

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/Dic/17  
 Periodo 01/Dic/17- 31/Dic/17  
 Días del periodo 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	Periodo Anterior	Periodo Actual	% Participación/ Total Patrimonio
Mercado de capitales	0.00	0.00	0.00
Mercado de dinero	28,315,198.75	20,788,534.03	99.72
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	0.21	0.21	0.00
<b>Total Intermed. Bursátiles</b>	<b>28,315,198.96</b>	<b>20,788,534.24</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>28,315,198.96</b>	<b>20,788,534.24</b>	<b>99.72</b>
<b>Total Otros Bienes</b>	<b>59,249.98</b>	<b>59,249.98</b>	<b>0.28</b>
<b>Total Valor Patrimonial</b>	<b>28,374,448.94</b>	<b>20,847,784.22</b>	<b>100.00</b>

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Periodo	
Retiros	7,632,006.20	I.V.A.	3,394.50
Intereses/Premios	129,951.59	Intereses	129,951.59
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	21,215.59	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	36,924.57
		Intereses	1,053,249.20
		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	
<b>SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA</b>							
<b>Total Mercado de capitales</b>					0.00	0.00	0.00
<b>Mercado de dinero</b>							
77052735	4	6.95	02-01-18	BPA182 180705 0 10,404,799.06	10,404,799.06		
77052735	4	6.95	02-01-18	BPA182 180705 0 10,383,734.97	10,383,734.97		
<b>Total Mercado de dinero</b>					20,788,534.03	20,788,534.03	0.00
<b>Total Sociedades de inversión</b>					0.00	0.00	0.00
<b>Remanente de efectivo</b>					0.21	0.21	
<b>Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA</b>					20,788,534.24	20,788,534.24	0.00
<b>Total Cartera de Inversión</b>					20,788,534.24	20,788,534.24	0.00

**Detalle de Movimientos M.N.**

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>							0.00
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	01-12-17					614,000.00	-614,000.00
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	01-12-17					350,000.00	-964,000.00
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	01-12-17					714,880.00	-1,678,880.00
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	01-12-17					285.00	-1,679,165.00
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	01-12-17					45.60	-1,679,210.60
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	01-12-17			17,987,918.70			16,308,708.10
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	01-12-17				3,347.75		16,312,055.85
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	01-12-17			10,327,280.05			26,639,335.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	01-12-17				1,922.02		26,641,257.92
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180705 0 AL 6.7% A 3 DIAS, 158 TIT A 102.900247 C/U	01-12-17	04-12-17				16,312,055.85	10,329,202.07
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180705 0 AL 6.7% A 3 DIAS, 100 TIT A 102.900997 C/U	01-12-17	04-12-17				10,329,202.07	0.00
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	04-12-17					21,428.38	-21,428.38
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	04-12-17					95.00	-21,523.38
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	04-12-17					15.20	-21,538.58

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 3 DIAS	04-12-17				16,312,055.85		16,290,517.27
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 3 DIAS	04-12-17				9,107.56		16,299,624.83
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 3 DIAS	04-12-17				10,329,202.07		26,628,826.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 3 DIAS	04-12-17				5,767.14		26,634,594.04
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 162 TIT A 100.440128 C/U	04-12-17	05-12-17				16,299,624.83	10,334,969.21
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 102 TIT A 100.440923 C/U	04-12-17	05-12-17				10,334,969.21	0.00
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	05-12-17				16,299,624.83		16,299,624.83
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	05-12-17				3,033.54		16,302,658.37
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	05-12-17				10,334,969.21		26,637,627.58
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	05-12-17				1,923.45		26,639,551.03
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 191219 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 161 TIT A 101.220397 C/U	05-12-17	06-12-17				16,302,658.37	10,336,892.66
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 191219 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 102 TIT A 101.220025 C/U	05-12-17	06-12-17				10,336,892.66	0.00
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	06-12-17				16,302,658.37		16,302,658.37
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	06-12-17				3,034.11		16,305,692.48
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	06-12-17				10,336,892.66		26,642,585.14
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	06-12-17				1,923.81		26,644,508.95
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	06-12-17					60,480.00	26,584,028.95
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 30 SPEI	06-12-17					2,850.00	26,581,178.95
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 30 SPEI	06-12-17					456.00	26,580,722.95
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 131 TIT A 100.810457 C/U	06-12-17	07-12-17				13,304,964.17	13,275,758.78
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 102 TIT A 100.810442 C/U	06-12-17	07-12-17				10,338,816.47	2,936,942.31
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	07-12-17				13,304,964.17		16,241,906.48
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	07-12-17				2,476.20		16,244,382.68

