

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/Mar/18
 Periodo 01/Mar/18- 31/Mar/18
 Días del periodo 31

R.F.C. Cliente SFI890301DUO
 Plaza que lo atiende GUADALAJARA
 Teléfono 333 6691719 36282
 Correo Electrónico REVISAR GASTOS DE COBRANZA
 R.F.C. SIN9412025I4

GUADALAJARA
 División Fiduciaria
 Av. Americas # 1685 4° piso
 Providencia
 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	21,885,940.38	31,707,953.04	99.81
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	0.21	0.21	0.00
Total Intermed. Bursátiles	21,885,940.59	31,707,953.25	99.81
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	21,885,940.59	31,707,953.25	99.81
Total Otros Bienes	59,249.98	59,250.28	0.19
Total Valor Patrimonial	21,945,190.57	31,767,203.53	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	18,757,794.10	Del Periodo	
Retiros	9,035,961.73	I.V.A.	4,035.80
Intereses/Premios	129,439.82	Intereses	129,439.82
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	25,223.73	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	10,243.10
		Intereses	408,589.49
		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	
Total Mercado de capitales							
					0.00	0.00	0.00
Mercado de dinero							
77052735	5	7.25	02-04-18	BPAG91 180405 0			
				13,267,484.33	13,267,484.33		
77052735	5	7.25	02-04-18	BPAG91 180405 0			
				18,440,468.71	18,440,468.71		
Total Mercado de dinero					31,707,953.04	31,707,953.04	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					31,707,953.25	31,707,953.25	0.00
Total Cartera de Inversión					31,707,953.25	31,707,953.25	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
01-03-18					13,154,301.37		13,154,301.37
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
01-03-18					2,630.86		13,156,932.23
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
01-03-18					8,731,639.01		21,888,571.24
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
01-03-18					1,746.33		21,890,317.57
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
01-03-18					750,624.00		21,139,693.57
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
01-03-18					644,700.00		20,494,993.57
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
01-03-18					350,000.00		20,144,993.57
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI							
01-03-18					285.00		20,144,708.57
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 SPEI							
01-03-18					45.60		20,144,662.97
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 180405 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 112 TIT A 101.106443 C/U							
01-03-18	02-03-18				11,411,277.63		8,733,385.34
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 180405 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 86 TIT A 101.106594 C/U							
01-03-18	02-03-18				8,733,385.34		0.00
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
02-03-18					11,411,277.63		11,411,277.63
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
02-03-18					2,282.26		11,413,559.89
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
02-03-18					8,733,385.34		20,146,945.23

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS						
02-03-18				1,746.68		20,148,691.91
INVERSION REPORTE BPAG91 180405 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 112 TIT A 101.128457 C/U						
02-03-18	05-03-18			11,413,559.89		8,735,132.02
INVERSION REPORTE BPAG91 180405 0 AL 7.2% A 3 DIAS, 86 TIT A 101.129156 C/U						
02-03-18	05-03-18			8,735,132.02		0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS						
05-03-18				11,413,559.89		11,413,559.89
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS						
05-03-18				6,848.14		11,420,408.03
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS						
05-03-18				8,735,132.02		20,155,540.05
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS						
05-03-18				5,241.08		20,160,781.13
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV						
05-03-18					21,428.38	20,139,352.75
PAGO COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI						
05-03-18					95.00	20,139,257.75
IVA 16% COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI						
05-03-18					15.20	20,139,242.55
INVERSION REPORTE BPA182 180705 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 112 TIT A 101.161426 C/U						
05-03-18	06-03-18			11,398,869.45		8,740,373.10
INVERSION REPORTE BPA182 180705 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 85 TIT A 102.483093 C/U						
05-03-18	06-03-18			8,740,373.10		0.00
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
06-03-18				11,398,869.45		11,398,869.45
PREMIO BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
06-03-18				2,279.77		11,401,149.22
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
06-03-18				8,740,373.10		20,141,522.32
PREMIO BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
06-03-18				1,748.07		20,143,270.39
INVERSION REPORTE BPAG28 180517 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 113 TIT A 100.234289 C/U						
06-03-18	07-03-18			11,401,149.22		8,742,121.17
INVERSION REPORTE BPAG28 180517 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 87 TIT A 100.235291 C/U						
06-03-18	07-03-18			8,742,121.17		0.00
VENCIMIENTO REPORTE IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
07-03-18				11,401,149.22		11,401,149.22
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
07-03-18				2,280.23		11,403,429.45
VENCIMIENTO REPORTE IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
07-03-18				8,742,121.17		20,145,550.62
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
07-03-18				1,748.42		20,147,299.04
INVERSION REPORTE BPAG91 180405 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 112 TIT A 101.233339 C/U						
07-03-18	08-03-18			11,403,429.45		8,743,869.59

