

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/Jun/18
 Periodo 01/Jun/18 - 30/Jun/18
 Días del periodo 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.	SIN9412025IA4	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	0.00	0.00	0.00
Sociedades de Inversión	17,993,212.84	21,592,444.94	99.73
Remanente de efectivo	23.30	32.22	0.00
Total Intermed. Bursátiles	17,993,236.14	21,592,477.16	99.73
Bancos			
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	0.00
Vista	0.03	0.00	0.00
Total Bancos	0.03	0.00	0.00
Total Cartera de Inversión	17,993,236.17	21,592,477.16	99.73
Total Otros Bienes	59,250.28	59,250.28	0.27
Total Valor Patrimonial	18,052,486.45	21,651,727.44	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

	Del Periodo	
Depósitos	0.00	
Retiros	9,154,439.23	I.V.A. 3,484.48
Intereses/Premios	33,765.02	Intereses 33,765.02
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R. 0.00
Comisiones	21,778.00	Acumulado del ejercicio
		I.V.A. 19,419.50
		Intereses 627,710.09
		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
Total Mercado de dinero			0.00	0.00		0.00
Sociedades de inversión						
77052735			SCOTIAG E1 0	3.372458		3.398338
5322058	6353825		21,428,005.12	21,592,444.94		164,439.82
Total Sociedades de inversión			21,428,005.12	21,592,444.94		164,439.82
Remanente de efectivo			32.22	32.22		
Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA			21,428,037.34	21,592,477.16		164,439.82
Total Cartera de Inversión			21,428,037.34	21,592,477.16		164,439.82

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						12,657,018.61
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
01-06-18				750,624.00		11,906,394.61
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC						
01-06-18				644,700.00		11,261,694.61
PAGO A TERCEROS VAMOS DE FIESTA HOY S DE RL DE CV						
01-06-18				80,000.00		11,181,694.61
PAGO A FIDEICOMISARIOS PREFERRED HOTEL GROUP						
01-06-18				1,598,400.00		9,583,294.61
PAGO A FIDEICOMISARIOS NEW SOLUTION HOLDINGS PTY TRADING AS GAINING EDGE						
01-06-18				124,875.00		9,458,419.61
PAGO A FIDEICOMISARIOS CVENT INC						
01-06-18				160,611.63		9,297,807.98
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI						
01-06-18				190.00		9,297,617.98
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI						
01-06-18				30.40		9,297,587.58
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI						
01-06-18				1,378.63		9,296,208.95
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 3 OPI						
01-06-18				220.58		9,295,988.37
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 60U A UN PRECIO DE 0.0100						
01-06-18				0.60		9,295,987.77
COMPRA EN SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 3743720U A UN PRECIO DE 3.3809						
01-06-18	3743720		3.380875			
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 993972U A UN PRECIO DE 3.3814						
01-06-18	993972		3.381414	3,352,128.39		-8,933.20
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 ~: 993972U A UN PRECIO DE 3.3814						
01-06-18	993972		3.381414	8,902.45		-30.75
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV						
04-06-18						-21,459.13

