

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/Ene/19
 Período 01/Ene/19- 31/Ene/19
 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	23,074,787.44	42,077,554.72	99.86
Sociedades de Inversión	8,178.56	0.00	0.00
Remanente de efectivo	62.96	91.79	0.00
Total Intermed. Bursátiles	23,083,028.96	42,077,646.51	99.86
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	23,083,028.96	42,077,646.51	99.86
Total Otros Bienes	59,250.28	59,250.28	0.14
Total Valor Patrimonial	23,142,279.24	42,136,896.79	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	20,998,433.00	Del Período	
Retiros	2,164,646.83	I.V.A.	2,613.31
Intereses/Premios	179,784.18	Intereses	179,784.18
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	16,333.21	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	2,613.31
		Intereses	179,784.18
		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	1	7.90	01-02-19	BONOS 290531 0 24,878,643.52	24,878,643.52	
77052735	1	7.90	01-02-19	BONOS 471107 0 17,198,911.20	17,198,911.20	
Total Mercado de dinero				42,077,554.72	42,077,554.72	0.00
Total Sociedades de inversión				0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo				91.79	91.79	
Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA				42,077,646.51	42,077,646.51	0.00
Total Cartera de Inversión				42,077,646.51	42,077,646.51	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							-2,680.50
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 2 DIAS	02-01-19				3,425,938.24		3,423,257.74
PREMIO BONOS AL 7.9% A 2 DIAS	02-01-19				1,503.61		3,424,761.35
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 2 DIAS	02-01-19				6,227,281.50		9,652,042.85
PREMIO BONOS AL 7.9% A 2 DIAS	02-01-19				2,733.08		9,654,775.93
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 2 DIAS	02-01-19				9,960,084.43		19,614,860.36
PREMIO BONOS AL 7.9% A 2 DIAS	02-01-19				4,371.37		19,619,231.73
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 2 DIAS	02-01-19				1,591,459.58		21,210,691.31
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 2 DIAS	02-01-19				698.47		21,211,389.78
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 2 DIAS	02-01-19				1,870,023.69		23,081,413.47
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 2 DIAS	02-01-19				820.73		23,082,234.20
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	02-01-19				62.96		23,082,297.16
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	02-01-19					37.46	23,082,259.70
INICIO UDIBONO 351122 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 3240 TIT A 655.584003 C/U	02-01-19	03-01-19				2,124,092.16	20,958,167.54
INICIO UDIBONO 401115 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 3402 TIT A 613.380346 C/U	02-01-19	03-01-19				2,086,719.93	18,871,447.61

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INICIO UDIBONO	201210	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	2599 TIT A	602.622127 C/U		
	02-01-19	03-01-19				1,566,214.90	17,305,232.71
INICIO UDIBONO	461108	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	2952 TIT A	613.816805 C/U		
	02-01-19	03-01-19				1,811,987.20	15,493,245.51
INICIO BONOS	361120	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	36840 TIT A	110.641341 C/U		
	02-01-19	03-01-19				4,076,027.01	11,417,218.50
INICIO BONOS	270603	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	62991 TIT A	93.471841 C/U		
	02-01-19	03-01-19				5,887,884.74	5,529,333.76
INICIO BONOS	381118	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	410 TIT A	96.695512 C/U		
	02-01-19	03-01-19				39,645.15	5,489,688.61
INICIO BONOS	210610	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	21600 TIT A	95.913114 C/U		
	02-01-19	03-01-19				2,071,723.26	3,417,965.35
INICIO BONOS	310529	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	35343 TIT A	92.73924 C/U		
	02-01-19	03-01-19				3,277,682.97	140,282.38
INICIO BONOS	220609	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	1515 TIT A	94.375942 C/U		
	02-01-19	03-01-19				142,979.55	-2,697.17
INICIO BONOS	471107	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	90 TIT A	90.730569 C/U		
	02-01-19	03-01-19				8,165.75	-10,862.92
VENTA EN DIRECTO SIID SCOTIA1 E 0 ~:	4331U A UN			PRECIO DE 1.8893			
	02-01-19		4331	1.889270	8,172.75		-2,690.17
UTILIDAD SCOTIA1 E 0 ~:	4331U A UN			PRECIO DE 1.8893			
	02-01-19		4331	1.889270	9.68		-2,680.49
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	03-01-19				2,124,092.16		2,121,411.67
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	03-01-19				466.12		2,121,877.79
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	03-01-19				2,086,719.93		4,208,597.72
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	03-01-19				457.92		4,209,055.64
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	03-01-19				1,566,214.90		5,775,270.54
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	03-01-19				343.70		5,775,614.24
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	03-01-19				1,811,987.20		7,587,601.44
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	03-01-19				397.63		7,587,999.07
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	03-01-19				4,076,027.01		11,664,026.08
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	03-01-19				894.46		11,664,920.54
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	03-01-19				5,887,884.74		17,552,805.28
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	03-01-19				1,292.06		17,554,097.34

