,574.28			19,711,261.96
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.66% A 3 DIAS							
03-12-18				16,743,822.56			36,455,084.52
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.66% A 3 DIAS							
03-12-18				10,688.14			36,465,772.66
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
03-12-18					750,624.00		35,715,148.66
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
03-12-18					644,700.00		35,070,448.66
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							
03-12-18					190.00		35,070,258.66
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							
03-12-18					30.40		35,070,228.26
INVERSIÓN REPORTO BONOS 210610 0 AL 7.64% A 1 DIAS, 186 TIT A 98.244617 C/U							
03-12-18	04-12-18				18,314,761.53		16,755,466.73

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTE BONOS 210610 0 AL 7.64% A 1 DIAS, 170 TIT A 98.244453 C/U	03-12-18	04-12-18			16,754,510.70		956.03
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 7.64% A 1 DIAS	04-12-18			18,314,761.53			18,315,717.56
PREMIO BONOS AL 7.64% A 1 DIAS	04-12-18			3,886.80			18,319,604.36
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 7.64% A 1 DIAS	04-12-18			16,754,510.70			35,074,115.06
PREMIO BONOS AL 7.64% A 1 DIAS	04-12-18			3,555.68			35,077,670.74
INVERSIÓN REPORTE BPAG28 191121 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 182 TIT A 100.165396 C/U	04-12-18	05-12-18			18,318,648.33		16,759,022.41
INVERSIÓN REPORTE BPAG28 191121 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 167 TIT A 100.165366 C/U	04-12-18	05-12-18			16,758,066.38		956.03
VENCIMIENTO REPORTE IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	05-12-18			18,318,648.33			18,319,604.36
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	05-12-18			3,892.71			18,323,497.07
VENCIMIENTO REPORTE IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	05-12-18			16,758,066.38			35,081,563.45
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	05-12-18			3,561.09			35,085,124.54
PAGO A TERCEROS ESPECIES EN EXPANSION SAPI SA DE CV	05-12-18				1,500,000.00		33,585,124.54
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	05-12-18				117,991.06		33,467,133.48
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	05-12-18				100,470.00		33,366,663.48
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	05-12-18				89,000.00		33,277,663.48
PAGO A TERCEROS EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	05-12-18				7,000.00		33,270,663.48
PAGO A TERCEROS DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV	05-12-18				103,977.00		33,166,686.48
PAGO A TERCEROS LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV	05-12-18				42,767.63		33,123,918.85
PAGO A TERCEROS MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV	05-12-18				229,588.43		32,894,330.42
PAGO A TERCEROS BANQUETES GUILLE SA DE CV	05-12-18				263,436.00		32,630,894.42
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	05-12-18				10,440.00		32,620,454.42
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	05-12-18				36,580.80		32,583,873.62
PAGO A TERCEROS LIFE IS SWEET SA DE CV	05-12-18				471.00		32,583,402.62

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS OLGA MARIA ZERMENO DE LA TORRE	05-12-18					40,000.00	32,543,402.62
PAGO A TERCEROS FERNANDA COVARRUBIAS ARAIZA	05-12-18					5,800.00	32,537,602.62
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	05-12-18					4,994.43	32,532,608.19
PAGO A TERCEROS Z LATINA S DE RL DE CV	05-12-18					15,083.00	32,517,525.19
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA HOTELERA ACUEDUCTO S DE RL DE CV	05-12-18					148,123.19	32,369,402.00
PAGO A TERCEROS OPERADORA HOTELERA BIBLOS S DE RL DE CV	05-12-18					17,667.00	32,351,735.00
PAGO A TERCEROS CONJUNTO DE ARTES ESCENICAS AC	05-12-18					231,208.88	32,120,526.12
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	05-12-18					227,859.99	31,892,666.13
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 19 SPEI	05-12-18					1,805.00	31,890,861.13
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 19 SPEI	05-12-18					288.80	31,890,572.33
INVERSIÓN REPORTO UDIBONO 201210 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 24 TIT A 600.552657 C/U	05-12-18	06-12-18				14,876,890.43	17,013,681.90
INVERSIÓN REPORTO UDIBONO 201210 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 27 TIT A 600.559924 C/U	05-12-18	06-12-18				16,761,627.47	252,054.43
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	06-12-18				14,876,890.43		15,128,944.86
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	06-12-18				3,161.34		15,132,106.20
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	06-12-18				16,761,627.47		31,893,733.67
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	06-12-18				3,561.85		31,897,295.52
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	06-12-18					21,428.38	31,875,867.14
PAGO A FIDEICOMISARIOS NATIONAL LOUIS UNIVERSITY	06-12-18					246,799.70	31,629,067.44
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	06-12-18					1,039,000.00	30,590,067.44
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	06-12-18					95.00	30,589,972.44
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	06-12-18					15.20	30,589,957.24
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	06-12-18					951.28	30,589,005.96
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	06-12-18					152.20	30,588,853.76

