

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/Abr/18
Período 01/Abr/18 - 30/Abr/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	31,707,953.04	16,665,276.90	99.65
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	0.21	0.21	0.00
Total Intermed. Bursátiles	31,707,953.25	16,665,277.11	99.65
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	31,707,953.25	16,665,277.11	99.65
Total Otros Bienes	59,250.28	59,250.28	0.35
Total Valor Patrimonial	31,767,203.53	16,724,527.39	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

	Del Período	
Depósitos	0.00	
Retiros	15,191,362.76	I.V.A. 2,814.42
Intereses/Premios	169,091.14	Intereses 169,091.14
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R. 0.00
Comisiones	17,590.10	Acumulado del ejercicio
		I.V.A. 13,057.52
		Intereses 577,680.63
		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
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA						
Total Mercado de capitales				0.00	0.00	0.00
Mercado de dinero						
77052735	2	7.20	02-05-18	BPAG91 200423 0		
				3,309,550.24	3,309,550.24	
77052735	2	7.20	02-05-18	BPAG91 200423 0		
				13,355,726.66	13,355,726.66	
Total Mercado de dinero				16,665,276.90	16,665,276.90	0.00
Total Sociedades de inversión				0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo				0.21	0.21	
Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA				16,665,277.11	16,665,277.11	0.00
Total Cartera de Inversión				16,665,277.11	16,665,277.11	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							0.00
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 5 DIAS							
02-04-18					18,440,468.71		18,440,468.71
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 5 DIAS							
02-04-18					18,568.53		18,459,037.24
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 5 DIAS							
02-04-18					13,267,484.33		31,726,521.57
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 5 DIAS							
02-04-18					13,359.62		31,739,881.19
INVERSIÓN REPORTO BONOS 180614 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 183 TIT A 100.833241 C/U							
02-04-18		03-04-18			18,459,037.24		13,280,843.95
INVERSIÓN REPORTO BONOS 180614 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 131 TIT A 100.833218 C/U							
02-04-18		03-04-18			13,280,843.95		0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
03-04-18					18,459,037.24		18,459,037.24
PREMIO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
03-04-18					3,717.44		18,462,754.68
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
03-04-18					13,280,843.95		31,743,598.63
PREMIO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
03-04-18					2,674.61		31,746,273.24
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV							
03-04-18						21,428.38	31,724,844.86
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
03-04-18						750,624.00	30,974,220.86
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
03-04-18						644,700.00	30,329,520.86
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI							
03-04-18					285.00		30,329,235.86

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI							
03-04-18						45.60	30,329,190.26
INVERSIÓN REPORTO BONOS 421113 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 165 TIT A 103.233899 C/U							
03-04-18		04-04-18				17,045,671.70	13,283,518.56
INVERSIÓN REPORTO BONOS 421113 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 128 TIT A 103.233898 C/U							
03-04-18		04-04-18				13,283,518.56	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
04-04-18					17,045,671.70		17,045,671.70
PREMIO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
04-04-18					3,432.81		17,049,104.51
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
04-04-18					13,283,518.56		30,332,623.07
PREMIO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
04-04-18					2,675.15		30,335,298.22
PAGO A TERCEROS ORANGE PUBLISHING GROUP SC							
04-04-18						66,816.00	30,268,482.22
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
04-04-18						95.00	30,268,387.22
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
04-04-18						15.20	30,268,372.02
INVERSIÓN REPORTO BONOS 241205 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 144 TIT A 117.856497 C/U							
04-04-18		05-04-18				16,982,178.31	13,286,193.71
INVERSIÓN REPORTO BONOS 241205 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 112 TIT A 117.856453 C/U							
04-04-18		05-04-18				13,286,193.71	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
05-04-18					16,982,178.31		16,982,178.31
PREMIO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
05-04-18					3,420.02		16,985,598.33
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS							
05-04-18					13,286,193.71		30,271,792.04
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS							
05-04-18					2,675.69		30,274,467.73
INVERSIÓN REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 150 TIT A 113.213925 C/U							
05-04-18		06-04-18				16,985,598.33	13,288,869.40
INVERSIÓN REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 117 TIT A 113.214311 C/U							
05-04-18		06-04-18				13,288,869.40	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
06-04-18					16,985,598.33		16,985,598.33
PREMIO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
06-04-18					3,420.71		16,989,019.04
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
06-04-18					13,288,869.40		30,277,888.44
PREMIO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS							
06-04-18					2,676.23		30,280,564.67
INVERSIÓN REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.25% A 3 DIAS, 149 TIT A 113.577386 C/U							
06-04-18		09-04-18				16,989,019.04	13,291,545.63