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	03-01-19				39,645.15		17,593,742.49
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	03-01-19				8.70		17,593,751.19
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	03-01-19				2,071,723.26		19,665,474.45
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	03-01-19				454.63		19,665,929.08
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	03-01-19				3,277,682.97		22,943,612.05
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	03-01-19				719.27		22,944,331.32
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	03-01-19				142,979.55		23,087,310.87
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	03-01-19				31.38		23,087,342.25
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	03-01-19				8,165.75		23,095,508.00
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	03-01-19				1.79		23,095,509.79
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	03-01-19				37.46		23,095,547.25
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	03-01-19					96.94	23,095,450.31
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 23857 TIT A 91.889683 C/U	03-01-19	04-01-19				2,192,212.18	20,903,238.13
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 8563 TIT A 86.963524 C/U	03-01-19	04-01-19				744,668.65	20,158,569.48
INICIO BONOS 471107 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 68665 TIT A 91.615522 C/U	03-01-19	04-01-19				6,290,779.87	13,867,789.61
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 2659 TIT A 97.240376 C/U	03-01-19	04-01-19				258,562.15	13,609,227.46
INICIO BPAG91 191219 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 6532 TIT A 100.224664 C/U	03-01-19	04-01-19				654,667.50	12,954,559.96
INICIO BPAG91 200423 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 84071 TIT A 101.405451 C/U	03-01-19	04-01-19				8,525,257.74	4,429,302.22
INICIO BPAG91 200820 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 43968 TIT A 100.800187 C/U	03-01-19	04-01-19				4,431,982.65	-2,680.43
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	04-01-19				2,192,212.18		2,189,531.75
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	04-01-19				481.07		2,190,012.82
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	04-01-19				744,668.65		2,934,681.47
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	04-01-19				163.41		2,934,844.88

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
04-01-19					6,290,779.87		9,225,624.75
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
04-01-19					1,380.48		9,227,005.23
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
04-01-19					258,562.15		9,485,567.38
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
04-01-19					56.74		9,485,624.12
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS							
04-01-19					654,667.50		10,140,291.62
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS							
04-01-19					143.66		10,140,435.28
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS							
04-01-19					8,525,257.74		18,665,693.02
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS							
04-01-19					1,870.82		18,667,563.84
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS							
04-01-19					4,431,982.65		23,099,546.49
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS							
04-01-19					972.57		23,100,519.06
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
04-01-19						676,935.00	22,423,584.06
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
04-01-19						788,155.00	21,635,429.06
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
04-01-19					96.94		21,635,526.00
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
04-01-19						6,156.83	21,629,369.17
INICIO UDIBONO 190613 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 34997 TIT A 618.105242 C/U							
04-01-19	07-01-19					21,631,829.18	-2,460.01
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
07-01-19					21,631,829.18		21,629,369.17
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
07-01-19					14,240.95		21,643,610.12
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
07-01-19					6,156.83		21,649,766.95
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
07-01-19						57.43	21,649,709.52
INVERSIÓN REPORTO UDIBONO 190613 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 34 TIT A 618.827904 C/U							
07-01-19	08-01-19					21,652,169.53	-2,460.01
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
08-01-19					57.43		-2,402.58
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
08-01-19						1.05	-2,403.63
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS							
08-01-19					21,652,169.53		21,649,765.90

