

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/Ene/18
 Período 01/Ene/18 - 31/Ene/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.	SIN9412025IA4	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	20,788,534.03	32,350,279.56	99.82
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	0.21	0.21	0.00
Total Intermed. Bursátiles	20,788,534.24	32,350,279.77	99.82
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	20,788,534.24	32,350,279.77	99.82
Total Otros Bienes	59,249.98	59,249.98	0.18
Total Valor Patrimonial	20,847,784.22	32,409,529.75	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

	Del Período	
Depósitos	18,389,300.00	
Retiros	6,961,321.39	I.V.A.
Intereses/Premios	155,406.54	Intereses
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.
Comisiones	18,654.86	Acumulado del ejercicio
		I.V.A.
		Intereses
		I.S.R.
		2,984.78
		155,406.54
		0.00
		2,984.78
		155,406.54
		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		
Total Mercado de capitales						
Mercado de dinero					0.00	0.00
77052735	1	6.95	01-02-18	BONOS 260305 0		
				14,917,244.71	14,917,244.71	
77052735	1	6.95	01-02-18	BONOS 260305 0		
				17,433,034.85	17,433,034.85	
Total Mercado de dinero				32,350,279.56	32,350,279.56	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				32,350,279.77	32,350,279.77	0.00
Total Cartera de Inversión				32,350,279.77	32,350,279.77	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							0.02
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 6.95% A 4 DIAS							
02-01-18					10,404,799.06		10,404,799.08
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 4 DIAS						8,034.82	10,412,833.90
02-01-18							
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 6.95% A 4 DIAS					10,383,734.97		20,796,568.87
02-01-18							
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 4 DIAS						8,018.55	20,804,587.42
02-01-18							
INVERSION REPORTE BPA182 190103 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 100 TIT A 103.529936 C/U							
02-01-18		03-01-18				10,412,833.88	10,391,753.54
INVERSION REPORTE BPA182 190103 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 100 TIT A 103.530332 C/U							
02-01-18		03-01-18				10,391,753.52	0.02
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS							
03-01-18					10,412,833.88		10,412,833.90
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS							
03-01-18						2,010.26	10,414,844.16
INVERSION REPORTE BPA182 191010 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 102 TIT A 101.645919 C/U							
03-01-18		04-01-18				10,414,844.14	0.02
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS							
03-01-18					10,391,753.52		10,391,753.54
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 1 DIAS							
03-01-18						2,006.19	10,393,759.73
INVERSION REPORTE BPA182 191010 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 102 TIT A 101.646485 C/U							
03-01-18		04-01-18				10,393,759.71	0.02
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS							
04-01-18							
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS							
04-01-18							
						10,414,844.14	10,414,844.16
						2,010.64	10,416,854.80

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS	04-01-18				10,393,759.71		20,810,614.51
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS	04-01-18				2,006.57		20,812,621.08
AJUSTE DE SALDOS EN M.N. ACTUALIZACION DE SALDOS	04-01-18					0.02	20,812,621.06
INVERSIÓN REPORTE BPA182 180705 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 104 TIT A 99.810808 C/U	04-01-18	05-01-18				10,416,854.78	10,395,766.28
INVERSIÓN REPORTE BPA182 180705 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 104 TIT A 99.810535 C/U	04-01-18	05-01-18				10,395,766.28	0.00
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS	05-01-18				10,416,854.78		10,416,854.78
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS	05-01-18				2,011.03		10,418,865.81
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS	05-01-18				10,395,766.28		20,814,632.09
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS	05-01-18				2,006.96		20,816,639.05
INVERSIÓN REPORTE BONOS 180614 0 AL 6.95% A 3 DIAS, 104 TIT A 99.070758 C/U	05-01-18	08-01-18				10,397,773.24	10,418,865.81
INVERSIÓN REPORTE BONOS 180614 0 AL 6.95% A 3 DIAS, 105 TIT A 99.070667 C/U	05-01-18	08-01-18				10,418,865.81	0.00
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 3 DIAS	08-01-18				10,397,773.24		10,397,773.24
PREMIO BONOS AL 6.95% A 3 DIAS	08-01-18				6,022.04		10,403,795.28
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 3 DIAS	08-01-18				10,418,865.81		20,822,661.09
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 6.95% A 3 DIAS	08-01-18				6,034.26		20,828,695.35
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV	08-01-18					21,428.38	20,807,266.97
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	08-01-18					750,624.00	20,056,642.97
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD	08-01-18					644,700.00	19,411,942.97
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	08-01-18					285.00	19,411,657.97
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI	08-01-18					45.60	19,411,612.37
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 88 TIT A 101.470234 C/U	08-01-18	09-01-18				9,007,817.09	10,403,795.28
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 102 TIT A 101.470743 C/U	08-01-18	09-01-18				10,403,795.28	0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS	09-01-18				9,007,817.09		9,007,817.09

