

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 30/Nov/18
Período 01/Nov/18- 30/Nov/18
Días del período 30

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	21,100,632.32	36,442,436.37	99.84
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	3.79	0.00	0.00
Total Intermed. Bursátiles	21,100,636.11	36,442,436.37	99.84
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	21,100,636.11	36,442,436.37	99.84
Total Otros Bienes	59,250.28	59,250.28	0.16
Total Valor Patrimonial	21,159,886.39	36,501,686.65	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

	Del Período	
Depósitos	21,102,379.06	
Retiros	5,914,676.32	I.V.A. 3,045.42
Intereses/Premios	176,290.87	Intereses 176,290.87
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R. 0.00
Comisiones	19,033.88	Acumulado del ejercicio
		I.V.A. 35,901.92
		Intereses 1,601,876.20
		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 T-Ant	Tasa	Fecha-Ven T-Act	Emisión Valor en Libros	Costo-Unitario Valor de Mercado	Precio de Mercado Plus/Minus
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA						
Total Mercado de capitales				0.00	0.00	0.00
Mercado de dinero						
77052735	3	7.66	03-12-18	BPAG91 190822 0 16,743,822.56	16,743,822.56	
77052735	3	7.66	03-12-18	BPAG91 190822 0 19,698,613.81	19,698,613.81	
Total Mercado de dinero				36,442,436.37	36,442,436.37	0.00
Total Sociedades de inversión				0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo				31.05	31.05	
Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA				36,442,467.42	36,442,467.42	0.00
Total Cartera de Inversión				36,442,467.42	36,442,467.42	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							-36.39
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS							
01-11-18					9,561,217.66		9,561,181.27
PREMIO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS							
01-11-18					1,912.24		9,563,093.51
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS							
01-11-18					11,539,414.66		21,102,508.17
PREMIO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS							
01-11-18					2,307.88		21,104,816.05
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
01-11-18						750,624.00	20,354,192.05
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
01-11-18						644,700.00	19,709,492.05
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							
01-11-18						190.00	19,709,302.05
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							
01-11-18						30.40	19,709,271.65
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190606 0 AL 7.2% A 4 DIAS, 81 TIT A 100.110135 C/U							
01-11-18	05-11-18					8,167,585.50	11,541,686.15
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190606 0 AL 7.2% A 4 DIAS, 115 TIT A 100.110353 C/U							
01-11-18	05-11-18					11,541,722.54	-36.39
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 4 DIAS							
05-11-18					8,167,585.50		8,167,549.11
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 4 DIAS							
05-11-18					6,534.07		8,174,083.18
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 4 DIAS							
05-11-18					11,541,722.54		19,715,805.72
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 4 DIAS							
05-11-18					9,233.38		19,725,039.10

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTE BONDESD 200730 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 81 TIT A 100.055322 C/U	05-11-18	06-11-18				8,174,119.57	11,550,919.53
INVERSIÓN REPORTE BONDESD 200730 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 115 TIT A 100.055055 C/U	05-11-18	06-11-18				11,550,955.92	-36.39
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	06-11-18			8,174,119.57			8,174,083.18
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	06-11-18				1,634.82		8,175,718.00
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	06-11-18			11,550,955.92			19,726,673.92
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	06-11-18				2,310.19		19,728,984.11
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	06-11-18					21,428.38	19,707,555.73
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	06-11-18					95.00	19,707,460.73
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	06-11-18					15.20	19,707,445.53
INVERSIÓN REPORTE BONDESD 210121 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 81 TIT A 99.856915 C/U	06-11-18	07-11-18				8,154,215.81	11,553,229.72
INVERSIÓN REPORTE BONDESD 210121 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 115 TIT A 99.857094 C/U	06-11-18	07-11-18				11,553,266.11	-36.39
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	07-11-18			8,154,215.81			8,154,179.42
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	07-11-18				1,630.84		8,155,810.26
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	07-11-18			11,553,266.11			19,709,076.37
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	07-11-18				2,310.65		19,711,387.02
PAGO A TERCEROS PUBLICITRON SA DE CV	07-11-18					117,883.49	19,593,503.53
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	07-11-18					95.00	19,593,408.53
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	07-11-18					15.20	19,593,393.33
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 200423 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 80 TIT A 100.125227 C/U	07-11-18	08-11-18				8,037,852.96	11,555,540.37
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 200423 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 115 TIT A 100.124569 C/U	07-11-18	08-11-18				11,555,576.76	-36.39
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS	08-11-18			8,037,852.96			8,037,816.57
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS	08-11-18				1,607.57		8,039,424.14
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	08-11-18			11,555,576.76			19,595,000.90