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTE BONDES	06-12-18	07-12-18	190606 0 AL 7.65% A 1 DIAS,	137 TIT A 100.272819 C/U			
					13,822,708.41		16,766,145.35
INVERSIÓN REPORTE BONDES	06-12-18	07-12-18	190606 0 AL 7.65% A 1 DIAS,	167 TIT A 100.27267 C/U			
					16,765,189.32		956.03
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDES	07-12-18		AL 7.65% A 1 DIAS		13,822,708.41		13,823,664.44
PREMIO LD/BONDES	07-12-18		AL 7.65% A 1 DIAS		2,937.33		13,826,601.77
VENCIMIENTO LD/BONDES	07-12-18		AL 7.65% A 1 DIAS		16,765,189.32		30,591,791.09
PREMIO LD/BONDES	07-12-18		AL 7.65% A 1 DIAS		3,562.60		30,595,353.69
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	07-12-18				13.02		30,595,366.71
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	07-12-18					17.93	30,595,348.78
INVERSIÓN REPORTE BPA182	07-12-18	10-12-18	190103 0 AL 7.65% A 3 DIAS,	133 TIT A 103.449753 C/U			
					13,825,645.74		16,769,703.04
INVERSIÓN REPORTE BPA182	07-12-18	10-12-18	190103 0 AL 7.65% A 3 DIAS,	162 TIT A 103.450149 C/U			
					16,768,751.92		951.12
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION	10-12-18		A PLAZO AL 7.65% A 3 DIAS		13,825,645.74		13,826,596.86
PREMIO INVERSION	10-12-18		A PLAZO AL 7.65% A 3 DIAS		8,813.85		13,835,410.71
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION	10-12-18		A PLAZO AL 7.65% A 3 DIAS		16,768,751.92		30,604,162.63
PREMIO INVERSION	10-12-18		A PLAZO AL 7.65% A 3 DIAS		10,690.08		30,614,852.71
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	10-12-18				17.93		30,614,870.64
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	10-12-18					9.45	30,614,861.19
INICIO BPAG28	10-12-18	11-12-18	191121 0 AL 7.65% A 1 DIAS,	52679 TIT A 100.303346 C/U			
					5,283,879.96		25,330,981.23
INICIO CETES	10-12-18	11-12-18	190704 0 AL 7.65% A 1 DIAS,	145404 TIT A 9.523057 C/U			
					1,384,690.64		23,946,290.59
INICIO CETES	10-12-18	11-12-18	190425 0 AL 7.65% A 1 DIAS,	2004 TIT A 9.698667 C/U			
					19,436.12		23,926,854.47
INICIO CETES	10-12-18	11-12-18	190314 0 AL 7.65% A 1 DIAS,	300000 TIT A 9.787624 C/U			
					2,936,287.48		20,990,566.99
INICIO CETES	10-12-18	11-12-18	190411 0 AL 7.65% A 1 DIAS,	476676 TIT A 9.725455 C/U			
					4,635,891.45		16,354,675.54
INICIO CETES	10-12-18	11-12-18	191107 0 AL 7.65% A 1 DIAS,	126093 TIT A 9.2589 C/U			
					1,167,482.47		15,187,193.07
INICIO BONDES	10-12-18	11-12-18	220317 0 AL 7.65% A 1 DIAS,	152145 TIT A 99.838139 C/U			
					15,189,873.80		-2,680.73

