

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/18  
Período 01/Feb/18 - 28/Feb/18  
Días del período 28

R.F.C. Cliente SFI890301DU0  
Plaza que lo atiende GUADALAJARA  
Teléfono 333 6691719 36282  
Correo Electrónico REVISAR GASTOS DE COBRANZA  
R.F.C. SIN9412025I4  
GUADALAJARA  
División Fiduciaria  
Av. Americas # 1685 4° piso  
Providencia  
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	32,350,279.56	21,885,940.38	99.73
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	0.21	0.21	0.00
<b>Total Intermed. Bursátiles</b>	<b>32,350,279.77</b>	<b>21,885,940.59</b>	<b>99.73</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>32,350,279.77</b>	<b>21,885,940.59</b>	<b>99.73</b>
<b>Total Otros Bienes</b>	<b>59,249.98</b>	<b>59,249.98</b>	<b>0.27</b>
<b>Total Valor Patrimonial</b>	<b>32,409,529.75</b>	<b>21,945,190.57</b>	<b>100.00</b>

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	1,432,105.00	Del Período	
Retiros	11,996,824.08	I.V.A.	3,222.52
Intereses/Premios	123,743.13	Intereses	123,743.13
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	20,140.71	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	6,207.30
		Intereses	279,149.67
		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	1	7.20	01-03-18	BPAG91 190417 0 8,731,639.01	8,731,639.01	
77052735	1	7.20	01-03-18	BPAG91 190417 0 13,154,301.37	13,154,301.37	
<b>Total Mercado de dinero</b>				<b>21,885,940.38</b>	<b>21,885,940.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sociedades de inversión</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Remanente de efectivo</b>				<b>0.21</b>	<b>0.21</b>	<b>0.00</b>
<b>Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA</b>				<b>21,885,940.59</b>	<b>21,885,940.59</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>				<b>21,885,940.59</b>	<b>21,885,940.59</b>	<b>0.00</b>

**Detalle de Movimientos M.N.**

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>							<b>0.00</b>
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	01-02-18			17,433,034.85			17,433,034.85
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	01-02-18			3,365.54			17,436,400.39
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	01-02-18			14,917,244.71			32,353,645.10
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS	01-02-18			2,879.86			32,356,524.96
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	01-02-18				644,700.00		31,711,824.96
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	01-02-18				750,624.00		30,961,200.96
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	01-02-18				2,172.64		30,959,028.32
PAGO A TERCEROS FERNANDA COVARRUBIAS ARAIZA	01-02-18				52,780.00		30,906,248.32
PAGO A TERCEROS ESPECIES EN EXPANSION SAPI SA DE CV	01-02-18				1,500,000.00		29,406,248.32
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO FIDEICOMISO TURISMO	01-02-18				2,500,000.00		26,906,248.32
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	01-02-18				4,080,000.00		22,826,248.32
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI	01-02-18				570.00		22,825,678.32
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI	01-02-18				91.20		22,825,587.12
INVERSIÓN REPORTE BONOS 260305 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 158 TIT A 91.422315 C/U	01-02-18	02-02-18			14,485,682.95		8,339,904.17