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	180405	0	AL 7.2% A 1 DIAS, 86 TIT A 101.23383 C/U				
07-03-18	08-03-18				8,743,869.59		0.00
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
08-03-18				11,403,429.45			11,403,429.45
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS					2,280.69		
08-03-18							
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS					8,743,869.59		20,149,579.73
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.2% A 1 DIAS							
08-03-18					1,748.77		20,151,328.50
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	191219	0	AL 7.2% A 1 DIAS, 112 TIT A 101.381387 C/U				
08-03-18	09-03-18				11,405,710.14		8,745,618.36
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	191219	0	AL 7.2% A 1 DIAS, 86 TIT A 101.38202 C/U				
08-03-18	09-03-18				8,745,618.36		0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
09-03-18				11,405,710.14			11,405,710.14
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
09-03-18				2,281.14			11,407,991.28
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
09-03-18				8,745,618.36			20,153,609.64
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
09-03-18				1,749.12			20,155,358.76
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	190822	0	AL 7.2% A 3 DIAS, 113 TIT A 100.193143 C/U				
09-03-18	12-03-18				11,407,991.28		8,747,367.48
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	190822	0	AL 7.2% A 3 DIAS, 87 TIT A 100.193202 C/U				
09-03-18	12-03-18				8,747,367.48		0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS							
12-03-18				11,407,991.28			11,407,991.28
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS							
12-03-18				6,844.79			11,414,836.07
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS							
12-03-18				8,747,367.48			20,162,203.55
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 3 DIAS							
12-03-18				5,248.42			20,167,451.97
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	191219	0	AL 7.2% A 1 DIAS, 112 TIT A 101.468817 C/U				
12-03-18	13-03-18				11,414,836.07		8,752,615.90
INVERSIÓN REPORTE BPAG91	191219	0	AL 7.2% A 1 DIAS, 86 TIT A 101.469017 C/U				
12-03-18	13-03-18				8,752,615.90		0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
13-03-18				11,414,836.07			11,414,836.07
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
13-03-18				2,282.97			11,417,119.04
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
13-03-18				8,752,615.90			20,169,734.94
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS							
13-03-18				1,750.52			20,171,485.46

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG						
13-03-18					9,280.00	20,162,205.46
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC						
13-03-18					15,080.00	20,147,125.46
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI						
13-03-18					190.00	20,146,935.46
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI						
13-03-18					30.40	20,146,905.06
INVERSIÓN REPORTE BPA182 240905 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 110 TIT A 103.262501 C/U						
13-03-18	14-03-18			11,392,538.64		8,754,366.42
INVERSIÓN REPORTE BPA182 240905 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 84 TIT A 103.262243 C/U						
13-03-18	14-03-18			8,754,366.42		0.00
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
14-03-18				11,392,538.64		11,392,538.64
PREMIO BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
14-03-18				2,278.51		11,394,817.15
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
14-03-18				8,754,366.42		20,149,183.57
PREMIO BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
14-03-18				1,750.87		20,150,934.44
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 112 TIT A 100.99908 C/U						
14-03-18	15-03-18			11,394,817.15		8,756,117.29
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 86 TIT A 100.999104 C/U						
14-03-18	15-03-18			8,756,117.29		0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
15-03-18				11,394,817.15		11,394,817.15
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
15-03-18				2,278.96		11,397,096.11
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
15-03-18				8,756,117.29		20,153,213.40
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
15-03-18				1,751.22		20,154,964.62
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190822 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 113 TIT A 100.209228 C/U						
15-03-18	16-03-18			11,397,096.11		8,757,868.51
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190822 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 87 TIT A 100.320376 C/U						
15-03-18	16-03-18			8,757,868.51		0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
16-03-18				11,397,096.11		11,397,096.11
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
16-03-18				2,279.42		11,399,375.53
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
16-03-18				8,757,868.51		20,157,244.04
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
16-03-18				1,751.57		20,158,995.61
PAGO A TERCEROS KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV						
16-03-18				290,000.00		19,868,995.61

