

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/Oct/18  
 Período 01/Oct/18- 31/Oct/18  
 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	29,412,577.36	21,100,632.32	99.72
Sociedades de Inversión	3.46	0.00	0.00
Remanente de efectivo	80.61	3.79	0.00
<b>Total Intermed. Bursátiles</b>	<b>29,412,661.43</b>	<b>21,100,636.11</b>	<b>99.72</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>29,412,661.43</b>	<b>21,100,636.11</b>	<b>99.72</b>
<b>Total Otros Bienes</b>	<b>59,250.28</b>	<b>59,250.28</b>	<b>0.28</b>
<b>Total Valor Patrimonial</b>	<b>29,471,911.71</b>	<b>21,159,886.39</b>	<b>100.00</b>

**Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.**

**Resumen Fiscal M.N.**

		Del Período	
Depósitos	738,661.64		
Retiros	9,178,310.82	I.V.A.	3,908.71
Intereses/Premios	156,042.26	Intereses	156,042.26
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	24,429.41	<b>Acumulado del ejercicio</b>	
		I.V.A.	32,856.50
		Intereses	1,425,585.33
		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	01-11-18	CETES 190912 0 9,561,217.66	9,561,217.66	
77052735	1	7.20	01-11-18	CETES 190912 0 11,539,414.66	11,539,414.66	
<b>Total Mercado de dinero</b>				<b>21,100,632.32</b>	<b>21,100,632.32</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>3.79</b>	<b>3.79</b>	
<b>Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA</b>				<b>21,100,636.11</b>	<b>21,100,636.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>				<b>21,100,636.11</b>	<b>21,100,636.11</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>-39.75</b>
VENCIMIENTO REPORTO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS	01-10-18				17,949,057.61		17,949,017.86
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS	01-10-18				10,769.43		17,959,787.29
VENCIMIENTO REPORTO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS	01-10-18				11,463,519.75		29,423,307.04
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS	01-10-18				6,878.11		29,430,185.15
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 220317 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 114 TIT A 100.118688 C/U	01-10-18	02-10-18				11,470,397.86	17,959,787.29
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 220512 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 179 TIT A 100.087645 C/U	01-10-18	02-10-18				17,959,827.04	-39.75
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 1U A UN PRECIO DE 3.3637	01-10-18		1	3.363692	3.37		-36.38
PÉRDIDA SCOTIAG E1 0 ~: 1U A UN PRECIO DE 3.3637	01-10-18		1	3.363692		0.01	-36.39
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	02-10-18				11,470,397.86		11,470,361.47
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	02-10-18				2,294.08		11,472,655.55
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	02-10-18					943,545.00	10,529,110.55
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	02-10-18					434.03	10,528,676.52
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	02-10-18					69.45	10,528,607.07
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	02-10-18				17,959,827.04		28,488,434.11

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
	02-10-18				3,591.97		28,492,026.08
INVERSIÓN REPORTO CETES 181011 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.980791 C/U							
	02-10-18	03-10-18				15,291,120.04	13,200,906.04
INVERSIÓN REPORTO CETES 181011 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.980793 C/U							
	02-10-18	03-10-18				11,472,691.94	1,728,214.10
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	03-10-18					941.61	1,727,272.49
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	03-10-18					11,407.28	1,715,865.21
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	03-10-18					750,624.00	965,241.21
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	03-10-18					644,700.00	320,541.21
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	03-10-18					9,872.00	310,669.21
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	03-10-18					73,277.20	237,392.01
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	03-10-18					85,599.01	151,793.00
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	03-10-18					92,353.69	59,439.31
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 9 SPEI							
	03-10-18					855.00	58,584.31
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 9 SPEI							
	03-10-18					136.80	58,447.51
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	03-10-18					0.90	58,446.61
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	03-10-18					58,483.00	-36.39
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
	03-10-18				15,291,120.04		15,291,083.65
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
	03-10-18				3,058.22		15,294,141.87
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
	03-10-18				11,472,691.94		26,766,833.81
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
	03-10-18				2,294.54		26,769,128.35
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 150 TIT A 101.63055 C/U							
	03-10-18	04-10-18				15,294,178.26	11,474,950.09
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 112 TIT A 101.630397 C/U							
	03-10-18	04-10-18				11,474,986.48	-36.39
PAGO A TERCEROS BANQUETES GUILLE SA DE CV							
	04-10-18					85,376.00	-85,412.39
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA							
	04-10-18					44,520.00	-129,932.39