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	08-01-19				4,751.45		21,654,517.35
INICIO BPAG28 190516 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 2877 TIT A 100.255417 C/U	08-01-19	09-01-19				288,434.83	21,366,082.52
INICIO CETES 190425 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 2004 TIT A 9.760369 C/U	08-01-19	09-01-19				19,559.77	21,346,522.75
INICIO CETES 190411 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 476676 TIT A 9.79058 C/U	08-01-19	09-01-19				4,666,934.51	16,679,588.24
INICIO CETES 190124 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 127573 TIT A 9.964821 C/U	08-01-19	09-01-19				1,271,242.10	15,408,346.14
INICIO BONDES 200730 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 97097 TIT A 100.273853 C/U	08-01-19	09-01-19				9,736,290.39	5,672,055.75
INICIO BONDES 220113 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 26716 TIT A 100.054686 C/U	08-01-19	09-01-19				2,673,061.00	2,998,994.75
INICIO BONDES 221110 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 29983 TIT A 100.105218 C/U	08-01-19	09-01-19				3,001,454.75	-2,460.00
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				288,434.83		285,974.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				63.30		286,038.13
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				19,559.77		305,597.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				4.29		305,602.19
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				4,666,934.51		4,972,536.70
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				1,024.13		4,973,560.83
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				1,271,242.10		6,244,802.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				278.97		6,245,081.90
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				9,736,290.39		15,981,372.29
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				2,136.57		15,983,508.86
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				2,673,061.00		18,656,569.86
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				586.59		18,657,156.45
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				3,001,454.75		21,658,611.20
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	09-01-19				658.65		21,659,269.85
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	09-01-19					40,683.74	21,618,586.11

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	09-01-19					7,760.01	21,610,826.10
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	09-01-19					21,428.38	21,589,397.72
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	09-01-19					285.00	21,589,112.72
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	09-01-19					45.60	21,589,067.12
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO POR UN SPEI	09-01-19					95.00	21,588,972.12
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO POR UN SPEI	09-01-19					15.20	21,588,956.92
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO POR UN SPEI	09-01-19					95.00	21,588,861.92
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS PAGO POR UN SPEI	09-01-19					15.20	21,588,846.72
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	09-01-19				1.05		21,588,847.77
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	09-01-19					88.14	21,588,759.63
INICIO BONOS 471107 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 228586 TIT A 94.456528 C/U	09-01-19	10-01-19				21,591,440.00	-2,680.37
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	10-01-19				88.14		-2,592.23
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	10-01-19					59.92	-2,652.15
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	10-01-19					21,591,440.00	21,588,787.85
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	10-01-19				4,738.12		21,593,525.97
INICIO BONDESD 200730 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 95759 TIT A 100.320759 C/U	10-01-19	11-01-19				9,606,615.65	11,986,910.32
INICIO BONDESD 220113 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 26716 TIT A 100.101745 C/U	10-01-19	11-01-19				2,674,318.23	9,312,592.09
INICIO BONDESD 220317 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 93229 TIT A 99.918184 C/U	10-01-19	11-01-19				9,315,272.46	-2,680.37
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	11-01-19					9,606,615.65	9,603,935.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	11-01-19				2,108.12		9,606,043.40
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	11-01-19					2,674,318.23	12,280,361.63
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	11-01-19				586.86		12,280,948.49
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	11-01-19					9,315,272.46	21,596,220.95