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
16-03-18						95.00	19,868,900.61
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
16-03-18						15.20	19,868,885.41
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 7.2% A 4 DIAS, 109 TIT A 101.042924 C/U							
16-03-18		20-03-18				11,109,265.33	8,759,620.08
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 7.2% A 4 DIAS, 86 TIT A 101.043004 C/U							
16-03-18		20-03-18				8,759,620.08	0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 4 DIAS							
20-03-18						11,109,265.33	11,109,265.33
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 4 DIAS							
20-03-18						8,887.41	11,118,152.74
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 4 DIAS							
20-03-18						8,759,620.08	19,877,772.82
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 4 DIAS							
20-03-18						7,007.70	19,884,780.52
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
20-03-18						6,728.00	19,878,052.52
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
20-03-18						9,585.40	19,868,467.12
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
20-03-18						33,520.67	19,834,946.45
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
20-03-18						74,098.33	19,760,848.12
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
20-03-18						333,744.13	19,427,103.99
PAGO A TERCEROS OFNA DE VISITANTES Y CONVENCIONES GUAD							
20-03-18						34,690.24	19,392,413.75
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA							
20-03-18						58,000.00	19,334,413.75
PAGO A TERCEROS OLGA MARIA ZERMENO DE LA TORRE							
20-03-18						84,448.00	19,249,965.75
PAGO A TERCEROS ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS SC							
20-03-18						6,484.40	19,243,481.35
PAGO A TERCEROS ENTRETENIUM SA DE CV							
20-03-18						104,400.00	19,139,081.35
PAGO A TERCEROS GRUPO MUSICAL VIVA MEXICO SC							
20-03-18						34,800.00	19,104,281.35
PAGO A TERCEROS BANQUETES DEL CASTILLO SA DE CV							
20-03-18						1,009,896.00	18,094,385.35
PAGO A TERCEROS ARTURO LUIS GONZALEZ GUZMAN							
20-03-18						5,707.20	18,088,678.15
PAGO A TERCEROS HOTELES DE CONCEPTO SA DE CV							
20-03-18						27,590.75	18,061,087.40
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV							
20-03-18						2,162.00	18,058,925.40

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV						
20-03-18					31,625.00	18,027,300.40
PAGO A TERCEROS AEROCOMIDAS SA DE CV						
20-03-18					10,140.00	18,017,160.40
PAGO A TERCEROS HOTELES DE CONCEPTO SA DE CV						
20-03-18					4,126.50	18,013,033.90
PAGO A TERCEROS Z LATINA S DE RL DE CV						
20-03-18					2,665.00	18,010,368.90
PAGO A TERCEROS MARTHA TERESA MONROY SOLIS						
20-03-18					2,494.00	18,007,874.90
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 20 SPEI						
20-03-18					1,900.00	18,005,974.90
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 20 SPEI						
20-03-18					304.00	18,005,670.90
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 180405 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 91 TIT A 101.51456 C/U						
20-03-18	21-03-18			9,239,043.12		8,766,627.78
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 180405 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 86 TIT A 101.513771 C/U						
20-03-18	21-03-18			8,766,627.78		0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
21-03-18				9,239,043.12		9,239,043.12
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
21-03-18				1,847.81		9,240,890.93
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
21-03-18				8,766,627.78		18,007,518.71
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.2% A 1 DIAS						
21-03-18				1,753.33		18,009,272.04
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO						
21-03-18				18,479,715.00		36,488,987.04
INVERSIÓN REPORTE BPA182 191010 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 89 TIT A 103.178702 C/U						
21-03-18	22-03-18			9,240,890.93		27,248,096.11
INVERSIÓN REPORTE BPA182 191010 0 AL 7.2% A 1 DIAS, 84 TIT A 103.17806 C/U						
21-03-18	22-03-18			8,768,381.11		18,479,715.00
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
22-03-18				9,240,890.93		27,720,605.93
PREMIO BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
22-03-18				1,848.18		27,722,454.11
VENCIMIENTO REPORTE BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
22-03-18				8,768,381.11		36,490,835.22
PREMIO BPA182 AL 7.2% A 1 DIAS						
22-03-18				1,753.68		36,492,588.90
PAGO A TERCEROS SEC DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS						
22-03-18					554,391.45	35,938,197.45
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA						
22-03-18					150.00	35,938,047.45
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA						
22-03-18					24.00	35,938,023.45