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha-Op						
INVERSIÓN REPORTO BONOS 381118 0 AL 7.25% A 3 DIAS, 117 TIT A 113.577715 C/U						
06-04-18	09-04-18				13,291,545.63	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 3 DIAS						
09-04-18				16,989,019.04		16,989,019.04
PREMIO BONOS AL 7.25% A 3 DIAS						
09-04-18				10,264.20		16,999,283.24
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 3 DIAS						
09-04-18				13,291,545.63		30,290,828.87
PREMIO BONOS AL 7.25% A 3 DIAS						
09-04-18				8,030.31		30,298,859.18
INVERSIÓN REPORTO BONOS 341123 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 160 TIT A 105.72351 C/U						
09-04-18	10-04-18				16,999,283.24	13,299,575.94
INVERSIÓN REPORTO BONOS 341123 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 125 TIT A 105.724202 C/U						
09-04-18	10-04-18				13,299,575.94	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS						
10-04-18				16,999,283.24		16,999,283.24
PREMIO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS						
10-04-18				3,423.47		17,002,706.71
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS						
10-04-18				13,299,575.94		30,302,282.65
PREMIO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS						
10-04-18				2,678.39		30,304,961.04
INVERSIÓN REPORTO BONOS 210610 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 169 TIT A 100.290245 C/U						
10-04-18	11-04-18				17,002,706.71	13,302,254.33
INVERSIÓN REPORTO BONOS 210610 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 132 TIT A 100.289919 C/U						
10-04-18	11-04-18				13,302,254.33	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS						
11-04-18				17,002,706.71		17,002,706.71
PREMIO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS						
11-04-18				3,424.16		17,006,130.87
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS						
11-04-18				13,302,254.33		30,308,385.20
PREMIO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS						
11-04-18				2,678.93		30,311,064.13
INVERSIÓN REPORTO BONOS 210610 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 169 TIT A 100.107906 C/U						
11-04-18	12-04-18				17,006,130.87	13,304,933.26
INVERSIÓN REPORTO BONOS 210610 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 132 TIT A 100.225486 C/U						
11-04-18	12-04-18				13,304,933.26	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS						
12-04-18				17,006,130.87		17,006,130.87
PREMIO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS						
12-04-18				3,424.85		17,009,555.72
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS						
12-04-18				13,304,933.26		30,314,488.98
PREMIO BONOS AL 7.25% A 1 DIAS						
12-04-18				2,679.47		30,317,168.45

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTO BONOS 341123 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 162 TIT A 104.722523 C/U						
12-04-18	13-04-18				17,009,555.72	13,307,612.73
INVERSIÓN REPORTO BONOS 341123 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 127 TIT A 104.722508 C/U						
12-04-18	13-04-18				13,307,612.73	0.00
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS						
13-04-18				17,009,555.72		17,009,555.72
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS						
13-04-18				3,425.54		17,012,981.26
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS						
13-04-18				13,307,612.73		30,320,593.99
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS						
13-04-18				2,680.01		30,323,274.00
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 7.25% A 3 DIAS, 167 TIT A 101.6465 C/U						
13-04-18	16-04-18				17,012,981.26	13,310,292.74
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 7.25% A 3 DIAS, 130 TIT A 101.646412 C/U						
13-04-18	16-04-18				13,310,292.74	0.00
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 3 DIAS						
16-04-18				17,012,981.26		17,012,981.26
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 3 DIAS						
16-04-18				10,278.68		17,023,259.94
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 3 DIAS						
16-04-18				13,310,292.74		30,333,552.68
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 3 DIAS						
16-04-18				8,041.64		30,341,594.32
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 191219 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 169 TIT A 100.359977 C/U						
16-04-18	17-04-18				17,023,259.94	13,318,334.38
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 191219 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 132 TIT A 100.360457 C/U						
16-04-18	17-04-18				13,318,334.38	0.00
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS						
17-04-18				17,023,259.94		17,023,259.94
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS						
17-04-18				3,428.30		17,026,688.24
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS						
17-04-18				13,318,334.38		30,345,022.62
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS						
17-04-18				2,682.16		30,347,704.78
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD						
17-04-18					10,483,409.72	19,864,295.06
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI						
17-04-18					95.00	19,864,200.06
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI						
17-04-18					15.20	19,864,184.86
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 64 TIT A 101.731526 C/U						
17-04-18	18-04-18				6,543,168.32	13,321,016.54
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 130 TIT A 101.72986 C/U						
17-04-18	18-04-18				13,321,016.54	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha-Op						
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION		AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS				
18-04-18		6,543,168.32				6,543,168.32
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION		AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS				
18-04-18		1,317.72				6,544,486.04
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION		AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS				
18-04-18		13,321,016.54				19,865,502.58
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION		AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS				
18-04-18		2,682.70				19,868,185.28
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD						
18-04-18					175,000.00	19,693,185.28
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV						
18-04-18					5,350.00	19,687,835.28
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV						
18-04-18					17,400.00	19,670,435.28
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV						
18-04-18					37,809.04	19,632,626.24
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV						
18-04-18					23,452.88	19,609,173.36
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA						
18-04-18					20,159.99	19,589,013.37
PAGO A TERCEROS JOSE LUIS HERNANDEZ SILVA						
18-04-18					33,060.00	19,555,953.37
PAGO A TERCEROS ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV						
18-04-18					25,578.00	19,530,375.37
PAGO A TERCEROS EDCO TURISMO SA DE CV						
18-04-18					47,621.50	19,482,753.87
PAGO A TERCEROS HOTEL CELTA SA DE CV						
18-04-18					37,280.00	19,445,473.87
PAGO A TERCEROS JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO						
18-04-18					29,986.58	19,415,487.29
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA						
18-04-18					3,300.00	19,412,187.29
PAGO A TERCEROS DESARROLLADORA HOTELERA ACUEDUCTO S DE RL DE CV						
18-04-18					9,742.42	19,402,444.87
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG						
18-04-18					9,280.00	19,393,164.87
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC						
18-04-18					7,540.00	19,385,624.87
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC						
18-04-18					406,000.00	18,979,624.87
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI						
18-04-18					1,425.00	18,978,199.87
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI						
18-04-18					228.00	18,977,971.87
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 190417 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 55 TIT A 101.760196 C/U						
18-04-18		19-04-18			5,635,072.63	13,342,899.24