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18			5,283,879.96			5,281,199.23
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18				1,122.82		5,282,322.05
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18			1,384,690.64			6,667,012.69
PREMIO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18				294.25		6,667,306.94
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18				19,436.12		6,686,743.06
PREMIO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18				4.13		6,686,747.19
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18			2,936,287.48			9,623,034.67
PREMIO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18				623.96		9,623,658.63
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18			4,635,891.45			14,259,550.08
PREMIO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18				985.13		14,260,535.21
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18				1,167,482.47		15,428,017.68
PREMIO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18				248.09		15,428,265.77
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	11-12-18				9.45		15,428,275.22
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	11-12-18					69.65	15,428,205.57
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18			15,189,873.80			30,618,079.37
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 1 DIAS	11-12-18				3,227.85		30,621,307.22
INICIO BPA182 220908 0 AL 7.65% A 2 DIAS, 108853 TIT A 102.036019 C/U	11-12-18	13-12-18				11,106,926.87	19,514,380.35
INICIO BPA182 240905 0 AL 7.65% A 2 DIAS, 190837 TIT A 102.270843 C/U	11-12-18	13-12-18				19,517,061.05	-2,680.70
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.65% A 2 DIAS	13-12-18			11,106,926.87			11,104,246.17
PREMIO BPA182 AL 7.65% A 2 DIAS	13-12-18				4,720.44		11,108,966.61
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 2 DIAS	13-12-18				19,517,061.05		30,626,027.66
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 2 DIAS	13-12-18				8,294.75		30,634,322.41
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13-12-18					91,314.13	30,543,008.28

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13-12-18					113,751.61	30,429,256.67
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13-12-18					3,225.96	30,426,030.71
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13-12-18					76,268.00	30,349,762.71
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13-12-18					56,189.41	30,293,573.30
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13-12-18					37,305.05	30,256,268.25
PAGO A TERCEROS REVISTA DOS 8 SA DE CV	13-12-18					6,960.00	30,249,308.25
PAGO A TERCEROS CADENA EDITORIAL SA DE CV	13-12-18					17,052.00	30,232,256.25
PAGO A TERCEROS LUIS GERARDO AMEZCUA GONZALEZ	13-12-18					60,179.35	30,172,076.90
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	13-12-18					9,353.08	30,162,723.82
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	13-12-18					242,771.37	29,919,952.45
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV	13-12-18					20,480.96	29,899,471.49
PAGO A TERCEROS MARCELA MORALES HINOJOSA	13-12-18					1,719.25	29,897,752.24
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC	13-12-18					8,690.00	29,889,062.24
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	13-12-18					4,830.00	29,884,232.24
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	13-12-18					51,454.28	29,832,777.96
PAGO A TERCEROS ORANGE PUBLISHING GROUP SC	13-12-18					66,816.00	29,765,961.96
PAGO A TERCEROS CADENA EDITORIAL SA DE CV	13-12-18					17,052.00	29,748,909.96
PAGO A TERCEROS ARAGON EDITORES SA DE CV	13-12-18					33,000.00	29,715,909.96
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	13-12-18					199,205.64	29,516,704.32
PAGO A TERCEROS NOTIEXPO Y CONGRESOS SA DE CV	13-12-18					42,146.66	29,474,557.66
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV	13-12-18					80,280.00	29,394,277.66
PAGO A TERCEROS GRUPO MUSICAL VIVA MEXICO SC	13-12-18					34,800.00	29,359,477.66
PAGO A TERCEROS GAMECHANGER SC	13-12-18					200,000.00	29,159,477.66