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS							
	11-01-19				2,044.18		21,598,265.13
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	11-01-19				59.92		21,598,325.05
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	11-01-19					46.09	21,598,278.96
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 1182 TIT A 92.657066 C/U							
	11-01-19	14-01-19				109,520.65	21,488,758.31
INICIO BONOS 220609 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 126714 TIT A 94.374827 C/U							
	11-01-19	14-01-19				11,958,611.89	9,530,146.42
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 4193 TIT A 88.907884 C/U							
	11-01-19	14-01-19				372,790.75	9,157,355.67
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 40777 TIT A 90.873523 C/U							
	11-01-19	14-01-19				3,705,549.64	5,451,806.03
INICIO BONOS 191211 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 56013 TIT A 97.378936 C/U							
	11-01-19	14-01-19				5,454,486.39	-2,680.36
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	14-01-19				109,520.65		106,840.29
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	14-01-19				72.10		106,912.39
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	14-01-19				11,958,611.89		12,065,524.28
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	14-01-19				7,872.75		12,073,397.03
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	14-01-19				372,790.75		12,446,187.78
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	14-01-19				245.42		12,446,433.20
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	14-01-19				3,705,549.64		16,151,982.84
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	14-01-19				2,439.49		16,154,422.33
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	14-01-19				5,454,486.39		21,608,908.72
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	14-01-19				3,590.87		21,612,499.59
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	14-01-19				46.09		21,612,545.68
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	14-01-19					38.16	21,612,507.52
INICIO BPA182 210909 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 20181 TIT A 103.090463 C/U							
	14-01-19	15-01-19				2,080,468.65	19,532,038.87
INICIO BPA182 220908 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 150000 TIT A 102.836309 C/U							
	14-01-19	15-01-19				15,425,446.48	4,106,592.39
INICIO BPA182 240905 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 39843 TIT A 103.136629 C/U							
	14-01-19	15-01-19				4,109,272.74	-2,680.35

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	15-01-19				2,080,468.65		2,077,788.30
PREMIO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	15-01-19				456.55		2,078,244.85
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	15-01-19				15,425,446.48		17,503,691.33
PREMIO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	15-01-19				3,385.03		17,507,076.36
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	15-01-19				4,109,272.74		21,616,349.10
PREMIO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	15-01-19				901.76		21,617,250.86
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	15-01-19				38.16		21,617,289.02
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	15-01-19					79.46	21,617,209.56
INICIO BONDESU 190328 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 215632 TIT A 100.262901 C/U	15-01-19	16-01-19			21,619,889.88		-2,680.32
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	16-01-19				79.46		-2,600.86
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	16-01-19					95.62	-2,696.48
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	16-01-19				21,619,889.88		21,617,193.40
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	16-01-19				4,744.36		21,621,937.76
INICIO BPAG28 210211 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 191460 TIT A 100.31097 C/U	16-01-19	17-01-19			19,205,538.50		2,416,399.26
INICIO BPAG28 191121 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 24064 TIT A 100.52691 C/U	16-01-19	17-01-19			2,419,079.58		-2,680.32
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	17-01-19				95.62		-2,584.70
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	17-01-19					10.96	-2,595.66
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	17-01-19				19,205,538.50		19,202,942.84
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	17-01-19				4,214.55		19,207,157.39
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	17-01-19				2,419,079.58		21,626,236.97
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	17-01-19				530.85		21,626,767.82
INVERSIÓN REPORTO BPAG28 191121 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 129 TIT A 99.947678 C/U	17-01-19	18-01-19			12,985,002.47		8,641,765.35
INVERSIÓN REPORTO BONDESU 191226 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 26 TIT A 100.411857 C/U	17-01-19	18-01-19			2,693,949.70		5,947,815.65

