



BALANCE GENERAL

SITUACION AL 30/06/2016

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	12,359,086.93	ACREEDORES DIVERSOS	637.28
DOCUMENTOS POR COBRAR	28.00		
TOTAL CIRCULANTE:	\$ 12,359,114.93	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	\$ 637.28
<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>	
		APORTACIONES	209,251,266.04
		DEFICIT LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-206,245,290.98
		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,442,284.20
		DEFICIT	-7,089,781.61
TOTAL DIFERIDO:	\$ 0.00	TOTAL PATRIMONIO:	\$ 12,358,477.65
TOTAL DEL ACTIVO:	\$ 12,359,114.93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	\$ 12,359,114.93

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 01/01/2016 AL 30/06/2016

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

MONEDA NACIONAL

SubFiso

0

	TOTAL DEL MES	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS		
Intereses cobrados por inversión	7,819.39	53,202.58
	<u>7,819.39</u>	<u>53,202.58</u>
EGRESOS		
<u>Gastos de administración</u>		
Comisiones pagadas		665.00
Honorarios	637.28	3,823.68
Contribuciones diversas	101.96	716.03
	<u>739.24</u>	<u>5,204.71</u>
<u>Gastos de operación</u>		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Otros Gastos</u>		
Erogaciones efectuadas		7,137,779.48
	<u>0.00</u>	<u>7,137,779.48</u>
DEFICIT EN MONEDA NACIONAL	7,080.15	7,089,781.61

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.