

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 28/Feb/19
 Período 01/Feb/19- 28/Feb/19
 Días del período 28

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	42,077,554.72	35,330,289.41	99.83
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	91.79	34.09	0.00
Total Intermed. Bursátiles	42,077,646.51	35,330,323.50	99.83
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	42,077,646.51	35,330,323.50	99.83
Total Otros Bienes	59,250.28	59,250.28	0.17
Total Valor Patrimonial	42,136,896.79	35,389,573.78	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

		Del Período	
Depósitos	0.00		
Retiros	6,943,529.58	I.V.A.	3,380.14
Intereses/Premios	216,607.38	Intereses	216,607.38
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	21,125.91	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	5,993.45
		Intereses	396,391.56
		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	01-03-19	BONOS 260305 0 13,126,211.74	13,126,211.74	
77052735	1	7.90	01-03-19	BONOS 260305 0 22,204,077.67	22,204,077.67	
Total Mercado de dinero				35,330,289.41	35,330,289.41	0.00
Total Sociedades de inversión				0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo				34.09	34.09	
Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA				35,330,323.50	35,330,323.50	0.00
Total Cartera de Inversión				35,330,323.50	35,330,323.50	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							-2,680.03
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	01-02-19				17,198,911.20		17,196,231.17
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	01-02-19				3,774.21		17,200,005.38
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	01-02-19				24,878,643.52		42,078,648.90
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	01-02-19				5,459.48		42,084,108.38
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC	01-02-19					199,205.64	41,884,902.74
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	01-02-19					423,025.00	41,461,877.74
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	01-02-19					4,105.00	41,457,772.74
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	01-02-19					63,095.05	41,394,677.69
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	01-02-19					676,935.00	40,717,742.69
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	01-02-19					788,155.00	39,929,587.69
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI	01-02-19					570.00	39,929,017.69
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI	01-02-19					91.20	39,928,926.49
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	01-02-19				91.79		39,929,018.28
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	01-02-19					42.99	39,928,975.29

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INICIO BONOS 191211 0 AL 7.9% A 4 DIAS, 9612 TIT A 97.946665 C/U	01-02-19	05-02-19				941,463.35	38,987,511.94
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.9% A 4 DIAS, 183563 TIT A 88.541844 C/U	01-02-19	05-02-19				16,253,006.68	22,734,505.26
INICIO BONOS 471107 0 AL 7.9% A 4 DIAS, 243891 TIT A 93.226831 C/U	01-02-19	05-02-19				22,737,185.28	-2,680.02
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 4 DIAS	05-02-19				941,463.35		938,783.33
PREMIO BONOS AL 7.9% A 4 DIAS	05-02-19				826.40		939,609.73
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 4 DIAS	05-02-19				16,253,006.68		17,192,616.41
PREMIO BONOS AL 7.9% A 4 DIAS	05-02-19				14,266.53		17,206,882.94
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 4 DIAS	05-02-19				22,737,185.28		39,944,068.22
PREMIO BONOS AL 7.9% A 4 DIAS	05-02-19				19,958.20		39,964,026.42
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	05-02-19					21,428.38	39,942,598.04
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	05-02-19					95.00	39,942,503.04
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	05-02-19					15.20	39,942,487.84
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	05-02-19				42.99		39,942,530.83
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	05-02-19					1.21	39,942,529.62
INVERSIÓN REPORTO UDIBONO 251204 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 62 TIT A 642.030468 C/U	05-02-19	06-02-19				39,945,209.61	-2,679.99
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	06-02-19					66,238.32	-68,918.31
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	06-02-19					48,000.00	-116,918.31
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	06-02-19					256,665.66	-373,583.97
PAGO A TERCEROS SOLAR CHACA SA DE CV	06-02-19					69,409.60	-442,993.57
PAGO A TERCEROS JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	06-02-19					17,000.00	-459,993.57
PAGO A TERCEROS NOHAGASUNA DE RL DE CV	06-02-19					1,000.00	-460,993.57
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	06-02-19					40,504.88	-501,498.45
PAGO A TERCEROS DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV	06-02-19					278,555.50	-780,053.95