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV	04-10-18					206,665.60	-336,597.99
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC	04-10-18					22,620.00	-359,217.99
PAGO A TERCEROS VISION EMPRESARIAL IS 54 2 SA DE CV	04-10-18					34,800.00	-394,017.99
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	04-10-18					20,400.00	-414,417.99
PAGO A TERCEROS PROSPERA ENLACES COMERCIALES SA DE CV	04-10-18					59,160.00	-473,577.99
PAGO A TERCEROS LIFE IS SWEET SA DE CV	04-10-18					6,670.00	-480,247.99
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA	04-10-18					54,100.00	-534,347.99
PAGO A TERCEROS HIPOLITO FELIPE GUTIERREZ CASTILLO	04-10-18					92,220.00	-626,567.99
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	04-10-18					480,943.99	-1,107,511.98
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	04-10-18					53,301.96	-1,160,813.94
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	04-10-18					15,409.00	-1,176,222.94
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC	04-10-18					10,000.00	-1,186,222.94
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	04-10-18					29,432.68	-1,215,655.62
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	04-10-18					28,153.20	-1,243,808.82
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA SAN FRANCISCO SA DE CV	04-10-18					54,625.30	-1,298,434.12
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	04-10-18					25,752.00	-1,324,186.12
PAGO A TERCEROS EDCO TURISMO SA DE CV	04-10-18					37,889.60	-1,362,075.72
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	04-10-18					18,560.00	-1,380,635.72
PAGO A TERCEROS ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV	04-10-18					14,105.60	-1,394,741.32
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	04-10-18					21,428.38	-1,416,169.70
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA	04-10-18					8,943.60	-1,425,113.30
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	04-10-18					27,724.00	-1,452,837.30
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 21 SPEI	04-10-18					1,995.00	-1,454,832.30

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 21 SPEI	04-10-18					319.20	-1,455,151.50
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	04-10-18			15,294,178.26			13,839,026.76
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	04-10-18				3,058.84		13,842,085.60
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	04-10-18			11,474,986.48			25,317,072.08
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	04-10-18				2,295.00		25,319,367.08
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190606 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 138 TIT A 100.103574 C/U	04-10-18	05-10-18			13,842,121.99		11,477,245.09
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190606 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 114 TIT A 100.103629 C/U	04-10-18	05-10-18			11,477,281.48		-36.39
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	05-10-18					21,428.38	-21,464.77
APORTACION AL PATRIMONIO 04/10/2018	05-10-18				21,428.38		-36.39
PAGO A TERCEROS SYMA EVENTOS SA DE CV	05-10-18					13,521.60	-13,557.99
PAGO A TERCEROS HOTELES DEL CAMINO SA DE CV	05-10-18					51,239.99	-64,797.98
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC	05-10-18					200,000.00	-264,797.98
PAGO A TERCEROS REVISTA DOS 8 SA DE CV	05-10-18					6,960.00	-271,757.98
PAGO A TERCEROS HOTEL CELTA SA DE CV	05-10-18					55,200.00	-326,957.98
PAGO A TERCEROS ARTE Y MANTA SA DE CV	05-10-18					22,446.00	-349,403.98
PAGO A TERCEROS RICARDO ALONSO SANCHEZ GARCIA	05-10-18					25,000.00	-374,403.98
PAGO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	05-10-18					310,068.00	-684,471.98
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	05-10-18					239,278.01	-923,749.99
PAGO A TERCEROS ALIMENTOS Y BEBIDAS DECO SA DE CV	05-10-18					15,600.90	-939,350.89
PAGO A TERCEROS FORSA EXPRESS GUADALAJARA SA DE CV	05-10-18					18,564.00	-957,914.89
PAGO A TERCEROS HOTEL EXPO SA DE CV	05-10-18					14,280.00	-972,194.89
PAGO A TERCEROS GARBO INGENIERIA DE PRODUCTOS SA DE CV	05-10-18					69,136.00	-1,041,330.89
PAGO A TERCEROS CONJUNTO DE ARTES ESCENICAS AC	05-10-18					81,578.35	-1,122,909.24