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	13-12-18					37,320.00	29,122,157.66
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA	13-12-18					6,136.40	29,116,021.26
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	13-12-18					10,416.00	29,105,605.26
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	13-12-18					34,104.00	29,071,501.26
PAGO A TERCEROS NOHAGASUNA DE RL DE CV	13-12-18					22,000.00	29,049,501.26
PAGO A TERCEROS EXPERIENCIAS PANORAMICAS DE MEXICO S DE RL DE CV	13-12-18					8,600.00	29,040,901.26
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA	13-12-18					3,300.00	29,037,601.26
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 28 SPEI	13-12-18					2,660.00	29,034,941.26
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 28 SPEI	13-12-18					425.60	29,034,515.66
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	13-12-18				69.65		29,034,585.31
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	13-12-18					71.32	29,034,513.99
INICIO UDIBONO 251204 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 11334 TIT A 621.937892 C/U	13-12-18	14-12-18				7,049,044.06	21,985,469.93
INICIO UDIBONO 351122 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 3240 TIT A 621.914512 C/U	13-12-18	14-12-18				2,015,003.01	19,970,466.92
INICIO UDIBONO 401115 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 41 TIT A 575.611951 C/U	13-12-18	14-12-18				23,600.08	19,946,866.84
INICIO UDIBONO 201210 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 2619 TIT A 594.845925 C/U	13-12-18	14-12-18				1,557,901.47	18,388,965.37
INICIO UDIBONO 220609 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 8624 TIT A 568.016561 C/U	13-12-18	14-12-18				4,898,574.82	13,490,390.55
INICIO UDIBONO 461108 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 3487 TIT A 569.452018 C/U	13-12-18	14-12-18				1,985,679.18	11,504,711.37
INICIO BPAG91 191219 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 6532 TIT A 101.76315 C/U	13-12-18	14-12-18				664,716.89	10,839,994.48
INICIO BPAG91 200423 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 84071 TIT A 100.918174 C/U	13-12-18	14-12-18				8,484,291.80	2,355,702.68
INICIO BPAG91 210422 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 1280 TIT A 100.81975 C/U	13-12-18	14-12-18				129,049.28	2,226,653.40
INICIO BPAG91 220825 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 15866 TIT A 99.912812 C/U	13-12-18	14-12-18				1,585,216.67	641,436.73
INICIO BPAG91 221229 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 6374 TIT A 101.05388 C/U	13-12-18	14-12-18				644,117.43	-2,680.70
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				7,049,044.06		7,046,363.36



## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				1,497.92		7,047,861.28
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				2,015,003.01		9,062,864.29
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				428.19		9,063,292.48
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				23,600.08		9,086,892.56
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				5.02		9,086,897.58
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				1,557,901.47		10,644,799.05
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				331.05		10,645,130.10
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				4,898,574.82		15,543,704.92
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				1,040.95		15,544,745.87
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				1,985,679.18		17,530,425.05
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				421.96		17,530,847.01
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				664,716.89		18,195,563.90
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				141.25		18,195,705.15
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				8,484,291.80		26,679,996.95
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				1,802.91		26,681,799.86
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				129,049.28		26,810,849.14
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				27.42		26,810,876.56
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				1,585,216.67		28,396,093.23
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				336.86		28,396,430.09
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				644,117.43		29,040,547.52
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	14-12-18				136.87		29,040,684.39
PAGO A TERCEROS ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	14-12-18					25,578.00	29,015,106.39
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	14-12-18					87,399.99	28,927,706.40

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	14-12-18					30,600.00	28,897,106.40
PAGO A TERCEROS HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV	14-12-18					293,236.38	28,603,870.02
PAGO A TERCEROS OLGA MARIA ZERMENO DE LA TORRE	14-12-18					40,000.00	28,563,870.02
PAGO A TERCEROS MARIA DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ	14-12-18					25,895.26	28,537,974.76
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	14-12-18					349,286.44	28,188,688.32
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	14-12-18					22,620.00	28,166,068.32
PAGO A TERCEROS PLACERES DE MEXICO SA DE CV	14-12-18					18,423.76	28,147,644.56
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	14-12-18					15,660.00	28,131,984.56
PAGO A TERCEROS MIL NOVECIENTOS DOCE SA DE CV	14-12-18					7,850.43	28,124,134.13
PAGO A TERCEROS ASOCIACION JALISCIENSE DE NATACION AC	14-12-18					480,700.00	27,643,434.13
PAGO A TERCEROS OLGA MARIA ZERMENO DE LA TORRE	14-12-18					46,400.00	27,597,034.13
PAGO A TERCEROS VIDES Y BARRICAS SA DE CV	14-12-18					5,104.00	27,591,930.13
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	14-12-18					72,384.00	27,519,546.13
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	14-12-18					130,620.00	27,388,926.13
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	14-12-18					101,550.00	27,287,376.13
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	14-12-18					92,997.16	27,194,378.97
PAGO A TERCEROS ATELIER DW S DE RL DE CV	14-12-18					2,421.00	27,191,957.97
PAGO A TERCEROS MARIA GUADALUPE ZEPEDA CASTANEDA	14-12-18					19,308.20	27,172,649.77
PAGO A TERCEROS JALISCO ES MEXICO SA DE CV	14-12-18					184,484.00	26,988,165.77
PAGO A TERCEROS HOTELES LAFAYETTE SA DE CV	14-12-18					10,760.00	26,977,405.77
PAGO A TERCEROS VALIRIA HOTEL Y SPA SA DE CV	14-12-18					11,280.00	26,966,125.77
PAGO A TERCEROS HOTELES LAFAYETTE SA DE CV	14-12-18					79,200.00	26,886,925.77
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA SAN FRANCISCO SA DE CV	14-12-18					4,705.80	26,882,219.97