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
09-01-18		1,739.01				9,009,556.10
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
09-01-18		10,403,795.28				19,413,351.38
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
09-01-18		2,008.51				19,415,359.89
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	180405 0	AL 6.95% A 1 DIAS,	90	TIT A 100.090609	C/U	
09-01-18	10-01-18				9,009,556.10	10,405,803.79
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	180405 0	AL 6.95% A 1 DIAS,	103	TIT A 100.090452	C/U	
09-01-18	10-01-18				10,405,803.79	0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
10-01-18		9,009,556.10				9,009,556.10
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
10-01-18		1,739.34				9,011,295.44
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
10-01-18		10,405,803.79				19,417,099.23
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
10-01-18		2,008.90				19,419,108.13
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	190417 0	AL 6.95% A 1 DIAS,	88	TIT A 101.51056	C/U	
10-01-18	11-01-18				9,011,295.44	10,407,812.69
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	190417 0	AL 6.95% A 1 DIAS,	102	TIT A 101.510916	C/U	
10-01-18	11-01-18				10,407,812.69	0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
11-01-18		9,011,295.44				9,011,295.44
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
11-01-18		1,739.68				9,013,035.12
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
11-01-18		10,407,812.69				19,420,847.81
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
11-01-18		2,009.29				19,422,857.10
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	190417 0	AL 6.95% A 1 DIAS,	88	TIT A 101.530157	C/U	
11-01-18	12-01-18				9,013,035.12	10,409,821.98
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	190417 0	AL 6.95% A 1 DIAS,	102	TIT A 101.530513	C/U	
11-01-18	12-01-18				10,409,821.98	0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
12-01-18		9,013,035.12				9,013,035.12
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
12-01-18		1,740.02				9,014,775.14
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
12-01-18		10,409,821.98				19,424,597.12
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION	AL AHORRO	AL 6.95% A 1 DIAS				
12-01-18		2,009.67				19,426,606.79
INVERSIÓN REPORTE BONOS	180614 0	AL 6.95% A 3 DIAS,	90	TIT A 99.200818	C/U	
12-01-18	15-01-18				9,014,775.14	10,411,831.65
INVERSIÓN REPORTE BONOS	180614 0	AL 6.95% A 3 DIAS,	104	TIT A 99.200927	C/U	
12-01-18	15-01-18				10,411,831.65	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 3 DIAS				9,014,775.14		9,014,775.14
15-01-18						
PREMIO BONOS AL 6.95% A 3 DIAS				5,221.06		9,019,996.20
15-01-18						
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 3 DIAS				10,411,831.65		19,431,827.85
15-01-18						
PREMIO BONOS AL 6.95% A 3 DIAS				6,030.19		19,437,858.04
15-01-18						
INVERSIÓN REPORTE BONOS 471107 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 88 TIT A 102.191061 C/U					9,019,996.20	10,417,861.84
15-01-18	16-01-18					
INVERSIÓN REPORTE BONOS 471107 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 101 TIT A 102.190001 C/U					10,417,861.84	0.00
15-01-18	16-01-18					
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				9,019,996.20		9,019,996.20
16-01-18						
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				1,741.36		9,021,737.56
16-01-18						
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				10,417,861.84		19,439,599.40
16-01-18						
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS						
16-01-18						
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				2,011.23		19,441,610.63
16-01-18						
INVERSIÓN REPORTE BONOS 220609 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 92 TIT A 97.110262 C/U					9,021,737.56	10,419,873.07
16-01-18	17-01-18					
INVERSIÓN REPORTE BONOS 220609 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 107 TIT A 97.110626 C/U					10,419,873.07	0.00
16-01-18	17-01-18					
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				9,021,737.56		9,021,737.56
17-01-18						
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				1,741.70		9,023,479.26
17-01-18						
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				10,419,873.07		19,443,352.33
17-01-18						
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				2,011.61		19,445,363.94
17-01-18						
INVERSIÓN REPORTE BONOS 220609 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 92 TIT A 97.05066 C/U					9,023,479.26	10,421,884.68
17-01-18	18-01-18					
INVERSIÓN REPORTE BONOS 220609 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 107 TIT A 97.050683 C/U					10,421,884.68	0.00
17-01-18	18-01-18					
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				9,023,479.26		9,023,479.26
18-01-18						
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				1,742.03		9,025,221.29
18-01-18						
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				10,421,884.68		19,447,105.97
18-01-18						
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				2,012.00		19,449,117.97
18-01-18						
INVERSIÓN REPORTE BONOS 180614 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 90 TIT A 99.350755 C/U					9,025,221.29	10,423,896.68
18-01-18	19-01-18					

