

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/17
 Período 01/Sep/17- 30/Sep/17
 Días del período 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. | 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 |
| 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 | 12,167,236.45 | 12,180,601.78 | 100.00 |
| Total Bancos | 12,167,236.45 | 12,180,601.78 | 100.00 |
| Total Cartera de Inversión | 12,167,236.45 | 12,180,601.78 | 100.00 |
| Total Otros Bienes | 30.18 | 30.18 | 0.00 |
| Total Valor Patrimonial | 12,167,266.63 | 12,180,631.96 | 100.00 |

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

| | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Depósitos | 0.00 | Del Período | |
| Retiros | 0.00 | I.V.A. | 105.39 |
| Intereses/Premios | 14,129.41 | Intereses | 14,129.41 |
| Dividendos/Pago de Cupón/Ut. | 0.00 | I.S.R. | 0.00 |
| Comisiones | 658.69 | Acumulado del ejercicio | |
| | | I.V.A. | 945.08 |
| | | Intereses | 120,293.35 |
| | | I.S.R. | 0.00 |

Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

| Honorarios | Gastos de Cobranza | I.V.A. | Total |
|------------|--------------------|--------|--------|
| 658.69 | 0.00 | 105.39 | 764.08 |

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 |
| SUC. SCOTIABANK INVERLAT | | | | | | |
| Total Sociedades de inversión | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Plazo | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Vista | | | | | | |
| 9573151 | | | | CTACHEQUES 0 0 | | |
| | | | | 12,180,601.78 | 12,180,601.78 | |
| Total Vista | | | | 12,180,601.78 | 12,180,601.78 | |
| Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT | | | | 12,180,601.78 | 12,180,601.78 | 0.00 |
| Total Cartera de Inversión | | | | 12,180,601.78 | 12,180,601.78 | 0.00 |

Detalle de Movimientos M.N.

| Concepto | Fecha-Op | Fecha-Liq | Títulos | Precio | Cargos | Abonos | Saldo |
|--|----------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Inicial | | | | | | | 0.00 |
| RETIRO CUENTA DE CHEQUES | | | | | | | |
| 04-09-17 | | | | | 764.08 | | 764.08 |
| PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS | | | | | | | |
| 04-09-17 | | | | | | 658.69 | 105.39 |
| IVA 16% DE HONORARIOS | | | | | | | |
| 04-09-17 | | | | | | 105.39 | 0.00 |
| REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES GENERADOS | | | | | | | |
| 29-09-17 | | | | | 14,129.41 | | 14,129.41 |
| INV. CUENTA DE CHEQUES | | | | | | | |
| 29-09-17 | | | | | | 14,129.41 | 0.00 |
| Totales | | | | | 14,893.49 | 14,893.49 | |

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

| Descripción | Tipo Bien | Valor |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|
| FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE FIANZAS ATLAS SA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE FIANZAS ATLAS SA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE FIANZAS DORAMA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE FIANZAS DORAMA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE FIANZAS DORAMA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE FIANZAS DORAMA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.08 |
| FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.02 |

Concepto
Fecha-Op

Incrementos

Decrementos

Saldo

Saldo Inicial

30.18

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.

Gastos de Cobranza: 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