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS EDITORIAL PANDORA SA DE CV	05-10-18					16,936.00	-1,139,845.24
PAGO A TERCEROS PROMETEO EDITORES SA DE CV	05-10-18					16,803.42	-1,156,648.66
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV	05-10-18					12,000.00	-1,168,648.66
PAGO A TERCEROS HUESO RESTAURANTE MARCELA MORALES HINOJOSA	05-10-18					7,101.25	-1,175,749.91
PAGO A TERCEROS EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	05-10-18					8,552.00	-1,184,301.91
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC	05-10-18					4,800.00	-1,189,101.91
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV	05-10-18					30,194.80	-1,219,296.71
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	05-10-18					34,228.97	-1,253,525.68
PAGO A TERCEROS LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV	05-10-18					2,990.00	-1,256,515.68
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV	05-10-18					5,520.00	-1,262,035.68
PAGO A TERCEROS DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIVISION FIDUCIARIA F1616	05-10-18					200,199.12	-1,462,234.80
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 26 SPEI	05-10-18					2,470.00	-1,464,704.80
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 26 SPEI	05-10-18					395.20	-1,465,100.00
PAGO A TERCEROS POLYTIPO DE OCCIDENTE SA DE CV	05-10-18					52,200.00	-1,517,300.00
PAGO A TERCEROS SF PARTNERS II S DE RL DE CV	05-10-18					3,117.80	-1,520,417.80
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	05-10-18			13,842,121.99			12,321,704.19
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	05-10-18			2,768.42			12,324,472.61
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	05-10-18			11,477,281.48			23,801,754.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	05-10-18			2,295.46			23,804,049.55
INVERSIÓN REPORTO CETES 190425 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 1 TIT A 9.571408 C/U	05-10-18	08-10-18				12,324,509.00	11,479,540.55
INVERSIÓN REPORTO CETES 190425 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 1 TIT A 9.571411 C/U	05-10-18	08-10-18				11,479,576.94	-36.39
PAGO A TERCEROS HOTEL CELTA SA DE CV	08-10-18					55,200.00	-55,236.39
PAGO A TERCEROS SF PARTNERS II S DE RL DE CV	08-10-18					3,117.80	-58,354.19

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIVISION FIDUCIARIA F1616	08-10-18					200,199.12	-258,553.31
APORTACION AL PATRIMONIO 08/10/2018	08-10-18				200,199.12		-58,354.19
APORTACION AL PATRIMONIO 08/10/2018	08-10-18				3,117.80		-55,236.39
APORTACION AL PATRIMONIO 08/10/2018	08-10-18				55,200.00		-36.39
PAGO A FIDEICOMISARIOS SIMPLEVIEW LLC	08-10-18					256,500.00	-256,536.39
PAGO A FIDEICOMISARIOS INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EXHIBITIONS AND EVENT	08-10-18					12,730.00	-269,266.39
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	08-10-18					475,000.00	-744,266.39
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	08-10-18					233,437.50	-977,703.89
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI DLLS	08-10-18					1,311.00	-979,014.89
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI DLLS	08-10-18					209.76	-979,224.65
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI LIBRAS ESTERLINAS	08-10-18					575.00	-979,799.65
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI LIBRAS ESTERLINAS	08-10-18					92.00	-979,891.65
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS	08-10-18				12,324,509.00		11,344,617.35
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS	08-10-18				7,394.71		11,352,012.06
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS	08-10-18				11,479,576.94		22,831,589.00
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS	08-10-18				6,887.75		22,838,476.75
INVERSIÓN REPORTO BONDES D 220317 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 113 TIT A 99.668549 C/U	08-10-18	09-10-18				11,352,048.45	11,486,428.30
INVERSIÓN REPORTO BONDES D 220317 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 115 TIT A 99.668232 C/U	08-10-18	09-10-18				11,486,464.69	-36.39
APORTACION AL PATRIMONIO 09/10/2018	09-10-18				200,199.12		200,162.73
APORTACION AL PATRIMONIO 09/10/2018	09-10-18				3,117.80		203,280.53
APORTACION AL PATRIMONIO 09/10/2018	09-10-18				55,200.00		258,480.53
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	09-10-18				11,352,048.45		11,610,528.98
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS	09-10-18				2,270.41		11,612,799.39