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	14-12-18					74,240.00	26,807,979.97
PAGO A TERCEROS ENCORE EVENT TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV	14-12-18					44,764.63	26,763,215.34
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	14-12-18					2,590.00	26,760,625.34
PAGO A TERCEROS MIL NOVECIENTOS DOCE SA DE CV	14-12-18					28,201.10	26,732,424.24
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 23 SPEI	14-12-18					2,185.00	26,730,239.24
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 23 SPEI	14-12-18					349.60	26,729,889.64
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	14-12-18				71.32		26,729,960.96
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	14-12-18					21.04	26,729,939.92
INICIO BPAG91 220428 0 AL 7.65% A 3 DIAS, 235862 TIT A 100.618828 C/U	14-12-18	17-12-18				23,732,158.24	2,997,781.68
INICIO BPAG91 220825 0 AL 7.65% A 3 DIAS, 15866 TIT A 99.942001 C/U	14-12-18	17-12-18				1,585,679.79	1,412,101.89
INICIO BPAG91 221229 0 AL 7.65% A 3 DIAS, 12806 TIT A 101.078739 C/U	14-12-18	17-12-18				1,294,414.34	117,687.55
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 3 DIAS	17-12-18					23,732,158.24	23,849,845.79
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 3 DIAS	17-12-18					15,129.25	23,864,975.04
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 3 DIAS	17-12-18					1,585,679.79	25,450,654.83
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 3 DIAS	17-12-18					1,010.87	25,451,665.70
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 3 DIAS	17-12-18					1,294,414.34	26,746,080.04
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 3 DIAS	17-12-18					825.19	26,746,905.23
APORTACION AL PATRIMONIO 14/12/2018	17-12-18					3,165.00	26,750,070.23
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	17-12-18					10,000.00	26,740,070.23
PAGO A TERCEROS ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	17-12-18					119,192.88	26,620,877.35
PAGO A TERCEROS HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV	17-12-18					33,930.00	26,586,947.35
PAGO A TERCEROS HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV	17-12-18					21,531.88	26,565,415.47
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA	17-12-18					4,624.72	26,560,790.75

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	17-12-18					508,265.77	26,052,524.98
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	17-12-18					204,464.80	25,848,060.18
PAGO A TERCEROS BUS POWER S A DE C V	17-12-18					7,714.00	25,840,346.18
PAGO A TERCEROS VALIRIA HOTEL Y SPA SA DE CV	17-12-18					17,183.60	25,823,162.58
PAGO A TERCEROS GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV	17-12-18					47,495.50	25,775,667.08
PAGO A TERCEROS FERNANDA COVARRUBIAS ARAIZA	17-12-18					20,880.00	25,754,787.08
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA	17-12-18					4,400.00	25,750,387.08
PAGO A TERCEROS HOTELES DE CONCEPTO SA DE CV	17-12-18					8,161.30	25,742,225.78
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	17-12-18					92,500.14	25,649,725.64
PAGO A TERCEROS ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG SA DE CV	17-12-18					51,510.00	25,598,215.64
PAGO A TERCEROS CODECOM SA DE CV	17-12-18					9,000.00	25,589,215.64
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	17-12-18					370,899.87	25,218,315.77
PAGO A TERCEROS ADA ONDINA MARTINEZ ESCOBAR	17-12-18					8,537.60	25,209,778.17
PAGO A TERCEROS HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV	17-12-18					4,476.78	25,205,301.39
PAGO A TERCEROS GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV	17-12-18					64,532.00	25,140,769.39
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	17-12-18					24,284.60	25,116,484.79
PAGO A TERCEROS EDCO TURISMO SA DE CV	17-12-18					11,940.46	25,104,544.33
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	17-12-18					27,840.00	25,076,704.33
PAGO A TERCEROS COMPANIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV	17-12-18					341,393.66	24,735,310.67
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	17-12-18					5,046.00	24,730,264.67
PAGO A TERCEROS GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV	17-12-18					13,566.60	24,716,698.07
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	17-12-18					350,000.01	24,366,698.06
PAGO A TERCEROS PLACERES DE MEXICO SA DE CV	17-12-18					81,536.00	24,285,162.06