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	190417	0	AL 7.25% A 1 DIAS, 130 TIT A 101.759673 C/U				
18-04-18	19-04-18				13,323,699.24		19,200.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS				
19-04-18				5,635,072.63			5,654,272.63
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS				
19-04-18				1,134.84			5,655,407.47
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS				
19-04-18				13,323,699.24			18,979,106.71
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS				
19-04-18				2,683.24			18,981,789.95
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS			POR 1 OPI				
19-04-18					420.72		18,981,369.23
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS			POR 1 OPI				
19-04-18					67.32		18,981,301.91
PAGO A TERCEROS HOTEL CELTA SA DE CV							
19-04-18					19,200.00		18,962,101.91
PAGO A FIDEICOMISARIOS			PREFERRED HOTEL GROUP				
19-04-18					1,463,376.00		17,498,725.91
INVERSIÓN REPORTE BPA182	191010	0	AL 7.2% A 1 DIAS, 41 TIT A 100.140248 C/U				
19-04-18	20-04-18				4,172,343.43		13,326,382.48
INVERSIÓN REPORTE BPA182	191010	0	AL 7.2% A 1 DIAS, 133 TIT A 100.139636 C/U				
19-04-18	20-04-18				13,326,382.48		0.00
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO			AL 7.2% A 1 DIAS				
20-04-18				4,172,343.43			4,172,343.43
PREMIO INVERSION A PLAZO			AL 7.2% A 1 DIAS				
20-04-18				834.47			4,173,177.90
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO			AL 7.2% A 1 DIAS				
20-04-18				13,326,382.48			17,499,560.38
PREMIO INVERSION A PLAZO			AL 7.2% A 1 DIAS				
20-04-18				2,665.28			17,502,225.66
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	190822	0	AL 7.2% A 3 DIAS, 41 TIT A 101.111572 C/U				
20-04-18	23-04-18				4,173,177.90		13,329,047.76
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	190822	0	AL 7.2% A 3 DIAS, 131 TIT A 101.11015 C/U				
20-04-18	23-04-18				13,329,047.76		0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS				
23-04-18				4,173,177.90			4,173,177.90
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS				
23-04-18				2,503.91			4,175,681.81
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS				
23-04-18				13,329,047.76			17,504,729.57
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION			AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS				
23-04-18				7,997.43			17,512,727.00
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
23-04-18					275,001.01		17,237,725.99
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC							
23-04-18					268,248.84		16,969,477.15

