

GOBIERNO DEL ESTADO JALISCO
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA
 JALISCO, MX
 C.P. 44100

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 100322213
 Subcontrato 0

Fecha de Corte 30/sep/21
 Periodo 01/sep/21-30/sep/21
 Dias del Periodo 30

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 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. | SIN941202514 | 44638 JALISCO MEX |

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Resumen Valor Patrimonial M.N.

| | Periodo Anterior | Periodo Actual | % Participación/ Total Patrimonio |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Intermediarios Bursátiles | | | |
| 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 Intermediarios Bursátiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bancos | | | 0.00 |
| Sociedades de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Plazo | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Vista | 12,711,340.13 | 12,720,000.34 | 100.00 |
| Total Bancos | 12,711,340.13 | 12,720,000.34 | 100.00 |
| Total Cartera de Inversión | 12,711,340.13 | 12,720,000.34 | 100.00 |
| Total Otros Bienes | 31.37 | 31.37 | 0.00 |
| Total Valor Patrimonial | 12,711,371.50 | 12,720,031.71 | 100.00 |

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

| | | | |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| Depósitos | 0.00 | Del Periodo | |
| Retiros | 0.00 | I.V.A. | 125.12 |
| Intereses/Premios | 9,567.35 | Intereses | 9,567.35 |
| Dividendos/Pago de Cupón/Ut. | 0.00 | I.S.R. | 0.00 |
| Comisiones | 782.02 | Acumulado del Ejercicio | |
| | | I.V.A. | 1,122.26 |
| | | Intereses | 80,844.45 |
| | | I.S.R. | 0.00 |

Resumen de Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

| Honorarios | Gastos de Cobranza | I.V.A. | Total |
|------------|--------------------|--------|--------|
| 782.02 | 0.00 | 125.12 | 907.14 |

Si su pago ya fué realizado favor de hacer caso omiso de este aviso

Detalle de Movimientos M.N.

| Concepto | Fecha_Op | Fecha_Liq | Títulos | Precio | Cargos | Abonos | Saldo |
|--|------------|-----------|---------|--------|-----------------|---------------|----------------------|
| Saldo Inicial | | | | | | | 12,711,340.13 |
| PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS | | | | | | | |
| | 01/09/2021 | | | | 0.00 | 782.02 | 12,710,558.11 |
| IVA 16% DE HONORARIOS | | | | | | | |
| | 01/09/2021 | | | | 0.00 | 125.12 | 12,710,432.99 |
| REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES | | | | | | | |
| | 30/09/2021 | | | | 9,567.35 | 0.00 | 12,720,000.34 |
| Totales | | | | | 9,567.35 | 907.14 | 12,720,000.34 |

Detalle de Otros Bienes M.N.

| Descripción | Tipo Bien | Valor |
|----------------------------------|-----------------------|-------|
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.12 |
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.12 |
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.12 |
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.12 |
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.12 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.13 |

Detalle de Otros Bienes M.N.

| Concepto | Incrementos | Decremento | Saldo |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| Fecha_Op | | | |
| Saldo Inicial | | | 31.37 |
| Totales | 0.00 | 0.00 | 31.37 |

- Retención del ISR:** De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de 2021 se aplicará la Tasa Anual de 0.97% 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 TIIIE 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 | Fecha-Ven.- Fecha de Vencimiento | M.N.- Moneda Nacional |
| C.R.- Centro de Reparto | Intermed.- Intermediario | Pzo.- Plazo |
| Dls.- Dólares | I.S.R.- Impuesto Sobre la Renta | Plus.- Plusvalía |
| Fecha_Liq.- Fecha de Liquidación | I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado | T_Act.- Número de títulos del período Actual |
| Fecha_Op.- Fecha de la Operación | Minus.- Minusvalía | T_Ant.- Número de títulos del período Anterior |
| Ut.- Utilidades | | |