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 200730 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 59 TIT A 99.840536 C/U	17-01-19	18-01-19				5,950,495.96	-2,680.31
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	18-01-19				10.96		-2,669.35
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	18-01-19					93.37	-2,762.72
INICIO BONDESD 210527 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 216541 TIT A 99.907694 C/U	18-01-19	21-01-19				21,634,112.17	-21,636,874.89
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	18-01-19			12,985,002.47			-8,651,872.42
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	18-01-19				2,849.49		-8,649,022.93
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	18-01-19			2,693,949.70			-5,955,073.23
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	18-01-19				591.17		-5,954,482.06
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	18-01-19			5,950,495.96			-3,986.10
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	18-01-19				1,305.80		-2,680.30
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	21-01-19			21,634,112.17			21,631,431.87
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	21-01-19				14,242.46		21,645,674.33
APORTACION AL PATRIMONIO 21/01/2019	21-01-19				8,943.00		21,654,617.33
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	21-01-19				93.37		21,654,710.70
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	21-01-19					49.03	21,654,661.67
INICIO BONDESD 220714 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 44620 TIT A 99.976538 C/U	21-01-19	22-01-19				4,460,953.16	17,193,708.51
INICIO BONDESD 210527 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 171914 TIT A 99.976999 C/U	21-01-19	22-01-19				17,187,445.80	6,262.71
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.9% A 1 DIAS	22-01-19			4,460,953.16			4,467,215.87
PREMIO LD/BONDESD AL 7.9% A 1 DIAS	22-01-19				978.93		4,468,194.80
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.9% A 1 DIAS	22-01-19			17,187,445.80			21,655,640.60
PREMIO LD/BONDESD AL 7.9% A 1 DIAS	22-01-19				3,771.69		21,659,412.29
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	22-01-19				49.03		21,659,461.32
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	22-01-19					40.31	21,659,421.01

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INICIO CETES	190509	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	30443	TIT A 9.76236 C/U		
	22-01-19	23-01-19				297,195.52	21,362,225.49
INICIO CETES	190606	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	52340	TIT A 9.695814 C/U		
	22-01-19	23-01-19				507,478.90	20,854,746.59
INICIO CETES	190404	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	900000	TIT A 9.839032 C/U		
	22-01-19	23-01-19				8,855,128.87	11,999,617.72
INICIO BONDESD	220908	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	119961	TIT A 99.977117 C/U		
	22-01-19	23-01-19				11,993,355.00	6,262.72
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	23-01-19				297,195.52		303,458.24
PREMIO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	23-01-19				65.22		303,523.46
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	23-01-19				507,478.90		811,002.36
PREMIO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	23-01-19				111.36		811,113.72
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	23-01-19				8,855,128.87		9,666,242.59
PREMIO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	23-01-19				1,943.21		9,668,185.80
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.9% A 1 DIAS	23-01-19				11,993,355.00		21,661,540.80
PREMIO LD/BONDESD AL 7.9% A 1 DIAS	23-01-19				2,631.88		21,664,172.68
APORTACION AL PATRIMONIO 23/01/2019	23-01-19				20,989,490.00		42,653,662.68
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	23-01-19				40.31		42,653,702.99
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	23-01-19					83.82	42,653,619.17
INICIO BONOS	210610	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	93767	TIT A 96.759164 C/U		
	23-01-19	24-01-19				9,072,816.61	33,580,802.56
INICIO BONOS	310529	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	57205	TIT A 92.782124 C/U		
	23-01-19	24-01-19				5,307,601.45	28,273,201.11
INICIO BONOS	220609	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	7950	TIT A 95.315758 C/U		
	23-01-19	24-01-19				757,760.27	27,515,440.84
INICIO BONOS	421113	0	AL 7.9% A 1 DIAS,	73803	TIT A 88.46024 C/U		
	23-01-19	24-01-19				6,528,631.09	20,986,809.75
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	24-01-19				9,072,816.61		30,059,626.36
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	24-01-19				1,990.98		30,061,617.34
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	24-01-19				5,307,601.45		35,369,218.79
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	24-01-19				1,164.72		35,370,383.51