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							
23-04-18						190.00	16,969,287.15
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							
23-04-18						30.40	16,969,256.75
INVERSIÓN REPORTO BPA182 191010 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 36 TIT A 100.223823 C/U							
23-04-18		24-04-18				3,632,211.56	13,337,045.19
INVERSIÓN REPORTO BPA182 191010 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 133 TIT A 100.224279 C/U							
23-04-18		24-04-18				13,337,045.19	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS							
24-04-18					3,632,211.56		3,632,211.56
PREMIO BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS							
24-04-18					726.44		3,632,938.00
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS							
24-04-18					13,337,045.19		16,969,983.19
PREMIO BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS							
24-04-18					2,667.41		16,972,650.60
INVERSIÓN REPORTO BONOS 310529 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 35 TIT A 103.709335 C/U							
24-04-18		25-04-18				3,632,938.00	13,339,712.60
INVERSIÓN REPORTO BONOS 310529 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 128 TIT A 103.710108 C/U							
24-04-18		25-04-18				13,339,712.60	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS							
25-04-18					3,632,938.00		3,632,938.00
PREMIO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS							
25-04-18					726.59		3,633,664.59
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS							
25-04-18					13,339,712.60		16,973,377.19
PREMIO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS							
25-04-18					2,667.94		16,976,045.13
INVERSIÓN REPORTO BONOS 471107 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 34 TIT A 105.458109 C/U							
25-04-18		26-04-18				3,633,664.59	13,342,380.54
INVERSIÓN REPORTO BONOS 471107 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 126 TIT A 105.458358 C/U							
25-04-18		26-04-18				13,342,380.54	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS							
26-04-18					3,633,664.59		3,633,664.59
PREMIO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS							
26-04-18					726.73		3,634,391.32
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS							
26-04-18					13,342,380.54		16,976,771.86
PREMIO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS							
26-04-18					2,668.48		16,979,440.34
PAGO A TERCEROS PROYECTOS SARAPEROS SAPI SA DE CV							
26-04-18						309,998.40	16,669,441.94
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
26-04-18						95.00	16,669,346.94
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
26-04-18						15.20	16,669,331.74

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	INVERSIÓN	REPORTO BONOS	310529 0 AL 7.2% A 1 DIAS,	32 TIT A 103.589253 C/U			
	26-04-18	27-04-18			3,324,282.72	13,345,049.02	
	INVERSIÓN	REPORTO BONOS	310529 0 AL 7.2% A 1 DIAS,	128 TIT A 103.590522 C/U			
	26-04-18	27-04-18			13,345,049.02	0.00	
	VENCIMIENTO	REPORTO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS					
	27-04-18				3,324,282.72		3,324,282.72
	PREMIO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS						
	27-04-18				664.86		3,324,947.58
	VENCIMIENTO	REPORTO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS					
	27-04-18				13,345,049.02		16,669,996.60
	PREMIO BONOS AL 7.2% A 1 DIAS						
	27-04-18				2,669.01		16,672,665.61
	PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS						
	27-04-18					14,984.38	16,657,681.23
	IVA 16% DE HONORARIOS						
	27-04-18					2,397.50	16,655,283.73
	INVERSIÓN	REPORTO BONOS	310529 0 AL 7.2% A 3 DIAS,	31 TIT A 103.86126 C/U			
	27-04-18	30-04-18			3,307,565.70	13,347,718.03	
	INVERSIÓN	REPORTO BONOS	310529 0 AL 7.2% A 3 DIAS,	128 TIT A 103.861168 C/U			
	27-04-18	30-04-18			13,347,718.03	0.00	
	VENCIMIENTO	REPORTO BONOS AL 7.2% A 3 DIAS					
	30-04-18				3,307,565.70		3,307,565.70
	PREMIO BONOS AL 7.2% A 3 DIAS						
	30-04-18				1,984.54		3,309,550.24
	VENCIMIENTO	REPORTO BONOS AL 7.2% A 3 DIAS					
	30-04-18				13,347,718.03		16,657,268.27
	PREMIO BONOS AL 7.2% A 3 DIAS						
	30-04-18				8,008.63		16,665,276.90
	INVERSIÓN	REPORTO BPAG91 200423 0 AL 7.2% A 2 DIAS,	33 TIT A 99.886827 C/U				
	30-04-18	02-05-18			3,309,550.24	13,355,726.66	
	INVERSIÓN	REPORTO BPAG91 200423 0 AL 7.2% A 2 DIAS,	133 TIT A 99.885773 C/U				
	30-04-18	02-05-18			13,355,726.66	0.00	
Totales					524,732,917.42	524,732,917.42	

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		
FACTURA 19708 PAPELERIA CORNEJO, FACTURA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
11048 ARMSTRONG, FACTURA 0709 TELIC SOL	EQUIPO DE OFICINA	29,283.01
UCIONES, FACTURA 0707 TELIC SOLUCIONES,		
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO		
FACTURA 5423 AUTOSPORTS, FACTURA 55772 G	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
ABA AUTOMOTORES	OTROS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	21,467.98
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO		
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 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

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

ABREVIATURAS:

C.P.- Código Postal	Fecha-Ven.- Fecha de Vencimiento	M.N.- Moneda Nacional
C.R.- Centro de Reparto	Intermed.- Intermediario	Pzo.- Plazo
Dls.- 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		