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	06-02-19					25,578.00	-805,631.95
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA SAN FRANCISCO SA DE CV	06-02-19					98,999.79	-904,631.74
PAGO A TERCEROS DISEÑO Y PROMOCION DE EVENTOS SA DE CV	06-02-19					9,164.00	-913,795.74
PAGO A TERCEROS VISION EMPRESARIAL IS 54 2 SA DE CV	06-02-19					34,800.00	-948,595.74
PAGO A TERCEROS AGROTECNO CONSULTORES E INGENIERIA SA DE CV	06-02-19					348,000.00	-1,296,595.74
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	06-02-19					30,600.00	-1,327,195.74
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	06-02-19					6,720.00	-1,333,915.74
PAGO A TERCEROS VIDES Y BARRICAS SA DE CV	06-02-19					4,640.00	-1,338,555.74
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	06-02-19					102,780.00	-1,441,335.74
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F1596	06-02-19					114,475.58	-1,555,811.32
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	06-02-19					39,440.00	-1,595,251.32
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC	06-02-19					20,300.00	-1,615,551.32
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI	06-02-19					1,425.00	-1,616,976.32
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI	06-02-19					228.00	-1,617,204.32
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	06-02-19				1.21		-1,617,203.11
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	06-02-19					35.51	-1,617,238.62
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 247754 TIT A 95.391513 C/U	06-02-19	07-02-19				23,633,629.15	-25,250,867.77
INICIO BONOS 220609 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 102010 TIT A 96.180439 C/U	06-02-19	07-02-19				9,811,366.60	-35,062,234.37
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 53189 TIT A 92.01942 C/U	06-02-19	07-02-19				4,894,420.98	-39,956,655.35
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	06-02-19			39,945,209.61			-11,445.74
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	06-02-19				8,765.75		-2,679.99
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	07-02-19			23,633,629.15			23,630,949.16
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	07-02-19			5,186.27			23,636,135.43

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	07-02-19				9,811,366.60		33,447,502.03
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	07-02-19				2,153.05		33,449,655.08
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	07-02-19				4,894,420.98		38,344,076.06
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	07-02-19				1,074.05		38,345,150.11
PAGO A TERCEROS NOTIEXPO Y COGRESOS SA DE CV	07-02-19					219,240.00	38,125,910.11
PAGO A TERCEROS PUBLICIDAD EN BOLSA SA DE CV	07-02-19					56,376.00	38,069,534.11
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	07-02-19					4,231.68	38,065,302.43
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA	07-02-19					7,412.00	38,057,890.43
PAGO A TERCEROS MEDIA BUSINESS GENERATORS SA DE CV	07-02-19					60,900.00	37,996,990.43
PAGO A TERCEROS HERALD CUSTOM PUBLISHING OF MEXICO S DE RL DE CV	07-02-19					63,800.00	37,933,190.43
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	07-02-19					24,612.88	37,908,577.55
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	07-02-19					105,717.49	37,802,860.06
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	07-02-19					150,000.02	37,652,860.04
PAGO A TERCEROS TRAVESIAS EDITORES SA DE CV	07-02-19					70,760.00	37,582,100.04
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	07-02-19					171,575.00	37,410,525.04
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	07-02-19					111,296.20	37,299,228.84
PAGO A TERCEROS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	07-02-19					766,760.00	36,532,468.84
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	07-02-19					66,375.00	36,466,093.84
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	07-02-19					100,000.00	36,366,093.84
PAGO A TERCEROS MEDIA BUSINESS GENERATORS SA DE CV	07-02-19					60,900.00	36,305,193.84
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	07-02-19					90,005.49	36,215,188.35
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	07-02-19					116,743.13	36,098,445.22
PAGO A TERCEROS GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV	07-02-19					21,420.00	36,077,025.22

