

000515

GOB EDO JAL PROYECTO CARACOL  
 AV CENTRAL 615  
 RESIDENCIAL PONIENTE  
 ZAPOPAN  
 JALISCO MX  
 C.P. 45136 C.R. 02000 RETENER

Estado de Cuenta **Fiduciario**

Contrato 0100322445  
 Subcontrato 000

Fecha de corte 28/Feb/15  
 Período 01/Feb/15-28/Feb/15  
 Días del período 28

R.F.C. Cliente GEJ100304  
 Plaza que lo atiende GUADALAJARA  
 Teléfono 333 6691719 36282  
 Correo Electrónico fiduciario@scotiabank.com.mx  
 R.F.C. SIN9412025I4

GUADALAJARA  
 División Fiduciaria  
 Av. Americas # 1685 41 piso  
 Providencia  
 44638 JALISCO MEX

GOB. EDO. JALISCO PROYECTO CARACOL

**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	0.00	0.00	0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	0.00	0.00	0.00
<b>Total Intermed. Bursátiles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Bancos</b>			
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	0.00
Vista	56,525.38	53,233.49	100.00
<b>Total Bancos</b>	<b>56,525.38</b>	<b>53,233.49</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>	<b>56,525.38</b>	<b>53,233.49</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Otros Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Valor Patrimonial</b>	<b>56,525.38</b>	<b>53,233.49</b>	<b>100.00</b>

**Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.**

Depósitos	0.00
Retiros	0.00
Intereses/Premios	55.02
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00
<b>Comisiones</b>	<b>2,885.27</b>

**Resumen Fiscal M.N.**

<b>Del Período</b>	
I.V.A.	461.64
Intereses	55.02
I.S.R.	0.00
<b>Acumulado del Ejercicio</b>	
I.V.A.	905.18
Intereses	119.71
I.S.R.	0.00

**Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.**

Honorarios	Moratorios	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

## SUC. SCOTIABANK INVERLAT

Total Sociedades de inversión				0.00	0.00	0.00
-------------------------------	--	--	--	------	------	------

Total Plazo				0.00		
-------------	--	--	--	------	--	--

## Vista

1515128				CTACHEQUES 0 0		
				53,233.49	53,233.49	

Total Vista				53,233.49	53,233.49	
-------------	--	--	--	-----------	-----------	--

Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				53,233.49	53,233.49	0.00
--------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	------

Total Cartera de Inversión				53,233.49	53,233.49	0.00
----------------------------	--	--	--	-----------	-----------	------

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
----------	----------	-----------	---------	--------	--------	--------	-------

Saldo inicial							0.00
---------------	--	--	--	--	--	--	------

RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
05-02-15					3,346.91		3,346.91

PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
05-02-15						2,885.27	461.64

IVA 16% DE HONORARIOS							
05-02-15						461.64	0.00

REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015							
27-02-15					55.02		55.02

INV. CUENTA DE CHEQUES							
27-02-15						55.02	0.00

Totales					3,401.93	3,401.93	
---------	--	--	--	--	----------	----------	--



**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.

**Moratorios:** Para el cálculo de Moratorios sobre honorarios pendientes de pago cuyo período de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIE publicada por el Banco de México.

**Revaluación:** Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el período 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](http://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 período Actual

T-Ant. Número de títulos del período Anterior



**Dudas, aclaraciones y reclamaciones, dirigirse a la Unidad Especializada en Atención a Usuarios localizada en:**

- Lorenzo Boturini 202, Col. Tránsito, Código Postal 06820 México D.F.
- Teléfono: 5728 1000 extensiones 4484 y 1424 01 800 704 5900
- Correo electrónico: [servclientes@scotiabank.com.mx](mailto:servclientes@scotiabank.com.mx)



#### Correo:

Si desea enviar alguna correspondencia favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814, Código Postal 15801, México, D.F.



[www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

Cualquier aclaración o inconformidad, deberá presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros  
(CONDUSEF) 5340 0999 y 01(800) 999 8080  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros  
(CONDUSEF) 5340 0999 y 01(800) 999 8080 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)





# BALANCE GENERAL

SITUACION AL 28/02/2015

CONTRATO : 100322445 GOB. EDO. JALISCO PROYECTO CARACOL

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.  
DIVISION FIDUCIARIA  
BLVD. AVILA CAMACHO # 1  
PISO 9  
COL. POLANCO  
MEXICO, D.F. C.P. 11009  
R.F.C. SIN941202514

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
BANCOS			
53,233.49			
TOTAL CIRCULANTE:	\$ 53,233.49	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	\$ 0.00
<u>FIJO</u>		<u>A LARGO PLAZO</u>	
TOTAL FIJO :	\$ 0.00	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	\$ 0.00
<u>DIFERIDO</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
		APORTACIONES	
		17,108,138.71	
		DEFICIT LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		-17,048,462.35	
		DEFICIT	
		-6,442.87	
TOTAL DIFERIDO:	\$ 0.00	TOTAL PATRIMONIO :	\$ 53,233.49
TOTAL DEL ACTIVO:	\$ 53,233.49	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	\$ 53,233.49

EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULO CON APEGO A LAS SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS Y REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE LAS OPERACIONES EFECTUADAS HASTA LA FECHA EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DEL CATALOGO VIGENTE.

