

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 31/Dic/18  
 Período 01/Dic/18 - 31/Dic/18  
 Días del período 31

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

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

**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
<b>Total Intermed. Bursátiles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Bancos</b>			
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	0.00
Vista	12,356,827.49	12,356,011.65	100.00
<b>Total Bancos</b>	<b>12,356,827.49</b>	<b>12,356,011.65</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>	<b>12,356,827.49</b>	<b>12,356,011.65</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Otros Bienes</b>	<b>31.37</b>	<b>31.37</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Valor Patrimonial</b>	<b>12,356,858.86</b>	<b>12,356,043.02</b>	<b>100.00</b>

**Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.**

**Resumen Fiscal M.N.**

Depósitos	0.00	Del Período	
Retiros	0.00	I.V.A.	112.53
Intereses/Premios	17,033.59	Intereses	17,033.59
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	703.31	<b>Acumulado del ejercicio</b>	
		I.V.A.	1,373.62
		Intereses	189,868.29
		I.S.R.	0.00

**Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.**

Honorarios	Gastos de Cobranza	I.V.A.	Total
703.31	0.00	112.53	815.84

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

**Detalle de Cartera de Inversión M.N.**

Cto-Inversión	Pzo	Tasa	Fecha-Ven	Emisión	Costo-Unitario	Precio de Mercado
	T-Ant		T-Act	Valor en Libros	Valor de Mercado	Plus/Minus
<b>SUC. SCOTIABANK INVERLAT</b>						
<b>Total Sociedades de inversión</b>				0.00	0.00	0.00
<b>Total Plazo</b>				0.00	0.00	
<b>Vista</b>						
9573151				CTACHEQUES 0 0		
				12,356,011.65	12,356,011.65	
<b>Total Vista</b>				<b>12,356,011.65</b>	<b>12,356,011.65</b>	
<b>Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT</b>				<b>12,356,011.65</b>	<b>12,356,011.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>				<b>12,356,011.65</b>	<b>12,356,011.65</b>	<b>0.00</b>

**Detalle de Movimientos M.N.**

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>							<b>0.00</b>
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
05-12-18					815.84		815.84
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
05-12-18						703.31	112.53
IVA 16% DE HONORARIOS							
05-12-18						112.53	0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. PAGO DE INTERESES DIC 2018							
31-12-18					17,033.59		17,033.59
<b>Totales</b>					<b>17,849.43</b>	<b>815.84</b>	

## Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Descripción	Tipo Bien	Valor
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE FIANZAS ATLAS SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE FIANZAS ATLAS SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE FIANZAS DORAMA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE FIANZAS DORAMA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE FIANZAS DORAMA	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 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

Concepto	Incrementos	Decrementos	Saldo
Fecha-Op			
<b>Saldo Inicial</b>			<b>31.37</b>
<b>Totales</b>			

---

**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.

**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 TIIE publicada por el Banco de México. E-mail de contacto: [cobfiduciario@scotiabank.com.mx](mailto:cobfiduciario@scotiabank.com.mx)

**Revaluación:** Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el período a reevaluar.

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](http://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

---