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	08-11-18				2,311.12		19,597,312.02
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190207 0 AL 7.3% A 1 DIAS, 80 TIT A 100.438016 C/U	08-11-18	09-11-18				8,039,460.53	11,557,851.49
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190207 0 AL 7.3% A 1 DIAS, 115 TIT A 100.438743 C/U	08-11-18	09-11-18				11,557,887.88	-36.39
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.3% A 1 DIAS	09-11-18				8,039,460.53		8,039,424.14
PREMIO LD/BONDESD AL 7.3% A 1 DIAS	09-11-18				1,630.22		8,041,054.36
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.3% A 1 DIAS	09-11-18				11,557,887.88		19,598,942.24
PREMIO LD/BONDESD AL 7.3% A 1 DIAS	09-11-18				2,343.68		19,601,285.92
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 220512 0 AL 7.3% A 3 DIAS, 80 TIT A 99.727037 C/U	09-11-18	12-11-18				8,041,090.75	11,560,195.17
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 220512 0 AL 7.3% A 3 DIAS, 115 TIT A 99.726805 C/U	09-11-18	12-11-18				11,560,231.56	-36.39
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.3% A 3 DIAS	12-11-18				8,041,090.75		8,041,054.36
PREMIO LD/BONDESD AL 7.3% A 3 DIAS	12-11-18				4,891.66		8,045,946.02
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.3% A 3 DIAS	12-11-18				11,560,231.56		19,606,177.58
PREMIO LD/BONDESD AL 7.3% A 3 DIAS	12-11-18				7,032.47		19,613,210.05
PAGO A TERCEROS PLACERES DE MEXICO SA DE CV	12-11-18					172,068.61	19,441,141.44
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190627 0 AL 7.3% A 1 DIAS, 78 TIT A 100.501673 C/U	12-11-18	13-11-18				7,873,803.60	11,567,337.84
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190627 0 AL 7.3% A 1 DIAS, 115 TIT A 100.501881 C/U	12-11-18	13-11-18				11,567,264.03	73.81
ACTUALIZACION DE SALDOS ACTUALIZACIÓN DE SALDOS	12-11-18				0.06		73.87
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.3% A 1 DIAS	13-11-18				7,873,803.60		7,873,877.47
PREMIO LD/BONDESD AL 7.3% A 1 DIAS	13-11-18				1,596.63		7,875,474.10
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.3% A 1 DIAS	13-11-18				11,567,264.03		19,442,738.13
PREMIO LD/BONDESD AL 7.3% A 1 DIAS	13-11-18				2,345.58		19,445,083.71
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13-11-18					52,359.47	19,392,724.24
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13-11-18					743,965.01	18,648,759.23