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	07-02-19					5,980.00	36,071,045.22
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 20 SPEI	07-02-19					1,900.00	36,069,145.22
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 20 SPEI	07-02-19					304.00	36,068,841.22
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	07-02-19				35.51		36,068,876.73
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	07-02-19					25.09	36,068,851.64
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 42026 TIT A 101.921255 C/U	07-02-19	08-02-19				4,283,342.66	31,785,508.98
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 8171 TIT A 99.42015 C/U	07-02-19	08-02-19				812,362.04	30,973,146.94
INICIO BONOS 220609 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 102010 TIT A 96.231481 C/U	07-02-19	08-02-19				9,816,573.46	21,156,573.48
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 163 TIT A 93.788036 C/U	07-02-19	08-02-19				15,287.44	21,141,286.04
INICIO BONOS 191211 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 179203 TIT A 98.151163 C/U	07-02-19	08-02-19				17,588,982.86	3,552,303.18
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 39964 TIT A 88.954637 C/U	07-02-19	08-02-19				3,554,983.15	-2,679.97
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	08-02-19						
					4,283,342.66		4,280,662.69
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	08-02-19						
					939.96		4,281,602.65
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	08-02-19						
					812,362.04		5,093,964.69
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	08-02-19						
					178.27		5,094,142.96
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	08-02-19						
					9,816,573.46		14,910,716.42
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	08-02-19						
					2,154.19		14,912,870.61
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	08-02-19						
					15,287.44		14,928,158.05
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	08-02-19						
					3.35		14,928,161.40
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	08-02-19						
					17,588,982.86		32,517,144.26
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	08-02-19						
					3,859.80		32,521,004.06
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	08-02-19						
					3,554,983.15		36,075,987.21
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	08-02-19						
					780.12		36,076,767.33

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS PLACERES DE MEXICO SA DE CV	08-02-19					2,924.91	36,073,842.42
PAGO A TERCEROS LIFE IS SWEET SA DE CV	08-02-19					2,460.00	36,071,382.42
PAGO A TERCEROS MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV	08-02-19					81,873.29	35,989,509.13
PAGO A TERCEROS MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV	08-02-19					81,849.99	35,907,659.14
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV	08-02-19					2,784.00	35,904,875.14
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	08-02-19					16,434.88	35,888,440.26
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	08-02-19					113,592.06	35,774,848.20
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	08-02-19					35,960.00	35,738,888.20
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	08-02-19					310,005.00	35,428,883.20
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 7 SPEI	08-02-19					665.00	35,428,218.20
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 7 SPEI	08-02-19					106.40	35,428,111.80
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	08-02-19					572.70	35,427,539.10
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	08-02-19					91.63	35,427,447.47
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	08-02-19				25.09		35,427,472.56
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	08-02-19					49.40	35,427,423.16
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 386260 TIT A 91.414708 C/U	08-02-19	11-02-19				35,309,845.11	117,578.05
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS	11-02-19				35,309,845.11		35,427,423.16
PREMIO BONOS AL 7.9% A 3 DIAS	11-02-19				23,245.65		35,450,668.81
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	11-02-19				49.40		35,450,718.21
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	11-02-19					20.02	35,450,698.19
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	12-02-19				20.02		35,450,718.21
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	12-02-19					41.64	35,450,676.57
INICIO BPAG91 220428 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 86109 TIT A 99.933903 C/U	12-02-19	13-02-19				8,605,208.53	26,845,468.04

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INICIO BPAG91	12-02-19	220825 0	AL 7.9% A 1 DIAS,	15866 TIT A	101.301483 C/U		
	12-02-19	13-02-19				1,607,249.33	25,238,218.71
INICIO BPAG91	12-02-19	221229 0	AL 7.9% A 1 DIAS,	25002 TIT A	100.492016 C/U		
	12-02-19	13-02-19				2,512,501.39	22,725,717.32
INICIO BPAG28	12-02-19	190516 0	AL 7.9% A 1 DIAS,	39500 TIT A	100.417624 C/U		
	12-02-19	13-02-19				3,966,496.17	18,759,221.15
INICIO BPAG28	12-02-19	191121 0	AL 7.9% A 1 DIAS,	131900 TIT A	100.543661 C/U		
	12-02-19	13-02-19				13,261,709.00	5,497,512.15
INICIO BPA182	12-02-19	240905 0	AL 7.9% A 1 DIAS,	53095 TIT A	103.738056 C/U		
	12-02-19	13-02-19				5,507,972.13	-10,459.98
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	13-02-19					8,605,208.53	8,594,748.55
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	13-02-19					1,888.37	8,596,636.92
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	13-02-19					1,607,249.33	10,203,886.25
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	13-02-19					352.70	10,204,238.95
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	13-02-19					2,512,501.39	12,716,740.34
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	13-02-19					551.35	12,717,291.69
VENCIMIENTO REPORTO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	13-02-19					3,966,496.17	16,683,787.86
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	13-02-19					870.43	16,684,658.29
VENCIMIENTO REPORTO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	13-02-19					13,261,709.00	29,946,367.29
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	13-02-19					2,910.21	29,949,277.50
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	13-02-19					5,507,972.13	35,457,249.63
PREMIO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	13-02-19					1,208.69	35,458,458.32
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	13-02-19					41.64	35,458,499.96
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	13-02-19					54.17	35,458,445.79
INICIO BONDESD	13-02-19	200730 0	AL 7.9% A 1 DIAS,	62133 TIT A	100.505173 C/U		
	13-02-19	14-02-19				6,244,687.96	29,213,757.83
INICIO BONDESD	13-02-19	220512 0	AL 7.9% A 1 DIAS,	140000 TIT A	100.074958 C/U		
	13-02-19	14-02-19				14,010,494.12	15,203,263.71
INICIO BONDESD	13-02-19	230309 0	AL 7.9% A 1 DIAS,	151927 TIT A	100.13838 C/U		
	13-02-19	14-02-19				15,213,723.66	-10,459.95
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.9% A 1 DIAS	14-02-19					6,244,687.96	6,234,228.01