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTO BONOS 180614 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 104 TIT A 99.350902 C/U						
18-01-18	19-01-18				10,423,896.68	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS						
19-01-18			9,025,221.29			9,025,221.29
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				1,742.37		
19-01-18						9,026,963.66
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS						
19-01-18			10,423,896.68			19,450,860.34
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS				2,012.39		
19-01-18						19,452,872.73
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180705 0 AL 6.95% A 3 DIAS, 90 TIT A 100.280654 C/U						
19-01-18	22-01-18				9,026,963.66	10,425,909.07
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180705 0 AL 6.95% A 3 DIAS, 103 TIT A 100.280946 C/U						
19-01-18	22-01-18				10,425,909.07	0.00
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO						
19-01-18			18,389,300.00			18,389,300.00
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.95% A 3 DIAS						
22-01-18			9,026,963.66			27,416,263.66
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 3 DIAS				5,228.12		
22-01-18						27,421,491.78
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.95% A 3 DIAS						
22-01-18			10,425,909.07			37,847,400.85
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 3 DIAS				6,038.34		
22-01-18						37,853,439.19
PAGO A TERCEROS SEC DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS						
22-01-18					551,679.00	37,301,760.19
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA						
22-01-18					150.00	37,301,610.19
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA						
22-01-18					24.00	37,301,586.19
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180405 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 223 TIT A 100.340435 C/U						
22-01-18	23-01-18				22,410,233.53	14,891,352.66
INVERSIÓN REPORTO BPAG91 180405 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 148 TIT A 100.340633 C/U						
22-01-18	23-01-18				14,891,352.66	0.00
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS						
23-01-18			22,410,233.53			22,410,233.53
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS				4,326.42		
23-01-18						22,414,559.95
VENCIMIENTO REPORTO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS						
23-01-18			14,891,352.66			37,305,912.61
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 6.95% A 1 DIAS				2,874.86		
23-01-18						37,308,787.47
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180412 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 219 TIT A 101.950168 C/U						
23-01-18	24-01-18				22,414,559.95	14,894,227.52
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180412 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 146 TIT A 101.950316 C/U						
23-01-18	24-01-18				14,894,227.52	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS					22,414,559.95		22,414,559.95
24-01-18							
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS					4,327.26		22,418,887.21
24-01-18							
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS					14,894,227.52		37,313,114.73
24-01-18							
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS					2,875.41		37,315,990.14
24-01-18							
INVERSIÓN REPORTE BONOS 220609 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 230 TIT A 97.230347 C/U					22,418,887.21		14,897,102.93
24-01-18		25-01-18					
INVERSIÓN REPORTE BONOS 220609 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 153 TIT A 97.230055 C/U					14,897,102.93		0.00
24-01-18		25-01-18					
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS					22,418,887.21		22,418,887.21
25-01-18							
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS					4,328.09		22,423,215.30
25-01-18							
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS					14,897,102.93		37,320,318.23
25-01-18							
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS					2,875.97		37,323,194.20
25-01-18							
INVERSIÓN REPORTE BONOS 180614 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 225 TIT A 99.500418 C/U					22,423,215.30		14,899,978.90
25-01-18		26-01-18					
INVERSIÓN REPORTE BONOS 180614 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 149 TIT A 99.500353 C/U					14,899,978.90		0.00
25-01-18		26-01-18					
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS					22,423,215.30		22,423,215.30
26-01-18							
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS					4,328.93		22,427,544.23
26-01-18							
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS					14,899,978.90		37,327,523.13
26-01-18							
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS					2,876.52		37,330,399.65
26-01-18							
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI						95.00	37,330,304.65
26-01-18							
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI						15.20	37,330,289.45
26-01-18							
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD						350,000.00	36,980,289.45
26-01-18							
INVERSIÓN REPORTE BONOS 220609 0 AL 6.95% A 3 DIAS, 226 TIT A 97.410185 C/U					22,077,434.03		14,902,855.42
26-01-18		29-01-18					
INVERSIÓN REPORTE BONOS 220609 0 AL 6.95% A 3 DIAS, 152 TIT A 97.410014 C/U					14,902,855.42		0.00
26-01-18		29-01-18					
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 3 DIAS					22,077,434.03		22,077,434.03
29-01-18							
PREMIO BONOS AL 6.95% A 3 DIAS					12,786.51		22,090,220.54
29-01-18							

