

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	0.00
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
INVERSION 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
INVERSION 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-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 4211113 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 4211113 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 3811118 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 3811118 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 3811118 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
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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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				3,425.54		
13-04-18						17,012,981.26
VENCIMIENTO REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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
VENCIMIENTO REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE BPAG91 190417 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 55 TIT A 101.760196 C/U						
18-04-18				5,635,072.63		13,342,899.24

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	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-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-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTE 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	3,324,282.72	13,345,049.02
INVERSIÓN REPORTE 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	13,345,049.02	0.00
VENCIMIENTO REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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 REPORTE 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	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FACTURA 167 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, F	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	8,492.75
ACTURA 115 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, FA		
ACTURA G 69445 COMSOL		
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FACTURA 19708 PAPELERIA CORNEJO, FACTURA	EQUIPO DE OFICINA	29,283.01
11048 ARMSTRONG, FACTURA 0709 TELIC SOL		
UCIONES, FACTURA 0707 TELIC SOLUCIONES,		
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FACTURA 5423 AUTOSPORTS, FACTURA 55772 G	OTROS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	21,467.98
ABA AUTOMOTORES		
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FIANZA DE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
FIANZA DE FIANZAS ASECAM SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.09
Concepto		
Fecha-Op	Incrementos	Decrementos
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 TIIIE 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
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