



000212
 COMITE TECNICO FID 100323021
 LOPEZ COSTILLA 1505 PISO 4
 AMERICANA
 GUADALAJARA
 JALISCO MX
 C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR



Estado de Cuenta **Fiduciario**
 Contrato 0100323021
 Subcontrato 000
 Fecha de corte 31/Mar/18
 Período 01/Ene/18-31/Mar/18
 Días del período 90

R.F.C. Cliente	XAXX010101000	GUADALAJARA
Plaza que lo atiende	GUADALAJARA	División Fiduciaria
Teléfono	333 6691719 36282	Av. Americas # 1685 4º piso
Correo Electrónico	REVISAR GASTOS DE COBRANZA	Providencia
R.F.C.	SIN9412025I4	44638 JALISCO MEX

PARQUE AGROPECUARIO ZAPOTLAN EL GRANDE

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	0.00	5,978,651.89	21.45
Total Bancos	0.00	5,978,651.89	21.45
Total Cartera de Inversión	0.00	5,978,651.89	21.45
Total Otros Bienes	0.00	21,891,247.56	78.55
Total Valor Patrimonial	0.00	27,869,899.45	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Depósitos	0.00
Retiros	15,200,000.00
Intereses/Premios	48,570.84
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00
Comisiones	82,841.93

Resumen Fiscal M.N.

Del Período	
I.V.A.	13,254.71
Intereses	48,570.84
I.S.R.	0.00
Acumulado del Ejercicio	
I.V.A.	13,254.71
Intereses	48,570.84
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 T-Ant	Tasa	Fecha-Ven T-Act	Emisión Valor en Libros	Costo Unitario Valor de Mercado	Precio de Mercado Plus/Minus
SUC. SCOTIABANK INVERLAT						
Total Sociedades de Inversión				0.00	0.00	0.00
Total Plazo				0.00		
Vista						
3376974				CTACHEQUES 0 0 5,978,651.89	5,978,651.89	
Total Vista				5,978,651.89	5,978,651.89	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				5,978,651.89	5,978,651.89	0.00
Total Cartera de Inversión				5,978,651.89	5,978,651.89	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						208,910.20
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS						
11-01-18					26,390.67	182,519.53
IVA 16% DE HONORARIOS						
11-01-18					4,222.51	178,297.02
RETIRO CUENTA DE CHEQUES						
11-01-18				30,613.18		208,910.20
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. RENDIM SDO PROM ENERO 2018						
31-01-18				26,669.76		235,579.96
INV. CUENTA DE CHEQUES						
31-01-18					26,669.76	208,910.20
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS						
12-02-18					28,178.13	180,732.07
IVA 16% DE HONORARIOS						
12-02-18					4,508.50	176,223.57
RETIRO CUENTA DE CHEQUES						



Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	12-02-18			32,686.63		208,910.20
RETIRO CUENTA DE CHEQUES	12-02-18			15,200,110.20		15,409,020.40
PAGO A TERCEROS NACIONAL FINANCIERA SNC	12-02-18				15,200,000.00	209,020.40
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	12-02-18				95.00	208,925.40
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI	12-02-18				15.20	208,910.20
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. RENDIMIENTOS	28-02-18			13,976.52		222,886.72
INV. CUENTA DE CHEQUES	28-02-18				13,976.52	208,910.20
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	12-03-18				28,178.13	180,732.07
IVA 16% DE HONORARIOS	12-03-18				4,508.50	176,223.57
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES GENERADOS	28-03-18			7,924.56		184,148.13
INV. CUENTA DE CHEQUES	28-03-18				7,924.56	176,223.57
Totales				15,311,980.85	15,344,667.48	

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Descripción	Tipo Bien	Valor
TOTALIDAD DEL LOTE URBANO DE LA CALLE LI C. HERMENEGILDO GALEANA, EN CD.GUZMAN, M UNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	TERRENOS URBANOS	21,891,247.56
Concepto Fecha-Op	Incrementos	Decrementos
Saldo inicial		
Totales		21,891,247.56

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 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 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



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

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

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