

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

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato
 Subcontrato 0

Fecha de Corte 31/Ene/15
 Periodo 01/Ene/15 - 31/Ene/15
 Días del periodo 31

R.F.C. Cliente	GUADALAJARA	GUADALAJARA
Plaza que lo atiende	013 36691719	División Fiduciaria
Teléfono	fiduciario@scotiabank.com.mx	Av. Americas # 1685 4° piso
Correo Electrónico	SIN9412025I4	Providencia
R.F.C.		44638 JALISCO MEX

GOB. EDO. JALISCO PROYECTO CARACOL

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	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	59,676.36	56,525.38	100.00
Total Bancos	59,676.36	56,525.38	100.00
Total Cartera de Inversión	59,676.36	56,525.38	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	59,676.36	56,525.38	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Periodo	
Retiros	0.00	I.V.A.	443.54
Intereses/Premios	64.69	Intereses	64.69
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	2,772.13	Acumulado del ejercicio	
		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						
Total Sociedades de inversión				0.00	0.00	0.00
Total Plazo				0.00	0.00	
Vista						
1515128				CTACHEQUES 0 0		
				56,525.38	56,525.38	
Total Vista				56,525.38	56,525.38	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				56,525.38	56,525.38	0.00
Total Cartera de Inversión				56,525.38	56,525.38	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							
05-01-15					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
Totales					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 TIE 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

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