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
	09-10-18				11,486,464.69		23,099,264.08
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
	09-10-18				2,297.29		23,101,561.37
INVERSIÓN REPORTO CETES 190425 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.578513 C/U							
	09-10-18	10-10-18			11,612,835.78		11,488,725.59
INVERSIÓN REPORTO CETES 190425 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.578518 C/U							
	09-10-18	10-10-18			11,488,761.98		-36.39
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS							
	10-10-18				11,612,835.78		11,612,799.39
PREMIO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS							
	10-10-18				2,322.57		11,615,121.96
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS							
	10-10-18				11,488,761.98		23,103,883.94
PREMIO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS							
	10-10-18				2,297.75		23,106,181.69
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 220512 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 116 TIT A 99.67954 C/U							
	10-10-18	11-10-18			11,615,158.35		11,491,023.34
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 220512 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 115 TIT A 99.67956 C/U							
	10-10-18	11-10-18			11,491,059.73		-36.39
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS							
	11-10-18				11,615,158.35		11,615,121.96
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS							
	11-10-18				2,323.03		11,617,444.99
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS							
	11-10-18				11,491,059.73		23,108,504.72
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS							
	11-10-18				2,298.21		23,110,802.93
PAGO A TERCEROS SV JOYEROS S DE RL DE CV							
	11-10-18					70,000.00	23,040,802.93
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
	11-10-18					340,762.00	22,700,040.93
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							
	11-10-18					190.00	22,699,850.93
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							
	11-10-18					30.40	22,699,820.53
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 200730 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 111 TIT A 100.123286 C/U							
	11-10-18	12-10-18			11,206,498.98		11,493,321.55
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 200730 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 114 TIT A 100.123336 C/U							
	11-10-18	12-10-18			11,493,357.94		-36.39
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS							
	12-10-18				11,206,498.98		11,206,462.59
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS							
	12-10-18				2,241.30		11,208,703.89
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
	12-10-18				11,493,357.94		22,702,061.83



## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
	12-10-18				2,298.67		22,704,360.50
INVERSIÓN REPORTO CPRA REPORTO DE LD BONDESD/MERC DIN SCOTIA C.B M.N							
	12-10-18	15-10-18			11,208,740.26		11,495,620.24
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 191226 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 114 TIT A 100.064907 C/U							
	12-10-18	15-10-18			11,495,656.61		-36.37
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 3 DIAS							
	15-10-18				11,208,740.26		11,208,703.89
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 3 DIAS							
	15-10-18				6,725.24		11,215,429.13
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS							
	15-10-18				11,495,656.61		22,711,085.74
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 3 DIAS							
	15-10-18				6,897.39		22,717,983.13
INVERSIÓN REPORTO CETES 181018 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.993518 C/U							
	15-10-18	16-10-18			11,215,465.52		11,502,517.61
INVERSIÓN REPORTO CETES 181018 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.993522 C/U							
	15-10-18	16-10-18			11,502,554.00		-36.39
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS							
	16-10-18				11,215,465.52		11,215,429.13
PREMIO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS							
	16-10-18				2,243.09		11,217,672.22
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
	16-10-18				11,502,554.00		22,720,226.22
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
	16-10-18				2,300.51		22,722,526.73
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 220512 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 112 TIT A 99.810558 C/U							
	16-10-18	17-10-18			11,217,708.61		11,504,818.12
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 220512 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 115 TIT A 99.809613 C/U							
	16-10-18	17-10-18			11,504,854.51		-36.39
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS							
	17-10-18				11,217,708.61		11,217,672.22
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS							
	17-10-18				2,243.54		11,219,915.76
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
	17-10-18				11,504,854.51		22,724,770.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
	17-10-18				2,300.97		22,727,071.24
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC							
	17-10-18					55,680.00	22,671,391.24
PAGO A TERCEROS SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV							
	17-10-18					200,199.12	22,471,192.12
PAGO A TERCEROS HOTEL CELTA SA DE CV							
	17-10-18					55,200.00	22,415,992.12
PAGO A TERCEROS SF PARTNERS II S DE RL DE CV							
	17-10-18					3,117.80	22,412,874.32