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	07-12-17			10,338,816.47			26,583,199.15
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	07-12-17				1,924.17		26,585,123.32
PAGO A TERCEROS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	07-12-17					766,760.00	25,818,363.32
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	07-12-17					12,754.05	25,805,609.27
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	07-12-17					582.33	25,805,026.94
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	07-12-17					116,137.11	25,688,889.83
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	07-12-17					15,257.00	25,673,632.83
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	07-12-17					14,679.12	25,658,953.71
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	07-12-17					31,721.36	25,627,232.35
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	07-12-17					69,648.93	25,557,583.42
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	07-12-17					15,626.40	25,541,957.02
PAGO A TERCEROS NOTIEXPO Y COGRESOS SA DE CV	07-12-17					42,146.28	25,499,810.74
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	07-12-17					80,824.00	25,418,986.74
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	07-12-17					53,079.44	25,365,907.30
PAGO A TERCEROS ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV	07-12-17					9,987.60	25,355,919.70
PAGO A TERCEROS POLMESON SA DE CV	07-12-17					91,872.00	25,264,047.70
PAGO A TERCEROS GUSTAVO MELENDEZ ORNELAS	07-12-17					8,850.80	25,255,196.90
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	07-12-17					104,814.03	25,150,382.87
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA	07-12-17					10,020.00	25,140,362.87
PAGO A TERCEROS TURISMO Y CONVENCIONES SA DE CV	07-12-17					145,442.00	24,994,920.87
PAGO A TERCEROS AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	07-12-17					18,560.00	24,976,360.87
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	07-12-17					16,240.00	24,960,120.87
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	07-12-17					2,276.78	24,957,844.09

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	07-12-17					212,171.20	24,745,672.89
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA	07-12-17					16,886.10	24,728,786.79
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	07-12-17					350,000.00	24,378,786.79
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	07-12-17					286,499.00	24,092,287.79
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA SAN FRANCISCO SA DE CV	07-12-17					37,449.30	24,054,838.49
PAGO A TERCEROS GRUPO ACIR SA DE CV	07-12-17					115,075.48	23,939,763.01
PAGO A TERCEROS RON CON COLA DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	07-12-17					39,600.00	23,900,163.01
PAGO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA	07-12-17					100,000.00	23,800,163.01
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV	07-12-17					151,982.00	23,648,181.01
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 132 TIT A 100.50026 C/U	07-12-17	08-12-17				13,307,440.37	10,340,740.64
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 102 TIT A 100.50092 C/U	07-12-17	08-12-17				10,340,740.64	0.00
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	08-12-17						
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	08-12-17						
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	08-12-17						
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	08-12-17						
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	08-12-17						
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	08-12-17						
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 6.7% A 3 DIAS, 132 TIT A 100.520482 C/U	08-12-17	11-12-17				13,309,917.03	10,342,665.17
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 6.7% A 3 DIAS, 102 TIT A 100.520601 C/U	08-12-17	11-12-17				10,342,665.17	0.00
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 3 DIAS	11-12-17						
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 3 DIAS	11-12-17						
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 3 DIAS	11-12-17						
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 3 DIAS	11-12-17						
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 3 DIAS	11-12-17						
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 3 DIAS	11-12-17						
INVERSIÓN REPORTO BPAG28 180517 0 AL 6.7% A 2 DIAS, 132 TIT A 100.170357 C/U	11-12-17	13-12-17				13,317,348.39	10,348,439.83
INVERSIÓN REPORTO BPAG28 180517 0 AL 6.7% A 2 DIAS, 103 TIT A 100.17075 C/U	11-12-17	13-12-17				10,348,439.81	0.02