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	24-01-19				757,760.27		36,128,143.78
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	24-01-19				166.29		36,128,310.07
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	24-01-19				6,528,631.09		42,656,941.16
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	24-01-19				1,432.67		42,658,373.83
PAGO A TERCEROS SEC DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS							
	24-01-19					629,684.70	42,028,689.13
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA							
	24-01-19					150.00	42,028,539.13
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA							
	24-01-19					24.00	42,028,515.13
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	24-01-19				83.82		42,028,598.95
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	24-01-19					2.98	42,028,595.97
INICIO UDIBONO 351122 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 3240 TIT A 645.063089 C/U							
	24-01-19	25-01-19				2,090,004.40	39,938,591.57
INICIO UDIBONO 190613 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 2016 TIT A 620.569141 C/U							
	24-01-19	25-01-19				1,251,067.38	38,687,524.19
INICIO UDIBONO 401115 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 3472 TIT A 599.982661 C/U							
	24-01-19	25-01-19				2,083,139.79	36,604,384.40
INICIO UDIBONO 461108 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 2883 TIT A 595.997252 C/U							
	24-01-19	25-01-19				1,718,260.07	34,886,124.33
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 13949 TIT A 93.873127 C/U							
	24-01-19	25-01-19				1,309,436.25	33,576,688.08
INICIO BONOS 220609 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 7950 TIT A 95.649038 C/U							
	24-01-19	25-01-19				760,409.85	32,816,278.23
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 104193 TIT A 89.367284 C/U							
	24-01-19	25-01-19				9,311,445.51	23,504,832.72
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 41163 TIT A 92.510166 C/U							
	24-01-19	25-01-19				3,807,995.99	19,696,836.73
INICIO BONOS 191211 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 149403 TIT A 97.752738 C/U							
	24-01-19	25-01-19				14,604,552.31	5,092,284.42
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 33563 TIT A 87.508371 C/U							
	24-01-19	25-01-19				2,937,043.47	2,155,240.95
INICIO BONOS 471107 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 21710 TIT A 91.220968 C/U							
	24-01-19	25-01-19				1,980,407.22	174,833.73
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 1807 TIT A 98.236837 C/U							
	24-01-19	25-01-19				177,513.96	-2,680.23
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	25-01-19				2,090,004.40		2,087,324.17
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	25-01-19				458.64		2,087,782.81

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				1,251,067.38		3,338,850.19
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				274.54		3,339,124.73
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				2,083,139.79		5,422,264.52
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				457.13		5,422,721.65
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				1,718,260.07		7,140,981.72
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				377.06		7,141,358.78
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				1,309,436.25		8,450,795.03
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				287.35		8,451,082.38
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				760,409.85		9,211,492.23
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				166.87		9,211,659.10
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				9,311,445.51		18,523,104.61
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				2,043.34		18,525,147.95
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				3,807,995.99		22,333,143.94
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				835.64		22,333,979.58
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				14,604,552.31		36,938,531.89
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				3,204.89		36,941,736.78
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				2,937,043.47		39,878,780.25
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				644.52		39,879,424.77
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				1,980,407.22		41,859,831.99
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				434.59		41,860,266.58
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				177,513.96		42,037,780.54
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	25-01-19				38.95		42,037,819.49
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	25-01-19				2.98		42,037,822.47

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	25-01-19					88.43	42,037,734.04
INICIO BONOS	231207	0	AL 7.9% A 3 DIAS,	559 TIT A 100.062826	C/U		
	25-01-19	28-01-19				55,935.11	41,981,798.93
INICIO BONOS	241205	0	AL 7.9% A 3 DIAS,	9660 TIT A 109.125659	C/U		
	25-01-19	28-01-19				1,054,153.86	40,927,645.07
INICIO BONOS	361120	0	AL 7.9% A 3 DIAS,	16840 TIT A 112.813922	C/U		
	25-01-19	28-01-19				1,899,786.45	39,027,858.62
INICIO BONOS	270603	0	AL 7.9% A 3 DIAS,	3751 TIT A 95.676214	C/U		
	25-01-19	28-01-19				358,881.47	38,668,977.15
INICIO BONOS	381118	0	AL 7.9% A 3 DIAS,	5000 TIT A 99.300896	C/U		
	25-01-19	28-01-19				496,504.48	38,172,472.67
INICIO BONOS	200611	0	AL 7.9% A 3 DIAS,	28786 TIT A 100.617109	C/U		
	25-01-19	28-01-19				2,896,364.11	35,276,108.56
INICIO BONOS	210610	0	AL 7.9% A 3 DIAS,	119307 TIT A 97.117071	C/U		
	25-01-19	28-01-19				11,586,746.49	23,689,362.07
INICIO BONOS	310529	0	AL 7.9% A 3 DIAS,	251168 TIT A 94.32747	C/U		
	25-01-19	28-01-19				23,692,042.23	-2,680.16
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					55,935.11	53,254.95
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					36.82	53,291.77
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					1,054,153.86	1,107,445.63
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					693.98	1,108,139.61
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					1,899,786.45	3,007,926.06
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					1,250.69	3,009,176.75
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					358,881.47	3,368,058.22
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					236.26	3,368,294.48
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					496,504.48	3,864,798.96
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					326.87	3,865,125.83
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					2,896,364.11	6,761,489.94
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					1,906.77	6,763,396.71
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					11,586,746.49	18,350,143.20
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19					7,627.94	18,357,771.14