Gerente de Administración

Gerente de Contabilidad



CONTRATO : 100322445 GOB. EDO. JALISCO PROYECTO CARACOL

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.  
DIVISION FIDUCIARIA  
BLVD. AVILA CAMACHO # 1  
PISO 9  
COL. POLANCO  
MEXICO, D.F. C.P. 11009  
R.F.C. SIN941202514

MONEDA NACIONAL

SubFiso 0

	TOTAL DEL MES	TOTAL ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
Intereses cobrados por inversión	55.02	119.71
	55.02	119.71
<b>EGRESOS</b>		
<u>Gastos de administración</u>		
Honorarios	2,885.27	5,657.40
Contribuciones diversas	461.64	905.18
	3,346.91	6,562.58
<u>Gastos de operación</u>		
	0.00	0.00
<u>Otros Gastos</u>		
	0.00	0.00
<b>DEFICIT EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>3,291.89</b>	<b>6,442.87</b>

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS, SE FORMULO CON APEGO A LAS SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS Y REGISTRADOS DE MANERA CONSISTENTE LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DEL CATALOGO VIGENTE.



Balanza de comprobación al 28/02/2015

Fideicomiso			100322445			GOB. EDO. JALISCO PROYECTO CARACOL			MONEDA NACIONAL			
CTAM	S1	S2	S3	S4	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
									CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR

1103	0	0	0	0	0		0 BANCOS	56,525.38	3,456.95	6,748.84	53,233.49
1103	1	0	0	0	0		0 BANCOS NACIONALES	56,525.38	3,456.95	6,748.84	53,233.49
1103	1	1	0	0	0		0 DEPOSITOS CON INTERESES	56,525.38	55.02	3,346.91	53,233.49
1103	1	1	1	0	0		0 CUENTAS DE CHEQUES	56,525.38	55.02	3,346.91	53,233.49
1103	1	2	0	0	0		0 DEPOSITOS SIN INTERESES		3,401.93	3,401.93	
1103	1	2	1	0	0		0 CUENTA DE CHEQUES 00108217963 CONCENTRADORA		3,401.93	3,401.93	
2104	0	0	0	0	0		0 ACREEDORES DIVERSOS		2,885.27	2,885.27	
2104	1	0	0	0	0		0 HONORARIOS Y MORATORIOS FIDUCIARIOS SCOTIABANK		2,885.27	2,885.27	
4103	0	0	0	0	0		0 DEFICIT LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,048,462.35			17,048,462.35
4103	0	0	0	0	0		2010 DEFICIT LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,168,929.28			3,168,929.28
4103	0	0	0	0	0		2011 DEFICIT LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,303,844.81			5,303,844.81
4103	0	0	0	0	0		2012 DEFICIT LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	993,407.27			993,407.27
4103	0	0	0	0	0		2013 DEFICIT LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,075,562.05			5,075,562.05
4103	0	0	0	0	0		2014 DEFICIT LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,506,718.94			2,506,718.94
4201	0	0	0	0	0		0 PATRIMONIO	-17,108,138.71			17,108,138.71
4201	3	0	0	0	0		0 PARTICULARES	-17,108,138.71			17,108,138.71
5104	0	0	0	0	0		0 COMISIONES PAGADAS				
5104	2	0	0	0	0		0 A INSTITUCIONES DEL PAIS				
5104	2	1	0	0	0		0 PAGO POR COMISIONES BANCA ELECTRONICA				
5105	0	0	0	0	0		0 HONORARIOS	2,772.13	2,885.27		5,657.40
5105	1	0	0	0	0		0 AL FIDUCIARIO	2,772.13	2,885.27		5,657.40
5105	90	0	0	0	0		0 OTROS				
5105	90	7	0	0	0		0 INTERESES MORATORIOS				
5106	0	0	0	0	0		0 IMPUESTOS DIVERSOS	443.54	461.64		905.18
5106	4	0	0	0	0		0 I.V.A. NO ACREDITABLE	443.54	461.64		905.18
5106	4	1	0	0	0		0 POR HONORARIOS Y MORATORIOS	443.54	461.64		905.18
5106	4	2	0	0	0		0 POR OTROS CONCEPTOS				
5106	5	0	0	0	0		0 ISR SOBRE CHEQUERA				
5106	90	0	0	0	0		0 OTROS				
5106	90	4	0	0	0		0 IVA RETENCIONES				



**Balanza de comprobación al 28/02/2015**

**Fideicomiso 100322445**

**GOB. EDO. JALISCO PROYECTO CARACOL**

**MONEDA NACIONAL**

CTAM S1 S2 S3 S4 A2 A3				DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
						CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5112	0	0	0	0	0	EROGACIONES EFECTUADAS			
5112	11	0	0	0	0	PAGO A FIDEICOMISARIOS			
5201	0	0	0	0	0	INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES	55.02		119.71
5201	2	0	0	0	0	INTERESES EN MERCADO BANCARIO	55.02		119.71
5201	2	1	0	0	0	EN CHEQUERA	55.02		119.71
5220	0	0	0	0	0	DEFICIENTES O REMANENTES DE OPERACION			
<b>TOTAL MONEDA:</b>					<b>0.00</b>	<b>9,689.13</b>	<b>9,689.13</b>	<b>17,108,258.42</b>	<b>17,108,258.42</b>