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	13-11-18					33,529.56	18,615,229.67
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13-11-18					33,451.49	18,581,778.18
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13-11-18					36,491.00	18,545,287.18
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13-11-18					200,199.12	18,345,088.06
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13-11-18					4,339.03	18,340,749.03
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	13-11-18					7,092.40	18,333,656.63
PAGO A TERCEROS ALCOBENDAS SA DE CV	13-11-18					104,864.00	18,228,792.63
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	13-11-18					130,000.01	18,098,792.62
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	13-11-18					288,380.78	17,810,411.84
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI	13-11-18					1,045.00	17,809,366.84
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI	13-11-18					167.20	17,809,199.64
INVERSIÓN REPORTO BPA182 220908 0 AL 7.4% A 1 DIAS, 61 TIT A 101.48525 C/U	13-11-18	14-11-18				6,239,516.16	11,569,683.48
INVERSIÓN REPORTO BPA182 220908 0 AL 7.4% A 1 DIAS, 114 TIT A 101.485133 C/U	13-11-18	14-11-18				11,569,609.61	73.87
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.4% A 1 DIAS	14-11-18				6,239,516.16		6,239,590.03
PREMIO BPA182 AL 7.4% A 1 DIAS	14-11-18				1,282.57		6,240,872.60
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.4% A 1 DIAS	14-11-18				11,569,609.61		17,810,482.21
PREMIO BPA182 AL 7.4% A 1 DIAS	14-11-18				2,378.20		17,812,860.41
INVERSIÓN REPORTO CETES 190328 0 AL 7.4% A 1 DIAS, 643 TIT A 9.702418 C/U	14-11-18	15-11-18				6,240,798.73	11,572,061.68
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190328 0 AL 7.4% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.702419 C/U	14-11-18	15-11-18				11,571,987.81	73.87
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.4% A 1 DIAS	15-11-18				6,240,798.73		6,240,872.60
PREMIO BICETES AL 7.4% A 1 DIAS	15-11-18				1,282.83		6,242,155.43
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.4% A 1 DIAS	15-11-18				11,571,987.81		17,814,143.24
PREMIO LD/BONDESD AL 7.4% A 1 DIAS	15-11-18				2,378.69		17,816,521.93

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTE BONOS 310529 0 AL 7.4% A 1 DIAS, 67 TIT A 92.360345 C/U	15-11-18	16-11-18				6,242,081.56	11,574,440.37
INVERSIÓN REPORTE BONOS 310529 0 AL 7.4% A 1 DIAS, 125 TIT A 92.360705 C/U	15-11-18	16-11-18				11,574,366.50	73.87
APORTACION AL PATRIMONIO 15/11/2018	15-11-18			21,102,379.00			21,102,452.87
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 7.4% A 1 DIAS	16-11-18				6,242,081.56		27,344,534.43
PREMIO BONOS AL 7.4% A 1 DIAS	16-11-18				1,283.09		27,345,817.52
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 7.4% A 1 DIAS	16-11-18				11,574,366.50		38,920,184.02
PREMIO BONOS AL 7.4% A 1 DIAS	16-11-18				2,379.18		38,922,563.20
PAGO A TERCEROS SEC DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	16-11-18					633,071.37	38,289,491.83
INVERSIÓN REPORTE UDIBONO 190613 0 AL 7.65% A 4 DIAS, 34 TIT A 623.471183 C/U	16-11-18	20-11-18				21,595,171.37	16,694,320.46
INVERSIÓN REPORTE UDIBONO 190613 0 AL 7.65% A 4 DIAS, 26 TIT A 623.471489 C/U	16-11-18	20-11-18				16,694,072.59	247.87
VENCIMIENTO REPORTE S/UDIBONOS AL 7.65% A 4 DIAS	20-11-18				21,595,171.37		21,595,419.24
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.65% A 4 DIAS	20-11-18				18,355.90		21,613,775.14
VENCIMIENTO REPORTE S/UDIBONOS AL 7.65% A 4 DIAS	20-11-18				16,694,072.59		38,307,847.73
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.65% A 4 DIAS	20-11-18				14,189.96		38,322,037.69
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	20-11-18					150.00	38,321,887.69
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS CHEQUE DE CAJA	20-11-18					24.00	38,321,863.69
INVERSIÓN REPORTE UDIBONO 281130 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 35 TIT A 615.489443 C/U	20-11-18	21-11-18				21,613,527.27	16,708,336.42
INVERSIÓN REPORTE UDIBONO 281130 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 27 TIT A 615.4963 C/U	20-11-18	21-11-18				16,708,262.55	73.87
VENCIMIENTO REPORTE S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	21-11-18				21,613,527.27		21,613,601.14
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	21-11-18				4,592.87		21,618,194.01
VENCIMIENTO REPORTE S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	21-11-18				16,708,262.55		38,326,456.56
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.65% A 1 DIAS	21-11-18				3,550.51		38,330,007.07
INVERSIÓN REPORTE UDIBONO 220609 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 29 TIT A 575.9715 C/U	21-11-18	22-11-18				16,711,813.06	21,618,194.01