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19				23,692,042.23		42,049,813.37
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS							
	28-01-19				15,597.26		42,065,410.63
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
	28-01-19					15,708.21	42,049,702.42
IVA 16% DE HONORARIOS							
	28-01-19					2,513.31	42,047,189.11
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	28-01-19				88.43		42,047,277.54
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	28-01-19					3.99	42,047,273.55
INICIO UDIBONO 351122 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 3240 TIT A 647.773712 C/U							
	28-01-19	29-01-19				2,098,786.82	39,948,486.73
INICIO UDIBONO 190613 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 2029 TIT A 620.960024 C/U							
	28-01-19	29-01-19				1,259,927.88	38,688,558.85
INICIO UDIBONO 401115 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 3472 TIT A 603.817802 C/U							
	28-01-19	29-01-19				2,096,455.40	36,592,103.45
INICIO UDIBONO 461108 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 2883 TIT A 599.324099 C/U							
	28-01-19	29-01-19				1,727,851.37	34,864,252.08
INICIO BPAG91 191219 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 6532 TIT A 100.796094 C/U							
	28-01-19	29-01-19				658,400.08	34,205,852.00
INICIO BPAG91 200820 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 70000 TIT A 101.32986 C/U							
	28-01-19	29-01-19				7,093,090.20	27,112,761.80
INICIO BPAG91 210422 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 1280 TIT A 99.819554 C/U							
	28-01-19	29-01-19				127,769.02	26,984,992.78
INICIO BPAG91 220825 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 15866 TIT A 100.9774 C/U							
	28-01-19	29-01-19				1,602,107.43	25,382,885.35
INICIO BPAG91 221229 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 25002 TIT A 100.150557 C/U							
	28-01-19	29-01-19				2,503,964.24	22,878,921.11
INICIO BPAG28 190516 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 39500 TIT A 100.072686 C/U							
	28-01-19	29-01-19				3,952,871.12	18,926,049.99
INICIO CETES 190704 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 520160 TIT A 9.649047 C/U							
	28-01-19	29-01-19				5,019,048.79	13,907,001.20
INICIO CETES 190425 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 2004 TIT A 9.805913 C/U							
	28-01-19	29-01-19				19,651.04	13,887,350.16
INICIO CETES 190718 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 550000 TIT A 9.61817 C/U							
	28-01-19	29-01-19				5,289,993.50	8,597,356.66
INICIO CETES 190509 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 417000 TIT A 9.784067 C/U							
	28-01-19	29-01-19				4,079,956.12	4,517,400.54
INICIO CETES 190606 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 465242 TIT A 9.715547 C/U							
	28-01-19	29-01-19				4,520,080.69	-2,680.15
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	29-01-19				2,098,786.82		2,096,106.67
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	29-01-19				460.57		2,096,567.24