**Detalle de Movimientos M.N.**

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTO BONOS 260305 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 91 TIT A 91.422259 C/U							
01-02-18	02-02-18				8,339,904.17		0.00
PAGO A FIDEICOMISARIOS INTERNATIONAL GROUP HOUSING							
02-02-18					134,106.00		-134,106.00
PAGO A FIDEICOMISARIOS INTERNAT ASS OF PROFESS CONGRESS ORGANIZ IAPCO							
02-02-18					382,800.00		-516,906.00
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI DLLS							
02-02-18					427.80		-517,333.80
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI DLLS							
02-02-18					68.45		-517,402.25
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI EUROS							
02-02-18					533.60		-517,935.85
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI EUROS							
02-02-18					85.38		-518,021.23
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS							
02-02-18					14,485,682.95		13,967,661.72
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS							
02-02-18					2,796.54		13,970,458.26
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS							
02-02-18					8,339,904.17		22,310,362.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS							
02-02-18					1,610.06		22,311,972.49
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180412 0 AL 6.95% A 4 DIAS, 136 TIT A 102.189716 C/U							
02-02-18	06-02-18				13,970,458.26		8,341,514.23
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180412 0 AL 6.95% A 4 DIAS, 81 TIT A 102.151831 C/U							
02-02-18	06-02-18				8,341,514.23		0.00
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.95% A 4 DIAS							
06-02-18					13,970,458.26		13,970,458.26
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 4 DIAS							
06-02-18					10,788.30		13,981,246.56
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.95% A 4 DIAS							
06-02-18					8,341,514.23		22,322,760.79
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 4 DIAS							
06-02-18					6,441.50		22,329,202.29
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV							
06-02-18					21,428.38		22,307,773.91
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV							
06-02-18					1,276.00		22,306,497.91
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							
06-02-18					190.00		22,306,307.91
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							
06-02-18					30.40		22,306,277.51
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180405 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 138 TIT A 100.649845 C/U							
06-02-18	07-02-18				13,958,321.78		8,347,955.73
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180405 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 82 TIT A 100.650539 C/U							
06-02-18	07-02-18				8,347,955.73		0.00

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS							
07-02-18				13,958,321.78			13,958,321.78
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS					2,694.73		13,961,016.51
07-02-18					8,347,955.73		22,308,972.24
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS							
07-02-18				1,611.62			22,310,583.86
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180405 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 138 TIT A 100.65984 C/U						13,961,016.51	8,349,567.35
07-02-18						8,349,567.35	0.00
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180405 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 82 TIT A 100.660261 C/U							
07-02-18							
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS							
08-02-18				13,961,016.51			13,961,016.51
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS					2,695.25		13,963,711.76
08-02-18					8,349,567.35		22,313,279.11
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS							
08-02-18							
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS					1,611.93		22,314,891.04
08-02-18							
INVERSIÓN REPORTO BONOS 200611 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 136 TIT A 102.426569 C/U						13,963,711.76	8,351,179.28
08-02-18						8,351,179.28	0.00
INVERSIÓN REPORTO BONOS 200611 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 81 TIT A 102.426984 C/U							
08-02-18							
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS							
09-02-18				13,963,711.76			13,963,711.76
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS					2,695.77		13,966,407.53
09-02-18					8,351,179.28		22,317,586.81
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS							
09-02-18							
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS					1,612.24		22,319,199.05
09-02-18							
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190822 0 AL 6.95% A 3 DIAS, 137 TIT A 101.396889 C/U						13,966,407.53	8,352,791.52
09-02-18						8,352,791.52	0.00
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190822 0 AL 6.95% A 3 DIAS, 82 TIT A 101.397132 C/U							
09-02-18							
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 3 DIAS							
12-02-18							
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 3 DIAS					8,088.88		13,974,496.41
12-02-18							
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 3 DIAS							
12-02-18							
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 3 DIAS					4,837.66		22,332,125.59
12-02-18							
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 139 TIT A 100.370587 C/U						13,974,496.41	8,357,629.18
12-02-18							