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 2 DIAS	13-12-17				13,317,348.39		13,317,348.41
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 2 DIAS	13-12-17				4,957.01		13,322,305.42
VENCIMIENTO REPORTO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 2 DIAS	13-12-17				10,348,439.81		23,670,745.23
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 2 DIAS	13-12-17				3,851.92		23,674,597.15
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 129 TIT A 103.170515 C/U	13-12-17	14-12-17				13,322,305.40	10,352,291.75
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 100 TIT A 103.170076 C/U	13-12-17	14-12-17				10,352,291.73	0.02
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.7% A 1 DIAS	14-12-17				13,322,305.40		13,322,305.42
PREMIO BPA182 AL 6.7% A 1 DIAS	14-12-17				2,479.43		13,324,784.85
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.7% A 1 DIAS	14-12-17				10,352,291.73		23,677,076.58
PREMIO BPA182 AL 6.7% A 1 DIAS	14-12-17				1,926.68		23,679,003.26
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 131 TIT A 100.960637 C/U	14-12-17	15-12-17				13,324,784.83	10,354,218.43
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 102 TIT A 100.960621 C/U	14-12-17	15-12-17				10,354,218.41	0.02
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	15-12-17				13,324,784.83		13,324,784.85
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	15-12-17				2,479.89		13,327,264.74
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	15-12-17				10,354,218.41		23,681,483.15
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	15-12-17				1,927.04		23,683,410.19
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180705 0 AL 6.7% A 3 DIAS, 129 TIT A 103.180155 C/U	15-12-17	18-12-17				13,327,264.72	10,356,145.47
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180705 0 AL 6.7% A 3 DIAS, 100 TIT A 103.180718 C/U	15-12-17	18-12-17				10,356,145.45	0.02
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.7% A 3 DIAS	18-12-17				13,327,264.72		13,327,264.74
PREMIO BPA182 AL 6.7% A 3 DIAS	18-12-17				7,441.06		13,334,705.80
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.7% A 3 DIAS	18-12-17				10,356,145.45		23,690,851.25
PREMIO BPA182 AL 6.7% A 3 DIAS	18-12-17				5,782.18		23,696,633.43
PAGO A TERCEROS ASOCIACION JALISCIENSE DE NATACION AC	18-12-17					480,700.00	23,215,933.43

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	18-12-17					95.00	23,215,838.43
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	18-12-17					15.20	23,215,823.23
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 124 TIT A 103.270685 C/U	18-12-17	19-12-17				12,853,895.58	10,361,927.65
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 100 TIT A 103.270223 C/U	18-12-17	19-12-17				10,361,927.63	0.02
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	19-12-17					12,853,895.58	12,853,895.60
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	19-12-17					2,392.25	12,856,287.85
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	19-12-17					10,361,927.63	23,218,215.48
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.7% A 1 DIAS	19-12-17					1,928.47	23,220,143.95
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 127 TIT A 100.730135 C/U	19-12-17	20-12-17				12,856,287.83	10,363,856.12
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 102 TIT A 100.730472 C/U	19-12-17	20-12-17				10,363,856.10	0.02
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	20-12-17					12,856,287.83	12,856,287.85
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	20-12-17					2,392.70	12,858,680.55
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	20-12-17					10,363,856.10	23,222,536.65
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	20-12-17					1,928.83	23,224,465.48
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	20-12-17					14,677.75	23,209,787.73
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	20-12-17					12,617.05	23,197,170.68
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	20-12-17					15,432.00	23,181,738.68
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	20-12-17					18,941.00	23,162,797.68
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	20-12-17					561.13	23,162,236.55
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	20-12-17					13,603.12	23,148,633.43
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	20-12-17					80,707.00	23,067,926.43
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV	20-12-17					7,244.98	23,060,681.45
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	20-12-17					7,424.00	23,053,257.45