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV							
04-06-18						10,733.48	-32,192.61
PAGO A TERCEROS PLACERES DE MEXICO SA DE CV							
04-06-18						34,846.00	-67,038.61
PAGO A TERCEROS REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV							
04-06-18						496,422.00	-563,460.61
PAGO A TERCEROS PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN SA DE CV							
04-06-18						46,400.00	-609,860.61
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC							
04-06-18						268,248.84	-878,109.45
PAGO A TERCEROS ARACELI BECERRA ALVARADO							
04-06-18						44,556.01	-922,665.46
PAGO A TERCEROS ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV							
04-06-18						25,578.00	-948,243.46
PAGO A TERCEROS Z LATINA S DE RL DE CV							
04-06-18						3,689.00	-951,932.46
PAGO A TERCEROS EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV							
04-06-18						22,722.00	-974,654.46
PAGO A TERCEROS SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC							
04-06-18						74,240.00	-1,048,894.46
PAGO A TERCEROS CLEMENTE GONZALEZ PEDROZA							
04-06-18						34,800.00	-1,083,694.46
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 10 SPEI							
04-06-18						950.00	-1,084,644.46
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 10 SPEI							
04-06-18						152.00	-1,084,796.46
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 235U A UN PRECIO DE 0.0100							
04-06-18						2.35	-1,084,798.81
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 320629U A UN PRECIO DE 3.3833							
04-06-18			320629	3.383250	1,081,307.69		-3,491.12
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 ~: 320629U A UN PRECIO DE 3.3833							
04-06-18			320629	3.383250	3,460.37		-30.75
PAGO A TERCEROS HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV							
05-06-18						242,620.00	-242,650.75
PAGO A TERCEROS NOTIEXPO Y COGRESOS SA DE CV							
05-06-18						42,146.66	-284,797.41
PAGO A TERCEROS RKW MARKETING INTERNET SERVICES MEXICO SA DE CV							
05-06-18						28,420.00	-313,217.41
PAGO A TERCEROS KELLY LADEWIG							
05-06-18						113,332.00	-426,549.41
PAGO A TERCEROS DRAGONFLY SERVICIOS PROFESIONALES SC							
05-06-18						15,913.20	-442,462.61
PAGO A TERCEROS SABORES DE LA HISTORIA SA DE CV							
05-06-18						19,656.27	-462,118.88
PAGO A TERCEROS FIBRA HOTELERA SC							
05-06-18						4,910.02	-467,028.90

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA							
05-06-18						3,300.00	-470,328.90
PAGO A TERCEROS CAMARA NAL DE COMERCIO SERV Y TURISMO DE GDL							
05-06-18						25,000.00	-495,328.90
PAGO A TERCEROS MEDIA BUSINESS GENERATORS SA DE CV							
05-06-18						60,900.00	-556,228.90
PAGO A TERCEROS EDITORIAL PANDORA SA DE CV							
05-06-18						37,352.00	-593,580.90
PAGO A TERCEROS HOTEL DE MENDOZA S A							
05-06-18						64,800.00	-658,380.90
PAGO A TERCEROS CADENA EDITORIAL SA DE CV							
05-06-18						34,104.00	-692,484.90
PAGO A TERCEROS SABORES DE LA HISTORIA SA DE CV							
05-06-18						6,515.00	-698,999.90
PAGO A TERCEROS LIFE IS SWEET SA DE CV							
05-06-18						8,804.00	-707,803.90
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV							
05-06-18						145,065.96	-852,869.86
PAGO A TERCEROS SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV							
05-06-18						92,066.88	-944,936.74
PAGO A TERCEROS LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV							
05-06-18						16,964.00	-961,900.74
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV							
05-06-18						8,320.00	-970,220.74
PAGO A TERCEROS ASTRAL PLAZA SA DE CV							
05-06-18						99,603.00	-1,069,823.74
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 16 SPEI							
05-06-18						1,520.00	-1,071,343.74
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 16 SPEI							
05-06-18						243.20	-1,071,586.94
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 86U A UN PRECIO DE 0.0100							
05-06-18						0.86	-1,071,587.80
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 316674U A UN PRECIO DE 3.3838							
05-06-18			316674	3.383786	1,067,969.62		-3,618.18
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 ~: 316674U A UN PRECIO DE 3.3838							
05-06-18			316674	3.383786	3,587.42		-30.76
PAGO A TERCEROS RENTAVAN SA DE CV							
06-06-18						18,287.40	-18,318.16
PAGO A TERCEROS JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA							
06-06-18						13,440.00	-31,758.16
PAGO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS							
06-06-18						55,680.00	-87,438.16
PAGO A TERCEROS BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA							
06-06-18						4,118.00	-91,556.16
PAGO A TERCEROS BUS POWER S A DE C V							
06-06-18						359,426.00	-450,982.16