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	190417	0 AL 6.95% A 1 DIAS, 83 TIT A 100.371446 C/U				
12-02-18	13-02-18			8,357,629.18		0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS						
13-02-18			13,974,496.41			13,974,496.41
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS						
13-02-18			2,697.85			13,977,194.26
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS						
13-02-18			8,357,629.18			22,334,823.44
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS						
13-02-18			1,613.49			22,336,436.93
INVERSIÓN REPORTE BPA182	191010	0 AL 7.2% A 1 DIAS, 136 TIT A 102.436051 C/U				
13-02-18	14-02-18			13,977,194.26		8,359,242.67
INVERSIÓN REPORTE BPA182	191010	0 AL 7.2% A 1 DIAS, 81 TIT A 102.436678 C/U				
13-02-18	14-02-18			8,359,242.67		0.00
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
14-02-18			13,977,194.26			13,977,194.26
PREMIO BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
14-02-18			2,795.44			13,979,989.70
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
14-02-18			8,359,242.67			22,339,232.37
PREMIO BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
14-02-18			1,671.85			22,340,904.22
INVERSIÓN REPORTE BONOS	341123	0 AL 7.2% A 1 DIAS, 139 TIT A 100.110922 C/U				
14-02-18	15-02-18			13,979,989.70		8,360,914.52
INVERSIÓN REPORTE BONOS	341123	0 AL 7.2% A 1 DIAS, 83 TIT A 100.11153 C/U				
14-02-18	15-02-18			8,360,914.52		0.00
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 7.2% A 1 DIAS						
15-02-18			13,979,989.70			13,979,989.70
PREMIO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS						
15-02-18			2,796.00			13,982,785.70
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 7.2% A 1 DIAS						
15-02-18			8,360,914.52			22,343,700.22
PREMIO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS						
15-02-18			1,672.18			22,345,372.40
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	180405	0 AL 7.2% A 1 DIAS, 138 TIT A 100.810256 C/U				
15-02-18	16-02-18			13,982,785.70		8,362,586.70
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	180405	0 AL 7.2% A 1 DIAS, 82 TIT A 100.811142 C/U				
15-02-18	16-02-18			8,362,586.70		0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
16-02-18			13,982,785.70			13,982,785.70
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
16-02-18			2,796.56			13,985,582.26
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
16-02-18			8,362,586.70			22,348,168.96
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
16-02-18			1,672.52			22,349,841.48

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
16-02-18					350,000.00	21,999,841.48	
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
16-02-18					95.00	21,999,746.48	
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
16-02-18					15.20	21,999,731.28	
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 180405 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 135 TIT A 100.832455 C/U							
16-02-18	19-02-18				13,635,472.06	8,364,259.22	
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 180405 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 82 TIT A 100.83252 C/U							
16-02-18	19-02-18				8,364,259.22	0.00	
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS							
19-02-18					13,635,472.06	13,635,472.06	
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS							
19-02-18					8,181.28	13,643,653.34	
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS							
19-02-18					8,364,259.22	22,007,912.56	
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS							
19-02-18					5,018.56	22,012,931.12	
INVERSIÓN REPORTE BPAG28 180517 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 135 TIT A 100.489448 C/U							
19-02-18	20-02-18				13,643,653.34	8,369,277.78	
INVERSIÓN REPORTE BPAG28 180517 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 83 TIT A 100.489617 C/U							
19-02-18	20-02-18				8,369,277.78	0.00	
VENCIMIENTO REPORTE IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
20-02-18					13,643,653.34	13,643,653.34	
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
20-02-18					2,728.73	13,646,382.07	
VENCIMIENTO REPORTE IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
20-02-18					8,369,277.78	22,015,659.85	
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
20-02-18					1,673.86	22,017,333.71	
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190822 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 134 TIT A 101.63086 C/U							
20-02-18	21-02-18				13,646,382.07	8,370,951.64	
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190822 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 82 TIT A 101.631154 C/U							
20-02-18	21-02-18				8,370,951.64	0.00	
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
21-02-18					13,646,382.07	13,646,382.07	
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
21-02-18					2,729.28	13,649,111.35	
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
21-02-18					8,370,951.64	22,020,062.99	
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
21-02-18					1,674.19	22,021,737.18	
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 191219 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 135 TIT A 101.049887 C/U							
21-02-18	22-02-18				13,649,111.35	8,372,625.83	
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 191219 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 82 TIT A 101.050326 C/U							
21-02-18	22-02-18				8,372,625.83	0.00	

