

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

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 100322445
 Subcontrato 0

Fecha de Corte 31/May/18
 Período 01/May/18 - 31/May/18
 Días del período 31

R.F.C. Cliente	GEJ100304	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.	SIN941202514	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
Total Intermed. Bursátiles	0.00	0.00	0.00
Bancos			
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	0.00
Vista	63,938.11	61,809.81	100.00
Total Bancos	63,938.11	61,809.81	100.00
Total Cartera de Inversión	63,938.11	61,809.81	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	63,938.11	61,809.81	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Período	
Retiros	0.00	I.V.A.	294.30
Intereses/Premios	5.35	Intereses	5.35
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	1,839.35	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	1,452.83
		Intereses	29.53
		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
SUC. SCOTIABANK INVERLAT						
Total Sociedades de inversión				0.00	0.00	0.00
Total Plazo				0.00	0.00	
Vista						
1515128				CTACHEQUES 0 0		
				61,809.81	61,809.81	
Total Vista				61,809.81	61,809.81	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				61,809.81	61,809.81	0.00
Total Cartera de Inversión				61,809.81	61,809.81	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							0.01
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
07-05-18					2,133.65		2,133.66
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
07-05-18						1,839.35	294.31
IVA 16% DE HONORARIOS							
07-05-18						294.30	0.01
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES GENERADOS							
31-05-18					5.35		5.36
INV. CUENTA DE CHEQUES							
31-05-18						5.35	0.01
Totales					2,139.00	2,139.00	

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 TIIE 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 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

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