



BALANCE GENERAL
SITUACION AL 31/07/2012

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
DIVISION FIDUCIARIA
BLVD. AVILA CAMACHO # 1
PISO 9
COL. POLANCO
MEXICO, D.F. C.P. 11009
R.F.C. SIN941202514

CONTRATO : 100322213 TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
BANCOS	60,708,427.87	ACREEDORES DIVERSOS	556.73
TOTAL CIRCULANTE:	\$ 60,708,427.87	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	\$ 556.73
<u>FIJO</u>		<u>A LARGO PLAZO</u>	
TOTAL FIJO:	\$ 0.00	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	\$ 0.00
<u>DIFERIDO</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
TOTAL DIFERIDO:	\$ 0.00	APORTACIONES	144,585,311.91
TOTAL DEL ACTIVO:	\$ 60,708,427.87	DEFICIT LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-98,690,629.58
		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,442,284.20
		DEFICIT	-1,629,095.39
		TOTAL PATRIMONIO:	\$ 60,707,871.14
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	\$ 60,708,427.87

EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULO CON APEGO A LAS SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS Y REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE, LAS OPERACIONES EFECTUADAS HASTA LA FECHA EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DEL CATALOGO VIGENTE.


Gerente de Administración


Gerente de Contabilidad



ESTADO DE RESULTADOS

PERIODICIDAD DEL 01/01/2012 AL 31/07/2012

CONTRATO : 100322213 TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
DIVISION FIDUCIARIA
BLVD. AVILA CAMACHO # 1
PISO 9
COL. POLANCO
MEXICO, D.F. C.P. 11009
R.F.C. SIN941202514

MONEDA NACIONAL

SubFiso

0

	TOTAL DEL MES	TOTAL ACUMULADO
<u>INGRESOS</u>		
Intereses cobrados por inversión	127,861.42	878,065.55
	<u>127,861.42</u>	<u>878,065.55</u>
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gastos de administración</u>		
Comisiones pagadas	380.00	752.70
Honorarios	556.73	3,897.11
Contribuciones diversas	149.88	749.89
	<u>1,086.61</u>	<u>5,399.70</u>
<u>Gastos de operación</u>		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Otros Gastos</u>		
Erogaciones efectuadas	1,900,415.27	2,501,761.24
	<u>1,900,415.27</u>	<u>2,501,761.24</u>
DEFICIT EN MONEDA NACIONAL	1,773,640.46	1,629,095.39

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS, SE FORMULO CON APEGO A LAS SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS Y REGISTRADOS DE MANERA CONSISTENTE LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DEL CATALOGO VIGENTE.