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO LD/BONDESD AL 7.9% A 1 DIAS	14-02-19				1,370.36		6,235,598.37
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD AL 7.9% A 1 DIAS	14-02-19				14,010,494.12		20,246,092.49
PREMIO LD/BONDESD AL 7.9% A 1 DIAS	14-02-19				3,074.53		20,249,167.02
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD AL 7.9% A 1 DIAS	14-02-19				15,213,723.66		35,462,890.68
PREMIO LD/BONDESD AL 7.9% A 1 DIAS	14-02-19				3,338.57		35,466,229.25
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	14-02-19					120,258.00	35,345,971.25
PAGO A TERCEROS COMPANIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV	14-02-19					112,462.16	35,233,509.09
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	14-02-19					190.00	35,233,319.09
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI	14-02-19					30.40	35,233,288.69
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	14-02-19				54.17		35,233,342.86
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	14-02-19					546.23	35,232,796.63
INICIO UDIBONO 190613 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 56696 TIT A 621.618043 C/U	14-02-19	15-02-19				35,243,256.56	-10,459.93
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	15-02-19				35,243,256.56		35,232,796.63
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	15-02-19				7,733.94		35,240,530.57
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	15-02-19				546.23		35,241,076.80
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	15-02-19					9.34	35,241,067.46
INICIO BPAG28 191121 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 103915 TIT A 99.969025 C/U	15-02-19	18-02-19				10,388,281.23	24,852,786.23
INICIO BPA182 220908 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 150000 TIT A 103.608946 C/U	15-02-19	18-02-19				15,541,342.03	9,311,444.20
INICIO CETES 190704 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 520160 TIT A 9.692742 C/U	15-02-19	18-02-19				5,041,777.18	4,269,667.02
INICIO CETES 190425 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 2004 TIT A 9.846157 C/U	15-02-19	18-02-19				19,731.69	4,249,935.33
INICIO CETES 190718 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 20995 TIT A 9.662838 C/U	15-02-19	18-02-19				202,871.29	4,047,064.04
INICIO CETES 190912 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 425092 TIT A 9.545049 C/U	15-02-19	18-02-19				4,057,523.96	-10,459.92
VENCIMIENTO REPORTE IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 3 DIAS	18-02-19				10,388,281.23		10,377,821.31