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS ARAGON EDITORES SA DE CV	20-12-17					34,800.00	23,018,457.45
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 10 SPEI	20-12-17					950.00	23,017,507.45
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 10 SPEI	20-12-17					152.00	23,017,355.45
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 125 TIT A 100.750723 C/U	20-12-17	21-12-17				12,651,570.50	10,365,784.95
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 200423 0 AL 6.7% A 1 DIAS, 102 TIT A 100.750199 C/U	20-12-17	21-12-17				10,365,784.93	0.02
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	21-12-17					12,651,570.50	12,651,570.52
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	21-12-17					2,354.60	12,653,925.12
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	21-12-17					10,365,784.93	23,019,710.05
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.7% A 1 DIAS	21-12-17					1,929.19	23,021,639.24
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 122 TIT A 103.330245 C/U	21-12-17	22-12-17				12,653,925.10	10,367,714.14
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180104 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 100 TIT A 103.330982 C/U	21-12-17	22-12-17				10,367,714.12	0.02
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS	22-12-17					12,653,925.10	12,653,925.12
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS	22-12-17					2,442.91	12,656,368.03
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS	22-12-17					10,367,714.12	23,024,082.15
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS	22-12-17					2,001.54	23,026,083.69
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG	22-12-17					95,236.00	22,930,847.69
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596	22-12-17					100,188.00	22,830,659.69
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC	22-12-17					83,556.00	22,747,103.69
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV	22-12-17					13,319.67	22,733,784.02
PAGO A TERCEROS ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	22-12-17					24,360.00	22,709,424.02
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA	22-12-17					53,940.00	22,655,484.02
PAGO A TERCEROS PROSPERA ENLACES COMERCIALES SA DE CV	22-12-17					37,899.52	22,617,584.50
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	22-12-17					28,280.00	22,589,304.50



Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA							
22-12-17						6,720.00	22,582,584.50
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA							
22-12-17						6,000.00	22,576,584.50
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 7 SPEI							
22-12-17						665.00	22,575,919.50
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 7 SPEI							
22-12-17						106.40	22,575,813.10
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180705 0 AL 6.95% A 4 DIAS, 118 TIT A 103.330292 C/U							
22-12-17	26-12-17					12,206,097.42	10,369,715.68
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180705 0 AL 6.95% A 4 DIAS, 100 TIT A 103.330334 C/U							
22-12-17	26-12-17					10,369,715.66	0.02
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.95% A 4 DIAS							
26-12-17					12,206,097.42		12,206,097.44
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 4 DIAS							
26-12-17					9,425.82		12,215,523.26
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.95% A 4 DIAS							
26-12-17					10,369,715.66		22,585,238.92
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 4 DIAS							
26-12-17					8,007.72		22,593,246.64
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC							
26-12-17						15,080.00	22,578,166.64
PAGO A TERCEROS IMPRESIONES AEREAS SA DE CV							
26-12-17						58,000.00	22,520,166.64
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV							
26-12-17						333,333.33	22,186,833.31
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA SAN FRANCISCO SA DE CV							
26-12-17						99,999.47	22,086,833.84
PAGO A TERCEROS JORGE CREHUERAS OROZCO							
26-12-17						13,920.00	22,072,913.84
PAGO A TERCEROS LUIS GERARDO AMEZCUA GONZALEZ							
26-12-17						59,085.18	22,013,828.66
PAGO A TERCEROS ORANGE PUBLISHING GROUP SC							
26-12-17						66,816.00	21,947,012.66
PAGO A TERCEROS TRAVESIAS EDITORES SA DE CV							
26-12-17						116,000.00	21,831,012.66
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA SAN FRANCISCO SA DE CV							
26-12-17						11,949.60	21,819,063.06
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV							
26-12-17						40,000.00	21,779,063.06
PAGO A TERCEROS BELLAVISTA FILMS S DE RL DE CV							
26-12-17						174,000.00	21,605,063.06
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 10 SPEI							
26-12-17						950.00	21,604,113.06
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 10 SPEI							
26-12-17						152.00	21,603,961.06