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN REPORTE BPA182	191010	0 AL 7.25% A 1 DIAS,	219	TIT A 103.192483	C/U	
22-03-18	23-03-18			22,686,557.77		13,251,465.68
INVERSIÓN REPORTE BPA182	191010	0 AL 7.25% A 1 DIAS,	128	TIT A 103.192506	C/U	
22-03-18	23-03-18			13,251,465.68		0.00
COMISION ANUAL	PAGADA	A CASA DE BOLSA SCOTIA	INVERLAT			
22-03-18				3,300.00		-3,300.00
IVA POR COMISION ANUAL	PAGADA	A CASA DE BOLSA SCOTIA				
22-03-18				528.00		-3,828.00
VENCIMIENTO REPORTE BPA182	AL 7.25% A 1 DIAS			22,686,557.77		22,682,729.77
23-03-18						
PREMIO BPA182	AL 7.25% A 1 DIAS					
23-03-18				4,568.82		22,687,298.59
VENCIMIENTO REPORTE BPA182	AL 7.25% A 1 DIAS					
23-03-18				13,251,465.68		35,938,764.27
PREMIO BPA182	AL 7.25% A 1 DIAS					
23-03-18				2,668.70		35,941,432.97
PAGO A TERCEROS KINEOS	VISION ESTRATEGICA	SA DE CV				
23-03-18				27,840.00		35,913,592.97
PAGO A TERCEROS	ASTRAL PLAZA	SA DE CV				
23-03-18				42,571.06		35,871,021.91
PAGO A TERCEROS	GRISELDA ALCANTAR	ESPINOZA				
23-03-18				11,964.16		35,859,057.75
PAGO A TERCEROS	PRESENTATION SERVICES	SA DE CV				
23-03-18				12,714.63		35,846,343.12
PAGO A TERCEROS	SIN FIN DE SERVICIOS	SA DE CV				
23-03-18				16,646.00		35,829,697.12
PAGO A TERCEROS	DESARROLLADORA SAN FRANCISCO	SA DE CV				
23-03-18				39,586.46		35,790,110.66
PAGO A TERCEROS	BLANCA JUDITH GOMEZ	VEGA				
23-03-18				2,633.20		35,787,477.46
PAGO A TERCEROS	DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES	SC				
23-03-18				18,328.00		35,769,149.46
PAGO A TERCEROS	YOLANDA RODRIGUEZ	RIVERA				
23-03-18				29,649.60		35,739,499.86
PAGO A TERCEROS	HOTELES DEL CAMINO	SA DE CV				
23-03-18				47,400.00		35,692,099.86
PAGO A TERCEROS	FIDEICOMISO F 1596					
23-03-18				5,579.64		35,686,520.22
PAGO A TERCEROS	DEUTSCHE BANK MEXICO	SA DIVISION FIDUCIARIA F 1616				
23-03-18				20,389.46		35,666,130.76
PAGO A TERCEROS	TRAVESIAS EDITORES	SA DE CV				
23-03-18				70,760.00		35,595,370.76
PAGO A TERCEROS	ANDARES DE MEXICO	S DE RL DE CV				
23-03-18				300,000.00		35,295,370.76
PAGO A TERCEROS	HOTELES LAFAYETTE	SA DE CV				
23-03-18				99,990.00		35,195,380.76

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha-Op						
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 CHEQUES DE CAJA						
23-03-18					1,330.00	35,194,050.76
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 CHEQUES DE CAJA						
23-03-18					212.80	35,193,837.96
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 7.25% A 3 DIAS, 216 TIT A 101.194547 C/U						
23-03-18	26-03-18				21,943,531.58	13,250,306.38
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 7.25% A 3 DIAS, 130 TIT A 101.194365 C/U						
23-03-18	26-03-18				13,254,134.38	-3,828.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 3 DIAS						
26-03-18						
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 3 DIAS						
26-03-18						
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 3 DIAS						
26-03-18						
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 3 DIAS						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS GRUPO POSADAS SAB DE CV						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS OCESA PROMOTORA SA DE CV						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS ARTE Y MANTA SA DE CV						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS GRUPO EDITORIAL CREAM S DE RL DE CV						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS ARTICULOS PROMOCIONALES JAS S DE RL DE CV						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS JOSE LUIS SOTO GONZALEZ						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS SA						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS MAGALY FERNANDEZ CARDENAS						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS ATELIER DW S DE RL DE CV						
26-03-18						
PAGO A TERCEROS DEUTSCHE BANK MEXICO SA DIVISION FIDUCIARIA F 1616						
26-03-18						