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA SAN FRANCISCO SA DE CV	17-12-18					7,480.09	24,277,681.97
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC	17-12-18					14,800.00	24,262,881.97
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	17-12-18					141,960.00	24,120,921.97
PAGO A FIDEICOMISARIOS BARBERSTOCK SYSTEMS ULC	17-12-18					101,359.44	24,019,562.53
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	17-12-18					932.88	24,018,629.65
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI	17-12-18					149.26	24,018,480.39
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 28 SPEI	17-12-18					2,660.00	24,015,820.39
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 28 SPEI	17-12-18					425.60	24,015,394.79
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	17-12-18				21.04		24,015,415.83
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	17-12-18					69.12	24,015,346.71
INICIO BPA182 210909 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 56258 TIT A 102.42971 C/U	17-12-18	18-12-18				5,762,490.62	18,252,856.09
INICIO BPA182 220908 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 150000 TIT A 102.162167 C/U	17-12-18	18-12-18				15,324,325.18	2,928,530.91
INICIO BPAG91 191219 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 6532 TIT A 101.84759 C/U	17-12-18	18-12-18				665,268.45	2,263,262.46
INICIO BPAG91 200423 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 22433 TIT A 101.009366 C/U	17-12-18	18-12-18				2,265,943.10	-2,680.64
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.65% A 1 DIAS	18-12-18				5,762,490.62		5,759,809.98
PREMIO BPA182 AL 7.65% A 1 DIAS	18-12-18				1,224.53		5,761,034.51
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.65% A 1 DIAS	18-12-18				15,324,325.18		21,085,359.69
PREMIO BPA182 AL 7.65% A 1 DIAS	18-12-18				3,256.42		21,088,616.11
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	18-12-18				665,268.45		21,753,884.56
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	18-12-18				141.37		21,754,025.93
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	18-12-18				2,265,943.10		24,019,969.03
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	18-12-18				481.51		24,020,450.54
PAGO A FIDEICOMISARIOS INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PERFORMING ARTS FOUN	18-12-18					304,500.00	23,715,950.54

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	18-12-18					256,665.66	23,459,284.88
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	18-12-18					95.00	23,459,189.88
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	18-12-18					15.20	23,459,174.68
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	18-12-18					466.90	23,458,707.78
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	18-12-18					74.70	23,458,633.08
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	18-12-18				69.12		23,458,702.20
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	18-12-18					2.78	23,458,699.42
INICIO BPAG91 200423 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 26776 TIT A 101.034714 C/U	18-12-18	19-12-18				2,705,305.52	20,753,393.90
INICIO BPAG91 210422 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 1280 TIT A 100.939453 C/U	18-12-18	19-12-18				129,202.49	20,624,191.41
INICIO BPAG91 220825 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 15866 TIT A 100.034483 C/U	18-12-18	19-12-18				1,587,147.11	19,037,044.30
INICIO BPAG91 221229 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 25002 TIT A 101.172355 C/U	18-12-18	19-12-18				2,529,511.23	16,507,533.07
INICIO BPAG28 190516 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 39500 TIT A 100.387081 C/U	18-12-18	19-12-18				3,965,289.72	12,542,243.35
INICIO CETES 190704 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 645404 TIT A 9.550929 C/U	18-12-18	19-12-18				6,164,207.78	6,378,035.57
INICIO CETES 190425 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 2004 TIT A 9.716327 C/U	18-12-18	19-12-18				19,471.51	6,358,564.06
INICIO CETES 190411 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 476676 TIT A 9.7442 C/U	18-12-18	19-12-18				4,644,826.74	1,713,737.32
INICIO CETES 191107 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 145138 TIT A 9.280053 C/U	18-12-18	19-12-18				1,346,888.39	366,848.93
INICIO CETES 190718 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 38817 TIT A 9.519786 C/U	18-12-18	19-12-18				369,529.54	-2,680.61
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18					2,705,305.52	2,702,624.91
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18					574.88	2,703,199.79
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18					129,202.49	2,832,402.28
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18					27.46	2,832,429.74
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18					1,587,147.11	4,419,576.85
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18					337.27	4,419,914.12