**Detalle de Movimientos M.N.**

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTO BPA182 191010 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 110 TIT A 101.480114 C/U	26-12-17	27-12-17				11,226,237.66	10,377,723.40
INVERSIÓN REPORTO BPA182 191010 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 102 TIT A 101.480725 C/U	26-12-17	27-12-17				10,377,723.38	0.02
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS	27-12-17			11,226,237.66			11,226,237.68
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS	27-12-17				2,167.29		11,228,404.97
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS	27-12-17			10,377,723.38			21,606,128.35
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS	27-12-17				2,003.48		21,608,131.83
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	27-12-17					14,033.86	21,594,097.97
IVA 16% DE HONORARIOS	27-12-17					2,245.42	21,591,852.55
PAGO A TERCEROS EDCO TURISMO SA DE CV	27-12-17					21,884.00	21,569,968.55
PAGO A TERCEROS ASOCIACION DE HACIENDAS Y CASAS RURALES DE JALISCO AC	27-12-17					140,000.00	21,429,968.55
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	27-12-17					179,742.00	21,250,226.55
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV	27-12-17					12,378.36	21,237,848.19
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI	27-12-17					380.00	21,237,468.19
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI	27-12-17					60.80	21,237,407.39
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	27-12-17					456.01	21,236,951.38
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	27-12-17					72.96	21,236,878.42
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE	27-12-17					247,831.25	20,989,047.17
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 104 TIT A 101.237836 C/U	27-12-17	28-12-17				10,609,320.29	10,379,726.88
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 102 TIT A 101.228099 C/U	27-12-17	28-12-17				10,379,726.86	0.02
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS	28-12-17			10,609,320.29			10,609,320.31
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS	28-12-17				2,048.19		10,611,368.50
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS	28-12-17			10,379,726.86			20,991,095.36
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS	28-12-17				2,003.86		20,993,099.22

**Detalle de Movimientos M.N.**

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	28-12-17					455.72	20,992,643.50
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI	28-12-17					72.92	20,992,570.58
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP	28-12-17					208,049.10	20,784,521.48
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 191219 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 104 TIT A 99.890445 C/U	28-12-17	29-12-17				10,402,790.74	10,381,730.74
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 191219 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 103 TIT A 99.890607 C/U	28-12-17	29-12-17				10,381,730.72	0.02
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS	29-12-17					10,402,790.74	10,402,790.76
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS	29-12-17					2,008.32	10,404,799.08
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS	29-12-17					10,381,730.72	20,786,529.80
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS	29-12-17					2,004.25	20,788,534.05
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180705 0 AL 6.95% A 4 DIAS, 100 TIT A 103.470625 C/U	29-12-17	02-01-18				10,404,799.06	10,383,734.99
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180705 0 AL 6.95% A 4 DIAS, 100 TIT A 103.470031 C/U	29-12-17	02-01-18				10,383,734.97	0.02
<b>Totales</b>						<b>452,436,200.44</b>	<b>452,436,200.42</b>

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

Descripción	Tipo Bien	Valor
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.04
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	1.04
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	1.04
FACTURA 5423 AUTOSPORTS, FACTURA 55772 GABA AUTOMOTORES	OTROS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	21,467.98
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 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 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](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

---