

000514

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 31/Ene/15  
 Período 01/Ene/15-31/Ene/15  
 Días del período 31

R.F.C. Cliente GEJ100304  
 Plaza que lo atiende GUADALAJARA  
 Teléfono 0133 36691719  
 Correo Electrónico fiduciario@scotiabank.com.mx  
 R.F.C. SIN9412025I4

GUADALAJARA  
 División Fiduciaria  
 Av. Americas # 1685 4º 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	59,676.36	56,525.38	100.00
<b>Total Bancos</b>	<b>59,676.36</b>	<b>56,525.38</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>	<b>59,676.36</b>	<b>56,525.38</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>59,676.36</b>	<b>56,525.38</b>	<b>100.00</b>

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

Depósitos	0.00
Retiros	0.00
Intereses/Premios	64.69
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00
<b>Comisiones</b>	<b>2,772.13</b>

**Resumen Fiscal M.N.**

<b>Del Período</b>	
I.V.A.	443.54
Intereses	64.69
I.S.R.	0.00
<b>Acumulado del Ejercicio</b>	
I.V.A.	443.54
Intereses	64.69
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

<b>Total Sociedades de inversión</b>				0.00	0.00	0.00
<b>Total Plazo</b>				0.00		
<b>Vista</b>						
1515128				CTACHEQUES 0 0		
				56,525.38	56,525.38	
<b>Total Vista</b>				56,525.38	56,525.38	
<b>Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT</b>				56,525.38	56,525.38	0.00
<b>Total Cartera de Inversión</b>				56,525.38	56,525.38	0.00

## Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
<b>Saldo inicial</b>							0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
05-01-15					3,215.67		3,215.67
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
05-01-15						2,772.13	443.54
IVA 16% DE HONORARIOS							
05-01-15						443.54	0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. CORRESPONDIENTE A ENERO 2015							
30-01-15					64.69		64.69
INV. CUENTA DE CHEQUES							
30-01-15						64.69	0.00
<b>Totales</b>					3,280.36	3,280.36	



**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 31/01/2015

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

CIRCULANTE  
BANCOS

56,525.38

### A CORTO PLAZO

TOTAL CIRCULANTE:

\$ 56,525.38

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:

\$ 0.00

## FIJO

### A LARGO PLAZO

TOTAL FIJO:

\$ 0.00

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:

\$ 0.00

DIFERIDO

### PATRIMONIO

APORTACIONES 17,108,138.71  
DEFICIT LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES -17,048,462.35

TOTAL DIFERIDO:

\$ 0.00

### DEFICIT

-3,150.98

TOTAL DEL ACTIVO:

\$ 56,525.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:

56,525.38

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

**INGRESOS**

Intereses cobrados por inversion

64.69

64.69

**EGRESOS**

**Gastos de administración**

Honorarios

Contribuciones diversas

2,772.13  
443.54

2,772.13  
443.54

**Gastos de operación**

3,215.67

3,215.67

**Otros Gastos**

0.00

0.00

0.00

0.00

DEFICIT EN MONEDA NACIONAL

3,150.98

3,150.98

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 31/01/2015**
**Fideicomiso 100322445**
**GOB. EDO. JALISCO PROYECTO CARACOL**
**MONEDA NACIONAL**

CTAM S1 S2 S3 S4 A2 A3				DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
					SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR ACREEDOR
1103	0	0	0	0	0	BANCOS		
					59,676.36	3,345.05	6,496.03	56,525.38
1103	1	0	0	0	0	BANCOS NACIONALES		
					59,676.36	3,345.05	6,496.03	56,525.38
1103	1	1	0	0	0	DEPOSITOS CON INTERESES		
					59,676.36	64.69	3,215.67	56,525.38
1103	1	1	1	0	0	CUENTAS DE CHEQUES		
					59,676.36	64.69	3,215.67	56,525.38
1103	1	2	0	0	0	DEPOSITOS SIN INTERESES		
						3,280.36	3,280.36	
1103	1	2	1	0	0	CUENTA DE CHEQUES 00108217963 CONCENTRADORA		
						3,280.36	3,280.36	
2104	0	0	0	0	0	ACREEDORES DIVERSOS		
						2,772.13	2,772.13	
2104	1	0	0	0	0	HONORARIOS Y MORATORIOS FIDUCIARIOS SCOTIABANK		
						2,772.13	2,772.13	
4103	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	PATRIMONIO		
					-17,108,138.71			17,108,138.71
4201	3	0	0	0	0	PARTICULARES		
					-17,108,138.71			17,108,138.71
5104	0	0	0	0	0	COMISIONES PAGADAS		
5104	2	0	0	0	0	A INSTITUCIONES DEL PAIS		
5104	2	1	0	0	0	PAGO POR COMISIONES BANCA ELECTRONICA		
5105	0	0	0	0	0	HONORARIOS		
						2,772.13		2,772.13
5105	1	0	0	0	0	AL FIDUCIARIO		
						2,772.13		2,772.13
5105	90	0	0	0	0	OTROS		
5105	90	7	0	0	0	INTERESES MORATORIOS		
5106	0	0	0	0	0	IMPUESTOS DIVERSOS		
						443.54		443.54
5106	4	0	0	0	0	I.V.A. NO ACREDITABLE		
						443.54		443.54
5106	4	1	0	0	0	POR HONORARIOS Y MORATORIOS		
						443.54		443.54
5106	4	2	0	0	0	POR OTROS CONCEPTOS		
5106	5	0	0	0	0	ISR SOBRE CHEQUERA		
5106	90	0	0	0	0	OTROS		
5106	90	4	0	0	0	IVA RETENCIONES		



**MONEDA NACIONAL**