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI	17-10-18					380.00	22,412,494.32
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI	17-10-18					60.80	22,412,433.52
PAGO A TERCEROS COMERCIALIZADORA MAGNA DE SERVICIOS SA DE CV	17-10-18					232,000.00	22,180,433.52
APORTACION AL PATRIMONIO 17/10/2018	17-10-18			200,199.12			22,380,632.64
INVERSIÓN REPORTO CETES 190328 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.651745 C/U	17-10-18	18-10-18			10,673,314.43		11,707,318.21
INVERSIÓN REPORTO CETES 190328 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.651751 C/U	17-10-18	18-10-18			11,507,155.48		200,162.73
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS	18-10-18			10,673,314.43			10,873,477.16
PREMIO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS	18-10-18			2,134.66			10,875,611.82
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS	18-10-18			11,507,155.48			22,382,767.30
PREMIO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS	18-10-18			2,301.43			22,385,068.73
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190207 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 108 TIT A 99.97838 C/U	18-10-18	19-10-18			10,875,648.21		11,509,420.52
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190207 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 115 TIT A 99.978778 C/U	18-10-18	19-10-18			11,509,456.91		-36.39
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	19-10-18			10,875,648.21			10,875,611.82
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	19-10-18			2,175.13			10,877,786.95
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	19-10-18			11,509,456.91			22,387,243.86
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	19-10-18			2,301.89			22,389,545.75
APORTACION AL PATRIMONIO 19/10/2018	19-10-18			0.30			22,389,546.05
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 220512 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 108 TIT A 99.876262 C/U	19-10-18	22-10-18			10,877,823.34		11,511,722.71
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 220512 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 115 TIT A 99.876443 C/U	19-10-18	22-10-18			11,511,758.80		-36.09
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 3 DIAS	22-10-18			10,877,823.34			10,877,787.25
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 3 DIAS	22-10-18			6,526.69			10,884,313.94
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 3 DIAS	22-10-18			11,511,758.80			22,396,072.74
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 3 DIAS	22-10-18			6,907.06			22,402,979.80

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 220512 0 AL 7.2% A 1 DIAS,	22-10-18	23-10-18	108 TIT A	99.941696 C/U			
					10,884,350.33		11,518,629.47
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 220512 0 AL 7.2% A 1 DIAS,	22-10-18	23-10-18	115 TIT A	99.941571 C/U			
					11,518,665.86		-36.39
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	23-10-18			10,884,350.33			10,884,313.94
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	23-10-18			2,176.87			10,886,490.81
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	23-10-18			11,518,665.86			22,405,156.67
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	23-10-18			2,303.73			22,407,460.40
PAGO A TERCEROS HOTEL EXPO SA DE CV	23-10-18					10,681.50	22,396,778.90
PAGO A TERCEROS OLGA MARIA ZERMENO DE LA TORRE	23-10-18					39,904.00	22,356,874.90
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	23-10-18					288,086.00	22,068,788.90
PAGO A TERCEROS GLOBAL ARMS S DE RL DE CV	23-10-18					301,600.00	21,767,188.90
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI	23-10-18					380.00	21,766,808.90
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI	23-10-18					60.80	21,766,748.10
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 200730 0 AL 7.2% A 1 DIAS,	23-10-18	24-10-18	102 TIT A	100.387162 C/U			
					10,245,814.90		11,520,933.20
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 200730 0 AL 7.2% A 1 DIAS,	23-10-18	24-10-18	114 TIT A	100.387484 C/U			
					11,520,969.59		-36.39
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	24-10-18			10,245,814.90			10,245,778.51
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	24-10-18			2,049.16			10,247,827.67
VENCIMIENTO REPORTO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	24-10-18			11,520,969.59			21,768,797.26
PREMIO LD/BONDESD AL 7.2% A 1 DIAS	24-10-18			2,304.19			21,771,101.45
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 181220 0 AL 7.2% A 1 DIAS,	24-10-18	25-10-18	101 TIT A	100.729968 C/U			
					10,247,864.06		11,523,237.39
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 181220 0 AL 7.2% A 1 DIAS,	24-10-18	25-10-18	114 TIT A	100.730559 C/U			
					11,523,273.78		-36.39
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS	25-10-18			10,247,864.06			10,247,827.67
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS	25-10-18			2,049.57			10,249,877.24
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS	25-10-18			11,523,273.78			21,773,151.02