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 3 DIAS						
29-01-18				14,902,855.42		36,993,075.96
PREMIO BONOS AL 6.95% A 3 DIAS						
29-01-18				8,631.24		37,001,707.20
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS						
29-01-18				14,984.38		36,986,722.82
IVA 16% DE HONORARIOS						
29-01-18				2,397.50		36,984,325.32
PAGO A FIDEICOMISARIOS PAZOS MEDIA						
29-01-18				121,680.00		36,862,645.32
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE						
29-01-18				116,825.63		36,745,819.69
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD						
29-01-18				15,797.54		36,730,022.15
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD						
29-01-18				880.00		36,729,142.15
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD						
29-01-18				595.79		36,728,546.36
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD						
29-01-18				17,639.98		36,710,906.38
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD						
29-01-18				25,710.47		36,685,195.91
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD						
29-01-18				81,272.00		36,603,923.91
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD						
29-01-18				49,825.25		36,554,098.66
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD						
29-01-18				150,944.00		36,403,154.66
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA						
29-01-18				152,229.70		36,250,924.96
PAGO A TERCEROS NALUX S DE RL DE CV						
29-01-18				34,572.64		36,216,352.32
PAGO A TERCEROS ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS SA DE CV						
29-01-18				69,550.00		36,146,802.32
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F1596						
29-01-18				269,892.00		35,876,910.32
PAGO A TERCEROS ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV						
29-01-18				408,170.00		35,468,740.32
PAGO A TERCEROS ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV						
29-01-18				569,022.30		34,899,718.02
PAGO A TERCEROS ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV						
29-01-18				668,304.00		34,231,414.02
PAGO A TERCEROS ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV						
29-01-18				706,479.20		33,524,934.82
PAGO A TERCEROS ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV						
29-01-18				117,574.47		33,407,360.35

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC						
29-01-18					276,080.00	33,131,280.35
PAGO A TERCEROS ARAGON EDITORES SA DE CV						
29-01-18					34,800.00	33,096,480.35
PAGO A TERCEROS DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV						
29-01-18					262,248.00	32,834,232.35
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596						
29-01-18					133,824.04	32,700,408.31
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC						
29-01-18					108,072.00	32,592,336.31
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV						
29-01-18					7,874.98	32,584,461.33
PAGO A TERCEROS AMPROFEC AC						
29-01-18					8,526.00	32,575,935.33
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG						
29-01-18					9,280.00	32,566,655.33
PAGO A TERCEROS FRANCISCO PADILLA LOPEZ						
29-01-18					34,800.00	32,531,855.33
PAGO A TERCEROS 3 ESQUINAS SAPI DE CV						
29-01-18					190,420.00	32,341,435.33
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI						
29-01-18					860.48	32,340,574.85
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 OPI						
29-01-18					137.68	32,340,437.17
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 24 SPEI						
29-01-18					2,280.00	32,338,157.17
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 24 SPEI						
29-01-18					364.80	32,337,792.37
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180412 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 170 TIT A 102.070578 C/U						
29-01-18					17,426,305.71	14,911,486.66
INVERSIÓN REPORTO BPA182 180412 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 146 TIT A 102.07055 C/U						
29-01-18					14,911,486.66	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS						
30-01-18					17,426,305.71	17,426,305.71
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS						
30-01-18					3,364.25	17,429,669.96
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS						
30-01-18					14,911,486.66	32,341,156.62
PREMIO BPA182 AL 6.95% A 1 DIAS						
30-01-18					2,878.75	32,344,035.37
INVERSIÓN REPORTO BONOS 180614 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 175 TIT A 99.590147 C/U						
30-01-18					17,429,669.96	14,914,365.41
INVERSIÓN REPORTO BONOS 180614 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 149 TIT A 99.590439 C/U						
30-01-18					14,914,365.41	0.00
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS						
31-01-18					17,429,669.96	17,429,669.96

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS							
31-01-18					3,364.89		17,433,034.85
VENCIMIENTO REPORTE BONOS AL 6.95% A 1 DIAS							
31-01-18					14,914,365.41		32,347,400.26
PREMIO BONOS AL 6.95% A 1 DIAS							
31-01-18					2,879.30		32,350,279.56
INVERSIÓN REPORTE BONOS 260305 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 191 TIT A 91.066461 C/U							
31-01-18	01-02-18					17,433,034.85	14,917,244.71
INVERSIÓN REPORTE BONOS 260305 0 AL 6.95% A 1 DIAS, 163 TIT A 91.066534 C/U							
31-01-18	01-02-18					14,917,244.71	0.00
Totales					567,809,734.71	567,809,734.73	

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	1.04
ACTURA 115 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, FA	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	8,492.75
CTURA G 69445 COMSOL		
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.04
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	1.04
FACTURA 5423 AUTOSPORTS, FACTURA 55772 G	OTROS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	21,467.98
ABA AUTOMOTORES		
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			
Saldo Inicial			59,249.98
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 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 período a reevaluar.

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