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO F 1596							
06-06-18						53,521.80	-504,503.96
PAGO A TERCEROS HOTELES DE CONCEPTO SA DE CV							
06-06-18						39,129.95	-543,633.91
PAGO A TERCEROS GG3 CREATIVO SC							
06-06-18						7,540.00	-551,173.91
PAGO A TERCEROS ARAGON EDITORES SA DE CV							
06-06-18						33,000.00	-584,173.91
PAGO A TERCEROS ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV							
06-06-18						34,539.00	-618,712.91
PAGO A TERCEROS HERALD CUSTOM PUBLISHING OF MEXICO S DE RL DE CV							
06-06-18						63,800.00	-682,512.91
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 201955U A UN PRECIO DE 3.3843							
06-06-18			201955	3.384342	681,084.67		-1,428.24
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 ~: 201955U A UN PRECIO DE 3.3843							
06-06-18			201955	3.384342	2,400.12		971.88
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 10 SPEI							
06-06-18						863.79	108.09
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 10 SPEI							
06-06-18						138.21	-30.12
PAGO A TERCEROS CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERV DE TURISMO DE GDL							
13-06-18						1,740,000.00	-1,740,030.12
PAGO A TERCEROS FERNANDA COVARRUBIAS ARAIZA							
13-06-18						69,600.00	-1,809,630.12
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
13-06-18						47,502.52	-1,857,132.64
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
13-06-18						55,161.43	-1,912,294.07
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
13-06-18						10,324.00	-1,922,618.07
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
13-06-18						36,005.42	-1,958,623.49
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
13-06-18						42,769.16	-2,001,392.65
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
13-06-18						16,993.61	-2,018,386.26
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
13-06-18						73,443.44	-2,091,829.70
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC							
13-06-18						155,812.71	-2,247,642.41
PAGO A TERCEROS EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV							
13-06-18						1,540.00	-2,249,182.41
PAGO A FIDEICOMISARIOS GSAR MARKETING REPRESENTATIVES SL							
13-06-18						104,139.20	-2,353,321.61
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI							
13-06-18						1,045.00	-2,354,366.61

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 11 SPEI						
13-06-18					167.20	-2,354,533.81
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI						
13-06-18					561.20	-2,355,095.01
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 OPI						
13-06-18					89.79	-2,355,184.80
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 695072U A UN PRECIO DE 3.3884						
13-06-18		695072	3.388361	2,344,100.82		-11,083.98
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 ~: 695072U A UN PRECIO DE 3.3884						
13-06-18		695072	3.388361	11,054.04		-29.94
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 149075U A UN PRECIO DE 3.3958						
25-06-18		149075	3.395750	502,749.11		502,719.17
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 ~: 149075U A UN PRECIO DE 3.3958						
25-06-18		149075	3.395750	3,472.32		506,191.49
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 277U A UN PRECIO DE 0.0100					2.77	506,188.72
25-06-18						
PAGO A TERCEROS FRANCISCO JAVIER LOZA MANZANO						
25-06-18					100,000.00	406,188.72
PAGO A TERCEROS PRMS SA DE CV						
25-06-18					405,998.26	190.46
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI						
25-06-18					190.00	0.46
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI						
25-06-18					30.40	-29.94
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS						
27-06-18					14,984.38	-15,014.32
IVA 16% DE HONORARIOS						
27-06-18					2,397.50	-17,411.82
RETIRO CUENTA DE CHEQUES						
27-06-18						-17,411.79
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 5117U A UN PRECIO DE 3.3971						
27-06-18		5117	3.397059	17,256.87		-154.92
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 ~: 5117U A UN PRECIO DE 3.3971						
27-06-18		5117	3.397059	125.89		-29.03
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 90U A UN PRECIO DE 0.0100					0.90	-29.93
27-06-18						
VENTA DE SIID. SCOTIAG E1 0 ~: 29459U A UN PRECIO DE 3.3983						
29-06-18		29459	3.398338	99,349.23		99,319.30
UTILIDAD SCOTIAG E1 0 ~: 29459U A UN PRECIO DE 3.3983						
29-06-18		29459	3.398338	762.41		100,081.71
ENTRADA REMANENTE DE EFECTIVO EFECTIVO 0 0 ~: 144U A UN PRECIO DE 0.0100					1.44	100,080.27
29-06-18						
PAGO A TERCEROS EME MEDIA COM SC						
29-06-18					100,000.00	80.27
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI						
29-06-18					95.00	-14.73

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
29-06-18						15.20	-29.93
Totales				9,179,711.45	21,836,759.99		

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	Decrementos	Saldo
Fecha-Op			
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 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	Mínus.- Minusvalía	T-Ant.- Número de títulos del periodo Anterior
Ut.- Utilidades		