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS	25-10-18				2,304.65		21,775,455.67
INVERSIÓN REPORTO CETES 190425 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.60848 C/U	25-10-18	26-10-18				10,249,913.63	11,525,542.04
INVERSIÓN REPORTO CETES 190425 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.608476 C/U	25-10-18	26-10-18				11,525,578.43	-36.39
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS	26-10-18				10,249,913.63		10,249,877.24
PREMIO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS	26-10-18				2,049.98		10,251,927.22
VENCIMIENTO REPORTO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS	26-10-18				11,525,578.43		21,777,505.65
PREMIO BICETES AL 7.2% A 1 DIAS	26-10-18				2,305.12		21,779,810.77
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 181220 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 101 TIT A 100.781161 C/U	26-10-18	29-10-18				10,251,963.61	11,527,847.16
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 181220 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 114 TIT A 100.780546 C/U	26-10-18	29-10-18				11,527,883.55	-36.39
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS	29-10-18				10,251,963.61		10,251,927.22
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS	29-10-18				6,151.18		10,258,078.40
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS	29-10-18				11,527,883.55		21,785,961.95
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS	29-10-18				6,916.73		21,792,878.68
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	29-10-18					14,984.38	21,777,894.30
IVA 16% DE HONORARIOS	29-10-18					2,397.50	21,775,496.80
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	29-10-18					968.55	21,774,528.25
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	29-10-18					15,358.86	21,759,169.39
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	29-10-18					20,162.02	21,739,007.37
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARÁ AC	29-10-18					123,069.07	21,615,938.30
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	29-10-18					311,683.56	21,304,254.74
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	29-10-18					20,281.59	21,283,973.15
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	29-10-18					106,638.00	21,177,335.15
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC	29-10-18					47,723.14	21,129,612.01

## 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							
	29-10-18					36,462.00	21,093,150.01
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 9 SPEI							
	29-10-18					855.00	21,092,295.01
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 9 SPEI							
	29-10-18					136.80	21,092,158.21
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 181220 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 94 TIT A 100.84831 C/U							
	29-10-18	30-10-18				9,557,394.32	11,534,763.89
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 181220 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 114 TIT A 100.848949 C/U							
	29-10-18	30-10-18				11,534,800.28	-36.39
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
	30-10-18				9,557,394.32		9,557,357.93
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
	30-10-18				1,911.48		9,559,269.41
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
	30-10-18				11,534,800.28		21,094,069.69
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
	30-10-18				2,306.96		21,096,376.65
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 95 TIT A 99.99483 C/U							
	30-10-18	31-10-18				9,559,305.80	11,537,070.85
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 115 TIT A 99.994862 C/U							
	30-10-18	31-10-18				11,537,107.24	-36.39
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
	31-10-18				9,559,305.80		9,559,269.41
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
	31-10-18				1,911.86		9,561,181.27
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
	31-10-18				11,537,107.24		21,098,288.51
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
	31-10-18				2,307.42		21,100,595.93
INVERSIÓN REPORTO CETES 190912 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.313298 C/U							
	31-10-18	01-11-18				9,561,217.66	11,539,378.27
INVERSIÓN REPORTO CETES 190912 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 1 TIT A 9.313303 C/U							
	31-10-18	01-11-18				11,539,414.66	-36.39
<b>Totales</b>						<b>540,925,183.62</b>	<b>540,925,180.26</b>

## 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			
<b>Saldo Inicial</b>			<b>59,250.28</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 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](mailto: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](http://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