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION		AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS				
22-02-18		13,649,111.35				13,649,111.35
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION		AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS				
22-02-18		2,729.82				13,651,841.17
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION		AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS				
22-02-18		8,372,625.83				22,024,467.00
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION		AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS				
22-02-18		1,674.53				22,026,141.53
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	190417	0 AL 7.2% A 1 DIAS, 135 TIT A 100.569012 C/U				
22-02-18	23-02-18			13,651,841.17		8,374,300.36
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	190417	0 AL 7.2% A 1 DIAS, 83 TIT A 100.569244 C/U				
22-02-18	23-02-18			8,374,300.36		0.00
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	180405	0 AL 7.2% A 3 DIAS, 135 TIT A 100.975933 C/U				
23-02-18	26-02-18			13,654,571.54		-13,654,571.54
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION		A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS				
23-02-18		13,651,841.17				-2,730.37
PREMIO INVERSION		A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS				
23-02-18		2,730.37				0.00
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION		A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS				
23-02-18		8,374,300.36				8,374,300.36
PREMIO INVERSION		A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS				
23-02-18		1,674.86				8,375,975.22
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	180405	0 AL 7.2% A 3 DIAS, 82 TIT A 100.976193 C/U				
23-02-18	26-02-18			8,375,975.22		0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION		AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS				
26-02-18		13,654,571.54				13,654,571.54
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION		AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS				
26-02-18		8,192.74				13,662,764.28
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION		A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS				
26-02-18		8,375,975.22				22,038,739.50
PREMIO INVERSION		A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS				
26-02-18		5,025.59				22,043,765.09
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES		GUAD				
26-02-18				188,203.49		21,855,561.60
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES		GUAD				
26-02-18				50,292.64		21,805,268.96
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES		GUAD				
26-02-18				45,177.32		21,760,091.64
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES		GUAD				
26-02-18				60,103.72		21,699,987.92
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES		GUAD				
26-02-18				36,275.00		21,663,712.92
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES		GUAD				
26-02-18				510.00		21,663,202.92
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES		GUAD				
26-02-18				15,299.04		21,647,903.88

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
26-02-18						2,093.11	21,645,810.77
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV							
26-02-18						15,244.98	21,630,565.79
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA							
26-02-18						11,108.32	21,619,457.47
PAGO A TERCEROS MACA SA DE CV							
26-02-18						19,656.00	21,599,801.47
PAGO A TERCEROS HOTEL CELTA SA DE CV							
26-02-18						99,657.00	21,500,144.47
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV							
26-02-18						9,976.00	21,490,168.47
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV							
26-02-18						14,509.28	21,475,659.19
PAGO A TERCEROS EDITORIAL PANDORA SA DE CV							
26-02-18						243,484.00	21,232,175.19
PAGO A TERCEROS PRESENTATION SERVICES SA DE CV							
26-02-18						4,390.89	21,227,784.30
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV							
26-02-18						2,589.00	21,225,195.30
PAGO A TERCEROS HIPOLITO FELIPE GUTIERREZ CASTILLO							
26-02-18						46,110.00	21,179,085.30
PAGO A TERCEROS MARIA GUADALUPE ZEPEDA CASTANEDA							
26-02-18						37,816.00	21,141,269.30
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV							
26-02-18						89,000.00	21,052,269.30
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC							
26-02-18						4,271.12	21,047,998.18
PAGO A TERCEROS DEUTSCHE BANK MEXICO SA DIVISION FIDUCIARIA F 1616							
26-02-18						20,009.11	21,027,989.07
PAGO A TERCEROS MUNDO EDITORIAL SA DE CV							
26-02-18						82,563.00	20,945,426.07
PAGO A TERCEROS CEDECOM SA DE CV							
26-02-18						50,000.00	20,895,426.07
PAGO A TERCEROS JORGE CREHUERAS OROZCO							
26-02-18						9,860.00	20,885,566.07
PAGO A TERCEROS SABORES DE LA HISTORIA SA DE CV							
26-02-18						35,000.01	20,850,566.06
PAGO A TERCEROS LATINAMERICA MEETINGS SA DE CV							
26-02-18						104,400.00	20,746,166.06
PAGO A TERCEROS GABRIEL CAMACHO AGRAZ							
26-02-18						16,820.00	20,729,346.06
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA							
26-02-18						13,440.00	20,715,906.06
PAGO A TERCEROS PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN SA DE CV							
26-02-18						46,400.00	20,669,506.06



