

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/May/18
Periodo 01/May/18- 31/May/18
Días del periodo 31

R.F.C. Cliente SFI890301DUO
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	Periodo Anterior	Periodo Actual	% Participación/ Total Patrimonio
Mercado de capitales	0.00	0.00	0.00
Mercado de dinero	16,665,276.90	0.00	0.00
Sociedades de Inversión	0.00	17,993,212.84	99.67
Remanente de efectivo	0.21	23.30	0.00
Total Intermed. Bursátiles	16,665,277.11	17,993,236.14	99.67
Bancos			
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	0.00
Vista	0.00	0.03	0.00
Total Bancos	0.00	0.03	0.00
Total Cartera de Inversión	16,665,277.11	17,993,236.17	99.67
Total Otros Bienes	59,250.28	59,250.28	0.33
Total Valor Patrimonial	16,724,527.39	18,052,486.45	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

	Del Periodo	
Depósitos	17,709,985.03	
Retiros	3,790,029.84	I.V.A.
Intereses/Premios	16,264.44	Intereses
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.
Comisiones	17,984.38	Acumulado del ejercicio
		I.V.A.
		Intereses
		I.S.R.
		15,935.02
		593,945.07
		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
Total Mercado de dinero		0.00		0.00		0.00
Sociedades de inversión						
77052735			SCOTIAG E1 0	3.367794		3.380875
	5322058	17,923,592.89	17,923,592.89	17,993,212.84		69,619.95
Total Sociedades de inversión		17,923,592.89	17,993,212.84			69,619.95
Remanente de efectivo		23.30		23.30		
Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA		17,923,616.19	17,993,236.14			69,619.95
SUC. SCOTIABANK INVERLAT						
Total Sociedades de inversión		0.00		0.00		0.00
Total Plazo		0.00		0.00		0.00
Vista						
6999263			CTACHEQUES 0 0			
			0.03		0.03	
Total Vista		0.03		0.03		0.03
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT		0.03	0.03	0.03		0.00
Total Cartera de Inversión		17,923,616.22	17,993,236.17			69,619.95

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 2 DIAS							
02-05-18					3,309,550.24		3,309,550.24
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 2 DIAS							
02-05-18				1,323.82			3,310,874.06
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 2 DIAS							
02-05-18				13,355,726.66			16,666,600.72
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 2 DIAS							
02-05-18				5,342.29			16,671,943.01
COMPRA EN SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 984297U A UN PRECIO DE 3.3637							
02-05-18			984297	3.363694			
COMPRA EN SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 3972144U A UN PRECIO DE 3.3637							
02-05-18			3972144	3.363691			13,361,068.95
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV							0.00
09-05-18						21,428.38	-21,428.38
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
09-05-18						644,700.00	-666,128.38
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
09-05-18						750,624.00	-1,416,752.38
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI							
09-05-18						285.00	-1,417,037.38

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI						
09-05-18					45.60	-1,417,082.98
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 420801U A UN PRECIO DE 3.3676						
09-05-18		420801	3.367591	1,415,445.13		-1,637.85
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 ~: 420801U A UN PRECIO DE 3.3676						
09-05-18		420801	3.367591	1,640.53		2.68
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 268U A UN PRECIO DE 0.0100					2.68	0.00
09-05-18						
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS						
28-05-18					14,984.38	-14,984.38
IVA 16% DE HONORARIOS						
28-05-18					2,397.50	-17,381.88
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 5144U A UN PRECIO DE 3.3792						
28-05-18		5144	3.379230	17,302.83		-79.05
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 ~: 5144U A UN PRECIO DE 3.3792						
28-05-18		5144	3.379230	79.93		0.88
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 88U A UN PRECIO DE 0.0100					0.88	0.00
28-05-18						
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
29-05-18					57,026.20	-57,026.20
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
29-05-18					18,285.86	-75,312.06
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
29-05-18					14,616.00	-89,928.06
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
29-05-18					2,061.20	-91,989.26
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
29-05-18					26,899.90	-118,889.16
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
29-05-18					5,399.79	-124,288.95
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
29-05-18					1,083.00	-125,371.95
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
29-05-18					30,002.98	-155,374.93
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
29-05-18					81,784.88	-237,159.81
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
29-05-18					76,552.96	-313,712.77
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI						
29-05-18					1,045.00	-314,757.77
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI						
29-05-18					167.20	-314,924.97
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
29-05-18					34,021.91	-348,946.88
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 103247U A UN PRECIO DE 3.3798						
29-05-18		103247	3.379757	347,291.15		-1,655.73