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 3 DIAS	18-02-19				6,838.95		10,384,660.26
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.9% A 3 DIAS	18-02-19				15,541,342.03		25,926,002.29
PREMIO BPA182 AL 7.9% A 3 DIAS	18-02-19				10,231.38		25,936,233.67
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.9% A 3 DIAS	18-02-19				5,041,777.18		30,978,010.85
PREMIO BICETES AL 7.9% A 3 DIAS	18-02-19				3,319.17		30,981,330.02
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.9% A 3 DIAS	18-02-19				19,731.69		31,001,061.71
PREMIO BICETES AL 7.9% A 3 DIAS	18-02-19				12.99		31,001,074.70
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.9% A 3 DIAS	18-02-19				202,871.29		31,203,945.99
PREMIO BICETES AL 7.9% A 3 DIAS	18-02-19				133.56		31,204,079.55
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.9% A 3 DIAS	18-02-19				4,057,523.96		35,261,603.51
PREMIO BICETES AL 7.9% A 3 DIAS	18-02-19				2,671.20		35,264,274.71
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	18-02-19				9.34		35,264,284.05
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	18-02-19					13.49	35,264,270.56
INICIO BPAG28 191121 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 108734 TIT A 100.036849 C/U	18-02-19	19-02-19			10,877,406.84		24,386,863.72
INICIO BPA182 210311 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 235290 TIT A 103.690439 C/U	18-02-19	19-02-19			24,397,323.62		-10,459.90
VENCIMIENTO REPORTO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	19-02-19				10,877,406.84		10,866,946.94
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.9% A 1 DIAS	19-02-19				2,386.99		10,869,333.93
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	19-02-19				24,397,323.62		35,266,657.55
PREMIO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	19-02-19				5,353.86		35,272,011.41
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	19-02-19				13.49		35,272,024.90
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	19-02-19					4.43	35,272,020.47
INICIO BPA182 210909 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 206092 TIT A 103.949961 C/U	19-02-19	20-02-19			21,423,255.56		13,848,764.91
INICIO BPA182 220908 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 133641 TIT A 103.704886 C/U	19-02-19	20-02-19			13,859,224.79		-10,459.88

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	20-02-19				21,423,255.56		21,412,795.68
PREMIO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	20-02-19				4,701.21		21,417,496.89
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	20-02-19				13,859,224.79		35,276,721.68
PREMIO BPA182 AL 7.9% A 1 DIAS	20-02-19				3,041.33		35,279,763.01
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	20-02-19				4.43		35,279,767.44
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	20-02-19					92.75	35,279,674.69
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 42463 TIT A 89.5565 C/U	20-02-19	21-02-19				3,802,837.70	31,476,836.99
INICIO BONOS 471107 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 297110 TIT A 93.845133 C/U	20-02-19	21-02-19				27,882,327.75	3,594,509.24
INICIO BONOS 211209 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 36330 TIT A 99.228436 C/U	20-02-19	21-02-19				3,604,969.11	-10,459.87
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	21-02-19				3,802,837.70		3,792,377.83
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	21-02-19				834.51		3,793,212.34
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	21-02-19				27,882,327.75		31,675,540.09
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	21-02-19				6,118.62		31,681,658.71
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	21-02-19				3,604,969.11		35,286,627.82
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	21-02-19				791.09		35,287,418.91
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	21-02-19				92.75		35,287,511.66
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	21-02-19					55.89	35,287,455.77
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 51652 TIT A 95.869154 C/U	21-02-19	22-02-19				4,951,833.54	30,335,622.23
INICIO BONOS 191211 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 307876 TIT A 98.565922 C/U	21-02-19	22-02-19				30,346,082.10	-10,459.87
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	22-02-19				4,951,833.54		4,941,373.67
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	22-02-19				1,086.65		4,942,460.32
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	22-02-19				30,346,082.10		35,288,542.42
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS	22-02-19				6,659.28		35,295,201.70

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	22-02-19				55.89		35,295,257.59
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	22-02-19					89.13	35,295,168.46
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 13919 TIT A 114.351869 C/U	22-02-19	25-02-19				1,591,663.67	33,703,504.79
INICIO BONOS 270603 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 691 TIT A 97.039479 C/U	22-02-19	25-02-19				67,054.27	33,636,450.52
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 5372 TIT A 102.754769 C/U	22-02-19	25-02-19				551,998.61	33,084,451.91
INICIO BONOS 381118 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 33221 TIT A 99.866252 C/U	22-02-19	25-02-19				3,317,656.78	29,766,795.13
INICIO BONOS 210610 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 98006 TIT A 97.929875 C/U	22-02-19	25-02-19				9,597,715.41	20,169,079.72
INICIO BONOS 220609 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 7450 TIT A 96.719589 C/U	22-02-19	25-02-19				720,560.93	19,448,518.79
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 4223 TIT A 91.995616 C/U	22-02-19	25-02-19				388,497.48	19,060,021.31
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 195163 TIT A 94.362436 C/U	22-02-19	25-02-19				18,416,056.28	643,965.03
INICIO BONOS 191211 0 AL 7.9% A 3 DIAS, 6638 TIT A 98.587661 C/U	22-02-19	25-02-19				654,424.89	-10,459.86
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	25-02-19				1,591,663.67		1,581,203.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	25-02-19				1,047.85		1,582,251.66
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	25-02-19				67,054.27		1,649,305.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	25-02-19				44.14		1,649,350.07
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	25-02-19				551,998.61		2,201,348.68
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	25-02-19				363.40		2,201,712.08
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	25-02-19				3,317,656.78		5,519,368.86
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	25-02-19				2,184.12		5,521,552.98
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	25-02-19				9,597,715.41		15,119,268.39
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	25-02-19				6,318.50		15,125,586.89
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	25-02-19				720,560.93		15,846,147.82
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS	25-02-19				474.37		15,846,622.19