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				2,529,511.23		6,949,425.35
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				537.52		6,949,962.87
VENCIMIENTO REPORTO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				3,965,289.72		10,915,252.59
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				842.62		10,916,095.21
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				6,164,207.78		17,080,302.99
PREMIO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				1,309.89		17,081,612.88
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				19,471.51		17,101,084.39
PREMIO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				4.14		17,101,088.53
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				4,644,826.74		21,745,915.27
PREMIO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				987.03		21,746,902.30
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				1,346,888.39		23,093,790.69
PREMIO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				286.21		23,094,076.90
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				369,529.54		23,463,606.44
PREMIO BICETES AL 7.65% A 1 DIAS	19-12-18				78.53		23,463,684.97
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	19-12-18				2.78		23,463,687.75
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	19-12-18					29.46	23,463,658.29
INICIO BPA182 190103 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 226247 TIT A 103.72 C/U	19-12-18	20-12-18				23,466,338.84	-2,680.55
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 1 DIAS	20-12-18				23,466,338.84		23,463,658.29
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 1 DIAS	20-12-18				4,986.60		23,468,644.89
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	20-12-18					115,168.84	23,353,476.05
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	20-12-18					3,080.95	23,350,395.10
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	20-12-18					89,998.00	23,260,397.10
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	20-12-18					14,899.76	23,245,497.34

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	20-12-18					26,327.40	23,219,169.94
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	20-12-18					59,442.06	23,159,727.88
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	20-12-18					116,281.58	23,043,446.30
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 7 SPEI	20-12-18					665.00	23,042,781.30
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 7 SPEI	20-12-18					106.40	23,042,674.90
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	20-12-18				29.46		23,042,704.36
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	20-12-18					0.82	23,042,703.54
INICIO CETES 191107 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 2481808 TIT A 9.285723 C/U	20-12-18	21-12-18				23,045,384.08	-2,680.54
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 1 DIAS	21-12-18				23,045,384.08		23,042,703.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 1 DIAS	21-12-18				4,897.14		23,047,600.68
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	21-12-18				0.82		23,047,601.50
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	21-12-18					3.45	23,047,598.05
INICIO CETES 191107 0 AL 7.65% A 3 DIAS, 2482607 TIT A 9.284707 C/U	21-12-18	24-12-18				23,050,278.59	-2,680.54
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	24-12-18				3.45		-2,677.09
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	24-12-18					99.29	-2,776.38
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 3 DIAS	24-12-18				23,050,278.59		23,047,502.21
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 3 DIAS	24-12-18				14,694.55		23,062,196.76
INICIO BPA182 190103 0 AL 7.9% A 2 DIAS, 222098 TIT A 103.85 C/U	24-12-18	26-12-18				23,064,877.30	-2,680.54
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 2 DIAS	26-12-18				23,064,877.30		23,062,196.76
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 2 DIAS	26-12-18				10,122.92		23,072,319.68
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	26-12-18				99.29		23,072,418.97
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	26-12-18					81.04	23,072,337.93
INICIO BPAG91 190822 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 163045 TIT A 100.698115 C/U	26-12-18	27-12-18				16,418,324.16	6,654,013.77



## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INICIO BPAG91	191219	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	6532 TIT A	100.035251 C/U		
	26-12-18	27-12-18				653,430.25	6,000,583.52
INICIO BPAG91	200423	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	59311 TIT A	101.216706 C/U		
	26-12-18	27-12-18				6,003,264.05	-2,680.53
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS				
	27-12-18			16,418,324.16			16,415,643.63
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS				
	27-12-18			3,602.91			16,419,246.54
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS				
	27-12-18			653,430.25			17,072,676.79
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS				
	27-12-18			143.39			17,072,820.18
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS				
	27-12-18			6,003,264.05			23,076,084.23
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS				
	27-12-18			1,317.38			23,077,401.61
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
	27-12-18					14,984.38	23,062,417.23
IVA 16% DE HONORARIOS							
	27-12-18					2,397.50	23,060,019.73
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	27-12-18				81.04		23,060,100.77
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	27-12-18					37.66	23,060,063.11
INICIO BPA182	240905	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	213411 TIT A	102.663656 C/U		
	27-12-18	28-12-18				21,909,553.49	1,150,509.62
INICIO BPAG91	190822	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	11450 TIT A	100.715297 C/U		
	27-12-18	28-12-18				1,153,190.15	-2,680.53
VENCIMIENTO REPORTE BPA182			AL 7.9% A 1 DIAS				
	28-12-18			21,909,553.49			21,906,872.96
PREMIO BPA182			AL 7.9% A 1 DIAS				
	28-12-18			4,807.93			21,911,680.89
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS				
	28-12-18			1,153,190.15			23,064,871.04
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS				
	28-12-18			253.06			23,065,124.10
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	28-12-18				37.66		23,065,161.76
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	28-12-18					98.06	23,065,063.70
INICIO BPAG91	190822	0	AL 7.9% A 3 DIAS,	155863 TIT A	100.735078 C/U		
	28-12-18	31-12-18				15,700,871.46	7,364,192.24
INICIO BPAG91	191219	0	AL 7.9% A 3 DIAS,	6532 TIT A	100.068043 C/U		
	28-12-18	31-12-18				653,644.45	6,710,547.79
INICIO BPAG91	200423	0	AL 7.9% A 3 DIAS,	66218 TIT A	101.257295 C/U		
	28-12-18	31-12-18				6,705,055.56	5,492.23

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
COMPRA EN DIRECTO SIID SCOTIA1 E 0 ~: 4331U A UN PRECIO DE 1.8870	28-12-18		4331	1.887035		8,172.75	-2,680.52
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 3 DIAS	31-12-18				15,700,871.46		15,698,190.94
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 3 DIAS	31-12-18				10,336.41		15,708,527.35
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 3 DIAS	31-12-18				653,644.45		16,362,171.80
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 3 DIAS	31-12-18				430.32		16,362,602.12
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 3 DIAS	31-12-18				6,705,055.56		23,067,657.68
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 3 DIAS	31-12-18				4,414.16		23,072,071.84
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	31-12-18				98.06		23,072,169.90
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	31-12-18					62.96	23,072,106.94
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.9% A 2 DIAS, 39742 TIT A 86.204474 C/U	31-12-18	02-01-19			3,425,938.24		19,646,168.70
INICIO BONOS 471107 0 AL 7.9% A 2 DIAS, 68665 TIT A 90.690766 C/U	31-12-18	02-01-19			6,227,281.50		13,418,887.20
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.9% A 2 DIAS, 102659 TIT A 97.021054 C/U	31-12-18	02-01-19			9,960,084.43		3,458,802.77
INICIO BPAG91 220825 0 AL 7.9% A 2 DIAS, 15866 TIT A 100.306289 C/U	31-12-18	02-01-19			1,591,459.58		1,867,343.19
INICIO BPAG91 221229 0 AL 7.9% A 2 DIAS, 18428 TIT A 101.4773 C/U	31-12-18	02-01-19			1,870,023.69		-2,680.50
<b>Totales</b>					<b>525,791,261.38</b>	<b>525,794,015.75</b>	

## 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, 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	1.09
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	1.09
FACTURA 5423 AUTOSPORTS, FACTURA 55772 GABA 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
<b>Saldo Inicial</b>			<b>59,250.28</b>
<b>Totales</b>			

---

**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](http://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

---