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTE UDIBONO 220609 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 29 TIT A 745.067039 C/U	21-11-18	22-11-18				21,618,120.14	73.87
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 1 DIAS	22-11-18			16,711,813.06			16,711,886.93
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 1 DIAS	22-11-18				3,551.26		16,715,438.19
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 1 DIAS	22-11-18			21,618,120.14			38,333,558.33
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 1 DIAS	22-11-18				4,593.85		38,338,152.18
INVERSIÓN REPORTE BONDESD 190606 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 216 TIT A 99.962618 C/U	22-11-18	23-11-18				21,622,713.99	16,715,438.19
INVERSIÓN REPORTE BONDESD 190606 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 167 TIT A 99.962709 C/U	22-11-18	23-11-18				16,715,364.32	73.87
VENCIMIENTO REPORTE LD/BONDESD AL 7.65% A 1 DIAS	23-11-18			21,622,713.99			21,622,787.86
PREMIO LD/BONDESD AL 7.65% A 1 DIAS	23-11-18				4,594.83		21,627,382.69
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 1 DIAS	23-11-18			16,715,364.32			38,342,747.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 1 DIAS	23-11-18				3,552.01		38,346,299.02
INVERSIÓN REPORTE CETES 190523 0 AL 7.65% A 3 DIAS, 2 TIT A 9.598311 C/U	23-11-18	26-11-18				21,627,308.82	16,718,990.20
INVERSIÓN REPORTE CETES 190523 0 AL 7.65% A 3 DIAS, 1 TIT A 9.598312 C/U	23-11-18	26-11-18				16,718,916.33	73.87
VENCIMIENTO REPORTE BICETES AL 7.65% A 3 DIAS	26-11-18			21,627,308.82			21,627,382.69
PREMIO BICETES AL 7.65% A 3 DIAS	26-11-18				13,787.41		21,641,170.10
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 3 DIAS	26-11-18			16,718,916.33			38,360,086.43
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.65% A 3 DIAS	26-11-18				10,658.31		38,370,744.74
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 220428 0 AL 7.66% A 1 DIAS, 215 TIT A 100.218563 C/U	26-11-18	27-11-18				21,641,096.23	16,729,648.51
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 220428 0 AL 7.66% A 1 DIAS, 166 TIT A 100.218501 C/U	26-11-18	27-11-18				16,729,574.64	73.87
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.66% A 1 DIAS	27-11-18			21,641,096.23			21,641,170.10
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.66% A 1 DIAS	27-11-18				4,604.74		21,645,774.84
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.66% A 1 DIAS	27-11-18			16,729,574.64			38,375,349.48
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.66% A 1 DIAS	27-11-18				3,559.68		38,378,909.16

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
	27-11-18					14,984.38	38,363,924.78
IVA 16% DE HONORARIOS							
	27-11-18					2,397.50	38,361,527.28
INVERSIÓN REPORTO CETES 190411 0 AL 7.66% A 1 DIAS, 2 TIT A 9.698154 C/U							
	27-11-18	28-11-18				21,628,319.09	16,733,208.19
INVERSIÓN REPORTO CETES 190411 0 AL 7.66% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.698153 C/U							
	27-11-18	28-11-18				16,733,134.32	73.87
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.66% A 1 DIAS							
	28-11-18				21,628,319.09		21,628,392.96
PREMIO BICETES AL 7.66% A 1 DIAS							
	28-11-18				4,602.03		21,632,994.99
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.66% A 1 DIAS							
	28-11-18				16,733,134.32		38,366,129.31
PREMIO BICETES AL 7.66% A 1 DIAS							
	28-11-18				3,560.44		38,369,689.75
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI							
	28-11-18					954.50	38,368,735.25
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI							
	28-11-18					152.72	38,368,582.53
PAGO A FIDEICOMISARIOS INTERNATIONAL SPORTS & HEALTH ASSOCIATES USA LCC							
	28-11-18					207,500.00	38,161,082.53
PAGO A FIDEICOMISARIOS INTERNATIONAL SPORTS & HEALTH ASSOCIATES USA LCC							
	28-11-18					622,500.00	37,538,582.53
INVERSIÓN REPORTO BPAG28 191121 0 AL 7.68% A 1 DIAS, 207 TIT A 100.037097 C/U							
	28-11-18	29-11-18				20,801,813.90	16,736,768.63
INVERSIÓN REPORTO BPAG28 191121 0 AL 7.68% A 1 DIAS, 167 TIT A 100.037027 C/U							
	28-11-18	29-11-18				16,736,694.76	73.87
VENCIMIENTO REPORTO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.68% A 1 DIAS							
	29-11-18				20,801,813.90		20,801,887.77
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.68% A 1 DIAS							
	29-11-18				4,437.72		20,806,325.49
VENCIMIENTO REPORTO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.68% A 1 DIAS							
	29-11-18				16,736,694.76		37,543,020.25
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.68% A 1 DIAS							
	29-11-18				3,570.49		37,546,590.74
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	29-11-18					166,528.10	37,380,062.64
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	29-11-18					25,056.52	37,355,006.12
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	29-11-18					22,043.37	37,332,962.75
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	29-11-18					25,240.99	37,307,721.76
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	29-11-18					945.52	37,306,776.24