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI						
26-03-18					1,425.00	32,896,750.97
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 15 SPEI						
26-03-18					228.00	32,896,522.97
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 193 TIT A 101.258154 C/U						
26-03-18	27-03-18				19,638,208.88	13,258,314.09
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 190417 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 130 TIT A 101.257823 C/U						
26-03-18	27-03-18				13,262,142.09	-3,828.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS						
27-03-18				19,638,208.88		19,634,380.88
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS						
27-03-18				3,954.92		19,638,335.80
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS						
27-03-18					14,984.38	19,623,351.42
IVA 16% DE HONORARIOS						
27-03-18					2,397.50	19,620,953.92
VENCIMIENTO REPORTE INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS						
27-03-18				13,262,142.09		32,883,096.01
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.25% A 1 DIAS						
27-03-18				2,670.85		32,885,766.86
APORTACION AL PATRIMONIO 26/03/2018						
27-03-18				278,079.10		33,163,845.96
PAGO A TERCEROS PLACERES DE MEXICO SA DE CV						
27-03-18					90,797.68	33,073,048.28
PAGO A TERCEROS BUS POWER S A DE C V						
27-03-18					1,740.00	33,071,308.28
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV						
27-03-18					20,508.80	33,050,799.48
PAGO A TERCEROS LIFE IS SWEET SA DE CV						
27-03-18					1,150.00	33,049,649.48
PAGO A TERCEROS LIFE IS SWEET SA DE CV						
27-03-18					2,285.00	33,047,364.48
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596						
27-03-18					5,579.64	33,041,784.84
PAGO A TERCEROS EXPERIENCIAS PANORAMICAS DE MEXICO S DE RL DE CV						
27-03-18					5,910.01	33,035,874.83
PAGO A TERCEROS DISENO Y PROMOCION DE EVENTOS SA DE CV						
27-03-18					5,637.60	33,030,237.23
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC						
27-03-18					268,248.84	32,761,988.39
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC						
27-03-18					200,000.00	32,561,988.39
PAGO A TERCEROS PRESENTATION SERVICES SA DE CV						
27-03-18					3,778.25	32,558,210.14
PAGO A TERCEROS ALVARO VERTIZ ROMERO						
27-03-18					16,066.00	32,542,144.14

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI DE CV						
27-03-18					330.00	32,541,814.14
PAGO A TERCEROS EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV						
27-03-18					8,291.00	32,533,523.14
PAGO A FIDEICOMISARIOS ARENA DESTINATION MARKETING LLC						
27-03-18					830,250.00	31,703,273.14
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI						
27-03-18					424.35	31,702,848.79
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI						
27-03-18					67.90	31,702,780.89
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI						
27-03-18					1,045.00	31,701,735.89
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI						
27-03-18					167.20	31,701,568.69
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 180405 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 181 TIT A 101.663381 C/U						
27-03-18	28-03-18			18,436,755.75		13,264,812.94
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 180405 0 AL 7.25% A 1 DIAS, 130 TIT A 101.663215 C/U						
27-03-18	28-03-18			13,264,812.94		0.00
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS						
28-03-18				18,436,755.75		18,436,755.75
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS						
28-03-18				3,712.96		18,440,468.71
VENCIMIENTO REPORTE IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS						
28-03-18				13,264,812.94		31,705,281.65
PREMIO IQ/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.25% A 1 DIAS						
28-03-18				2,671.39		31,707,953.04
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 180405 0 AL 7.25% A 5 DIAS, 181 TIT A 101.684415 C/U						
28-03-18	02-04-18			18,440,468.71		13,267,484.33
INVERSIÓN REPORTE BPAG91 180405 0 AL 7.25% A 5 DIAS, 130 TIT A 101.684468 C/U						
28-03-18	02-04-18			13,267,484.33		0.00
Totales				454,044,721.93	454,044,721.93	

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		
CTURA 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	Incrementos	Saldo
Fecha-Op	Decrementos	
Saldo Inicial		59,249.98
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR	0.05	59,250.03
13-03-18		
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR	0.05	59,250.08
13-03-18		
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR	0.05	59,250.13
13-03-18		
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR	0.05	59,250.18
13-03-18		
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR	0.05	59,250.23
13-03-18		
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR	0.05	59,250.28
13-03-18		
Totales	0.30	

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 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	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		