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 ~: 103247U A UN PRECIO DE 3.3798						
29-05-18		103247	3.379757	1,658.62		2.89
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 289U A UN PRECIO DE 0.0100						
29-05-18					2.89	0.00
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
30-05-18				35,014.60		-35,014.60
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
30-05-18				164,079.56		-199,094.16
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA						
30-05-18				278,079.10		-477,173.26
PAGO A TERCEROS VISION EMPRESARIAL IS 54 2 SA DE CV						
30-05-18				34,800.00		-511,973.26
PAGO A TERCEROS ARAGON EDITORES SA DE CV						
30-05-18				33,000.00		-544,973.26
PAGO A TERCEROS REVISTA DOS 8 SA DE CV						
30-05-18				13,920.00		-558,893.26
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV						
30-05-18				124,969.12		-683,862.38
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV						
30-05-18				8,710.00		-692,572.38
PAGO A TERCEROS NOTIEXPO Y COGRESOS SA DE CV						
30-05-18				42,146.66		-734,719.04
PAGO A TERCEROS HERALD CUSTOM PUBLISHING OF MEXICO S DE RL DE CV						
30-05-18				63,800.00		-798,519.04
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV						
30-05-18				299,364.00		-1,097,883.04
PAGO A TERCEROS XCD DESARROLLADORA SA DE CV						
30-05-18				170,000.00		-1,267,883.04
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 12 SPEI						
30-05-18				1,140.00		-1,269,023.04
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 12 SPEI						
30-05-18				182.40		-1,269,205.44
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO						
30-05-18				17,709,985.00		16,440,779.56
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 375477U A UN PRECIO DE 3.3803						
30-05-18		375477	3.380256	1,262,989.14		17,703,768.70
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 ~: 375477U A UN PRECIO DE 3.3803						
30-05-18				375477	6,219.25	17,709,987.95
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 294U A UN PRECIO DE 0.0100						
30-05-18					2.94	17,709,985.01
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
31-05-18				106,274.22		17,603,710.79
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
31-05-18				54,344.79		17,549,366.00
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
31-05-18				36,071.28		17,513,294.72

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV						
31-05-18					6,578.00	17,506,716.72
PAGO A TERCEROS SEC DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS						
31-05-18					554,391.45	16,952,325.27
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI					380.00	16,951,945.27
31-05-18						
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI						
31-05-18					60.80	16,951,884.47
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA						
31-05-18					150.00	16,951,734.47
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA						
31-05-18					24.00	16,951,710.47
APORTACION AL PATRIMONIO 31/05/2018						
31-05-18				0.01		16,951,710.48
APORTACION AL PATRIMONIO 31/05/2018						
31-05-18				0.02		16,951,710.50
INV. CUENTA DE CHEQUES						
31-05-18						
COMPRA EN SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 1U A UN PRECIO DE 3.3637					0.03	16,951,710.47
31-05-18						
COMPRA EN SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 1270285U A UN PRECIO DE 3.3809						
31-05-18					3.36	16,951,707.11
COMPRA EN SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 1270285U A UN PRECIO DE 3.3809						
31-05-18						
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 1026U A UN PRECIO DE 0.0100						
31-05-18						
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 344U A UN PRECIO DE 0.0100					10.26	12,657,022.05
31-05-18						
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 1026U A UN PRECIO DE 0.0100						
31-05-18					3.44	12,657,018.61
Totales					37,434,554.62	24,777,536.01

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Descripción	Tipo Bien	Valor
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO		
FACTURA 167 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, F	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
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	1.09
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	1.09
FACTURA 5423 AUTOSPORTS, FACTURA 55772 G	OTROS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	21,467.98
ABA AUTOMOTORES		
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	
Fecha-Op	Decrementos	Saldo

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 dias 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 reevaluar.

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

ABREVIATURAS:

C.P.- Código Postal	Fecha-Ven.- Fecha de Vencimiento	M.N.- Moneda Nacional
C.R.- Centro de Reparto	Intermed.- Intermediario	Pzo.- Plazo
Dlls.- Dólares	I.S.R.- Impuesto Sobre la Renta	Plus.- Plusvalía
Fecha-Liq.- Fecha de Liquidación	I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado	T-Act.- Número de títulos del periodo Actual
Fecha-Op.- Fecha de la Operación	Minus.- Minusvalía	T-Ant.- Número de títulos del periodo Anterior
Ut.- Utilidades		