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	29-11-18					30,800.92	37,275,975.32
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	29-11-18					28,304.00	37,247,671.32
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	29-11-18					17,078.00	37,230,593.32
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 8 SPEI	29-11-18					760.00	37,229,833.32
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 8 SPEI	29-11-18					121.60	37,229,711.72
INVERSIÓN REPORTO BONOS 421113 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 241 TIT A 84.73756 C/U	29-11-18	30-11-18				20,489,372.60	16,740,339.12
INVERSIÓN REPORTO BONOS 421113 0 AL 7.65% A 1 DIAS, 197 TIT A 84.737668 C/U	29-11-18	30-11-18				16,740,265.25	73.87
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.65% A 1 DIAS	30-11-18				20,489,372.60		20,489,446.47
PREMIO BONOS AL 7.65% A 1 DIAS	30-11-18				4,353.99		20,493,800.46
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.65% A 1 DIAS	30-11-18				16,740,265.25		37,234,065.71
PREMIO BONOS AL 7.65% A 1 DIAS	30-11-18				3,557.31		37,237,623.02
PAGO A TERCEROS BARRACUDA LABS SA DE CV	30-11-18					9,918.00	37,227,705.02
PAGO A TERCEROS ARAGON EDITORES SA DE CV	30-11-18					132,000.00	37,095,705.02
PAGO A TERCEROS PLACERES DE MEXICO SA DE CV	30-11-18					4,996.45	37,090,708.57
PAGO A TERCEROS SB TALENTO ESCENARIOS SA DE CV	30-11-18					355,540.00	36,735,168.57
PAGO A TERCEROS LUIS GERARDO AMEZCUA GONZALEZ	30-11-18					22,620.00	36,712,548.57
PAGO A TERCEROS CAMARA NAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TUR	30-11-18					150,007.72	36,562,540.85
PAGO A TERCEROS CAMARA NAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TUR	30-11-18					34,800.00	36,527,740.85
PAGO A TERCEROS CERAMICA PADILLA SA DE CV	30-11-18					40,020.00	36,487,720.85
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	30-11-18					44,329.01	36,443,391.84
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 8 SPEI	30-11-18					760.00	36,442,631.84
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 8 SPEI	30-11-18					121.60	36,442,510.24
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190822 0 AL 7.66% A 3 DIAS, 196 TIT A 100.118493 C/U	30-11-18	03-12-18				19,698,613.81	16,743,896.43

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	30-11-18	03-12-18	190822 0 AL 7.66% A 3 DIAS,	167 TIT A 100.118528 C/U		16,743,822.56	73.87
Totales				576,318,237.37		576,318,127.11	

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, F ACTURA 115 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, FA CTURA 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 SOL UCIONES, 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 G ABA AUTOMOTORES	OTROS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	21,467.98
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FIANZA DE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FIANZA DE FIANZAS ASECAM SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09

Concepto	Fecha-Op	Incrementos	Decrementos	Saldo
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