



000200

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	30/Sep/18
Periodo	01/Jul/18-30/Sep/18
Días del periodo	92

R.F.C Cliente	XAXX010101000	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.	SIN9412025I4	44638 JALISCO MEX

PARQUE AGROPECUARIO ZAPOTLAN EL GRANDE

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	5,903,825.74	8,538,142.19	27.27
Total Bancos	5,903,825.74	8,538,142.19	27.27
Total Cartera de Inversión	5,903,825.74	8,538,142.19	27.27
Total Otros Bienes	21,891,247.56	22,766,897.46	72.73
Total Valor Patrimonial	27,795,073.30	31,305,039.65	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	2,700,000.00	Del periodo	
Retiros	0.00	I.V.A.	13,525.50
Intereses/Premios	32,376.34	Intereses	32,376.34
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	84,534.39		
		Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	40,305.71
		Intereses	104,180.92
		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			
					8,538,142.19	8,538,142.19	
Total Vista					8,538,142.19	8,538,142.19	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT					8,538,142.19	8,538,142.19	0.00
Total Cartera de Inversión					8,538,142.19	8,538,142.19	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo inicial							176,223.57
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	11-07-18					28,178.13	148,045.44
IVA 16% DE HONORARIOS	11-07-18					4,508.50	143,536.94
RETIRO CUENTA DE CHEQUES	11-07-18				32,686.63		176,223.57
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO	19-07-18				2,700,000.00		2,876,223.57
INV. CUENTA DE CHEQUES	19-07-18					2,700,000.00	176,223.57
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES GENERADOS	31-07-18				9,567.77		185,791.34
INV. CUENTA DE CHEQUES	31-07-18					9,567.77	176,223.57
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	13-08-18					28,178.13	148,045.44
IVA 16% DE HONORARIOS	13-08-18					4,508.50	143,536.94
RETIRO CUENTA DE CHEQUES	13-08-18				32,686.63		176,223.57
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES GENERADOS	31-08-18				11,633.49		187,857.06
INV. CUENTA DE CHEQUES	31-08-18					11,633.49	176,223.57
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	11-09-18					28,178.13	148,045.44
IVA 16% DE HONORARIOS	11-09-18					4,508.50	143,536.94
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							



Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	11-09-18				32,686.63		176,223.57
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES GENERADOS	28-09-18				11,175.08		187,398.65
INV. CUENTA DE CHEQUES	28-09-18					11,175.08	176,223.57
Totales					2,830,436.23	2,830,436.23	

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Descripción	Tipo Bien	Valor
TOTALIDAD DEL LOTE URBANO DE LA CALLE LIC. HERMENEGILDO GALEANA, EN CD.GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	TERRENOS URBANOS	22,766,897.46
Concepto		
Fecha - Op	Incrementos	Decrementos
Saldo inicial		21,891,247.56
REVALUACIÓN DE TERRENOS URBANOS		
26-07-18	875,649.90	
Totales	875,649.90	

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 periodo 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 periodo 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



Dudas, aclaraciones y reclamaciones, dirigirse a la Unidad Especializada en Atención a Usuario 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) 53400999 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



000832

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/Dic/18
Periodo	01/Oct/18-31/Dic/18
Días del periodo	92

R.F.C Cliente	XAXX010101000	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.	SIN9412025I4	44638 JALISCO MEX

PARQUE AGROPECUARIO ZAPOTLAN EL GRANDE

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	8,538,142.19	100,949.41	0.44
Total Bancos	8,538,142.19	100,949.41	0.44
Total Cartera de Inversión	8,538,142.19	100,949.41	0.44
Total Otros Bienes	22,766,897.46	22,766,897.46	99.56
Total Valor Patrimonial	31,305,039.65	22,867,846.87	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Depósitos	1,462,000.00
Retiros	10,000,000.00
Intereses/Premios	22,801.60
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00
Comisiones	84,534.39

Resumen Fiscal M.N.

Del periodo	
I.V.A.	13,525.50
Intereses	22,801.60
I.S.R.	0.00
Acumulado del ejercicio	
I.V.A.	53,831.21
Intereses	126,982.52
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			
					100,949.41	100,949.41	
Total Vista					100,949.41	100,949.41	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT					100,949.41	100,949.41	0.00
Total Cartera de Inversión					100,949.41	100,949.41	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo inicial						176,223.57
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 11-10-18					28,178.13	148,045.44
IVA 16% DE HONORARIOS 11-10-18					4,508.50	143,536.94
RETIRO CUENTA DE CHEQUES 11-10-18				32,686.63		176,223.57
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018 31-10-18				11,533.12		187,756.69
INV. CUENTA DE CHEQUES 31-10-18					11,533.12	176,223.57
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 12-11-18					28,178.13	148,045.44
IVA 16% DE HONORARIOS 12-11-18					4,508.50	143,536.94
RETIRO CUENTA DE CHEQUES 13-11-18				32,686.63		176,223.57
INV. CUENTA DE CHEQUES 21-11-18					176,223.57	0.00
APORTACION AL PATRIMONIO 27/11/2018 27-11-18				1,462,000.00		1,462,000.00
INV. CUENTA DE CHEQUES 27-11-18					1,462,000.00	0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES 28-11-18				10,000,000.00		10,000,000.00
PAGO A TERCEROS ECONOMICA DE JALISCO 30-11-18					10,000,000.00	0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES GENERADOS 30-11-18				11,110.42		11,110.42
INV. CUENTA DE CHEQUES						



Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
	30-11-18					11,110.42	0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES	14-12-18				32,686.63		32,686.63
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	14-12-18					28,178.13	4,508.50
IVA 16% DE HONORARIOS	14-12-18					4,508.50	0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. PAGO DE INTERESES DIC 2018	31-12-18				158.06		158.06
Totales					11,582,861.49	11,758,927.00	

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Descripción	Tipo Bien	Valor
TOTALIDAD DEL LOTE URBANO DE LA CALLE LIC. HERMENEGILDO GALEANA, EN CD.GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	TERRENOS URBANOS	22,766,897.46
Concepto		
Fecha - Op	Incrementos	Decrementos
Saldo inicial		22,766,897.46
Totales		

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
DlIs. 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



Dudas, aclaraciones y reclamaciones, dirigirse a la Unidad Especializada en Atención a Usuario 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) 53400999 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