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				1,259,927.88		3,356,495.12
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				276.48		3,356,771.60
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				2,096,455.40		5,453,227.00
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				460.06		5,453,687.06
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				1,727,851.37		7,181,538.43
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				379.17		7,181,917.60
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				658,400.08		7,840,317.68
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				144.48		7,840,462.16
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				7,093,090.20		14,933,552.36
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				1,556.54		14,935,108.90
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				127,769.02		15,062,877.92
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				28.04		15,062,905.96
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				1,602,107.43		16,665,013.39
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				351.57		16,665,364.96
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				2,503,964.24		19,169,329.20
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				549.48		19,169,878.68
VENCIMIENTO REPORTO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				3,952,871.12		23,122,749.80
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				867.44		23,123,617.24
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				5,019,048.79		28,142,666.03
PREMIO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				1,101.40		28,143,767.43
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				19,651.04		28,163,418.47
PREMIO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				4.31		28,163,422.78
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				5,289,993.50		33,453,416.28

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				1,160.86		33,454,577.14
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				4,079,956.12		37,534,533.26
PREMIO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				895.32		37,535,428.58
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				4,520,080.69		42,055,509.27
PREMIO BICETES AL 7.9% A 1 DIAS	29-01-19				991.91		42,056,501.18
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	29-01-19				3.99		42,056,505.17
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	29-01-19					25.05	42,056,480.12
INICIO UDIBONO 351122 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 3240 TIT A 647.126191 C/U	29-01-19	30-01-19			2,096,688.85		39,959,791.27
INICIO UDIBONO 190613 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 2932 TIT A 621.031371 C/U	29-01-19	30-01-19			1,820,863.97		38,138,927.30
INICIO UDIBONO 401115 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 3472 TIT A 603.930046 C/U	29-01-19	30-01-19			2,096,845.11		36,042,082.19
INICIO UDIBONO 461108 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 2883 TIT A 599.435671 C/U	29-01-19	30-01-19			1,728,173.03		34,313,909.16
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 338538 TIT A 101.367023 C/U	29-01-19	30-01-19			34,316,589.23		-2,680.07
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	30-01-19				2,096,688.85		2,094,008.78
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	30-01-19				460.11		2,094,468.89
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	30-01-19				1,820,863.97		3,915,332.86
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	30-01-19				399.58		3,915,732.44
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	30-01-19				2,096,845.11		6,012,577.55
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	30-01-19				460.14		6,013,037.69
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	30-01-19				1,728,173.03		7,741,210.72
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS	30-01-19				379.24		7,741,589.96
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	30-01-19				34,316,589.23		42,058,179.19
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	30-01-19				7,530.58		42,065,709.77
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	30-01-19				25.05		42,065,734.82

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
30-01-19						75.46	42,065,659.36
INICIO UDIBONO 351122 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 3240 TIT A 647.246126 C/U							
30-01-19		31-01-19				2,097,077.44	39,968,581.92
INICIO UDIBONO 401115 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 3472 TIT A 601.452727 C/U							
30-01-19		31-01-19				2,088,243.86	37,880,338.06
INICIO UDIBONO 461108 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 2883 TIT A 598.563704 C/U							
30-01-19		31-01-19				1,725,659.15	36,154,678.91
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 355649 TIT A 101.665852 C/U							
30-01-19		31-01-19				36,157,358.95	-2,680.04
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
31-01-19					2,097,077.44		2,094,397.40
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
31-01-19					460.19		2,094,857.59
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
31-01-19					2,088,243.86		4,183,101.45
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
31-01-19					458.25		4,183,559.70
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
31-01-19					1,725,659.15		5,909,218.85
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
31-01-19					378.69		5,909,597.54
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
31-01-19					36,157,358.95		42,066,956.49
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
31-01-19					7,934.53		42,074,891.02
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
31-01-19						75.46	42,074,966.48
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
31-01-19						91.79	42,074,874.69
INICIO BONOS 471107 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 186275 TIT A 92.330754 C/U							
31-01-19		01-02-19				17,198,911.20	24,875,963.49
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 246651 TIT A 100.865772 C/U							
31-01-19		01-02-19				24,878,643.52	-2,680.03
Totales					603,530,072.40	603,530,071.93	

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	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 período de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIE publicada por el Banco de México. E-mail de contacto: cobfiduciario@scotiabank.com.mx

Revaluación: Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el 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 periodo Actual
T-Ant.- Número de títulos del periodo Anterior