**Detalle de Movimientos M.N.**

Concepto	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS LIFE IS SWEET SA DE CV						
26-02-18					928.00	20,668,578.06
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 28 SPEI						
26-02-18					2,660.00	20,665,918.06
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 28 SPEI						
26-02-18					425.60	20,665,492.46
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 210826 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 121 TIT A 101.312888 C/U						
26-02-18	27-02-18				12,284,491.65	8,381,000.81
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 210826 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 82 TIT A 101.314034 C/U						
26-02-18	27-02-18				8,381,000.81	0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
27-02-18					12,284,491.65	12,284,491.65
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
27-02-18					2,456.90	12,286,948.55
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
27-02-18					8,381,000.81	20,667,949.36
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
27-02-18					1,676.20	20,669,625.56
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS						
27-02-18					14,984.38	20,654,641.18
IVA 16% DE HONORARIOS						
27-02-18					2,397.50	20,652,243.68
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO						
27-02-18					1,432,105.00	22,084,348.68
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 121 TIT A 100.679976 C/U						
27-02-18	28-02-18				12,269,566.67	9,814,782.01
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 83 TIT A 100.680723 C/U						
27-02-18	28-02-18				8,382,677.01	1,432,105.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
28-02-18					12,269,566.67	13,701,671.67
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
28-02-18					2,453.91	13,704,125.58
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
28-02-18					8,382,677.01	22,086,802.59
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
28-02-18					1,676.54	22,088,479.13
PAGO A TERCEROS UNION EDITORIALISTA SA DE CV						
28-02-18					40,600.00	22,047,879.13
PAGO A TERCEROS SEC DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS						
28-02-18					42,963.15	22,004,915.98
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADINIG AS GAINING EDGE						
28-02-18					118,186.88	21,886,729.10
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA						
28-02-18					150.00	21,886,579.10
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA						
28-02-18					24.00	21,886,555.10

**Detalle de Movimientos M.N.**

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
28-02-18						95.00	21,886,460.10
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
28-02-18						15.20	21,886,444.90
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI							
28-02-18						434.93	21,886,009.97
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI							
28-02-18						69.59	21,885,940.38
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 130 TIT A 100.700473 C/U							
28-02-18	01-03-18					13,154,301.37	8,731,639.01
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 86 TIT A 100.700493 C/U							
28-02-18	01-03-18					8,731,639.01	0.00
<b>Totales</b>					<b>431,075,635.62</b>	<b>431,075,635.62</b>	

**Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.**

Descripción	Tipo Bien	Valor
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO		1.04
FACTURA 167 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, F	DOCUMENTOS POR COBRAR	
ACTURA 115 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, FA	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	8,492.75
CTURA G 69445 COMSOL		
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.04
FACTURA 19708 PAPELERIA CORNEJO, FACTURA	EQUIPO DE OFICINA	29,283.01
11048 ARMSTRONG, FACTURA 0709 TELIC SOL		
UCIONES, FACTURA 0707 TELIC SOLUCIONES,		
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.04
FACTURA 5423 AUTOSPORTS, FACTURA 55772 G	OTROS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	21,467.98
ABA AUTOMOTORES		
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.04
FIANZA DE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.04
FIANZA DE FIANZAS ASECAM SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.04

Concepto	Incrementos	Decrementos	Saldo
Fecha-Op			
<b>Saldo Inicial</b>			<b>59,249.98</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 periodo de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIEE publicada por el Banco de México. E-mail de contacto: [cobfiduciario@scotiabank.com.mx](mailto:cobfiduciario@scotiabank.com.mx)

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

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

**ABREVIATURAS:**

C.P.- Código Postal  
C.R.- Centro de Reparto  
Dls.- Dólares  
Fecha-Liq.- Fecha de Liquidación  
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-Ant.- Número de títulos del periodo Actual  
T-Ant.- Número de títulos del periodo Anterior