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS							
	25-02-19				388,497.48		16,235,119.67
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS							
	25-02-19				255.76		16,235,375.43
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS							
	25-02-19				18,416,056.28		34,651,431.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS							
	25-02-19				12,123.90		34,663,555.61
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS							
	25-02-19				654,424.89		35,317,980.50
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 3 DIAS							
	25-02-19				430.83		35,318,411.33
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	25-02-19				89.13		35,318,500.46
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	25-02-19					88.56	35,318,411.90
INVERSIÓN REPORTO BONOS 310529 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 367 TIT A 96.250318 C/U							
	25-02-19	26-02-19				35,328,871.71	-10,459.81
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS							
	26-02-19				35,328,871.71		35,318,411.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS							
	26-02-19				7,752.72		35,326,164.62
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	26-02-19				88.56		35,326,253.18
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	26-02-19					61.74	35,326,191.44
INICIO BONOS 310529 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 186750 TIT A 96.81065 C/U							
	26-02-19	27-02-19				18,079,389.03	17,246,802.41
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 191498 TIT A 90.117192 C/U							
	26-02-19	27-02-19				17,257,262.22	-10,459.81
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	27-02-19				18,079,389.03		18,068,929.22
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	27-02-19				3,967.42		18,072,896.64
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	27-02-19				17,257,262.22		35,330,158.86
PREMIO BONOS AL 7.9% A 1 DIAS							
	27-02-19				3,787.01		35,333,945.87
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
	27-02-19					15,708.21	35,318,237.66
IVA 16% DE HONORARIOS							
	27-02-19					2,513.31	35,315,724.35
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	27-02-19				61.74		35,315,786.09
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)							
	27-02-19					19.09	35,315,767.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 390850 TIT A 90.383079 C/U	27-02-19	28-02-19				35,326,226.81	-10,459.81
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	28-02-19			35,326,226.81			35,315,767.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS	28-02-19			7,752.14			35,323,519.14
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	28-02-19			19.09			35,323,538.23
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)	28-02-19					34.09	35,323,504.14
INVERSIÓN REPORTO BONOS 260305 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 145 TIT A 90.353615 C/U	28-02-19	01-03-19				13,126,211.74	22,197,292.40
INVERSIÓN REPORTO BONOS 260305 0 AL 7.9% A 1 DIAS, 245 TIT A 90.35377 C/U	28-02-19	01-03-19				22,204,077.67	-6,785.27
Totales				655,760,628.27	655,764,733.51		

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
Fecha-Op			
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 TIIE publicada por el Banco de México. E-mail de contacto: cobfiduciario@scotiabank.com.mx

Revaluación: Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el periodo a revaluar.

Ya puede consultar, imprimir o exportar su factura electrónica de honorarios fiduciarios a través del portal de Internet de Scotiabank. Favor de contactar a su Ejecutivo de Admon. Fiduciaria para conocer los folios de facturas. Actualice sus datos fiscales con nosotros. Nuestro Aviso de Privacidad ha cambiado, puede consultarlo en nuestra página electrónica www.scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

C.P.- Código Postal
C.R.- Centro de Reparto
Dls.- Dólares

Fecha-Liq.- Fecha de Liquidación
Fecha-Op.- Fecha de la Operación
Ut.- Utilidades

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

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