

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 28/Feb/13
 Período 01/Feb/13- 28/Feb/13
 Días del período 28

R.F.C. Cliente	SFI890301DU0	GUADALAJARA
Plaza que lo atiende	GUADALAJARA	División Fiduciaria
Teléfono	013 36691719	Av. Americas # 1685 4° piso
Correo Electrónico	fiduciario@scotiabank.com.mx	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	60,745,754.57	49,993,645.05	100.00
Total Bancos	60,745,754.57	49,993,645.05	100.00
Total Cartera de Inversión	60,745,754.57	49,993,645.05	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	60,745,754.57	49,993,645.05	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Período	
Retiros	10,854,594.00	I.V.A.	122.66
Intereses/Premios	103,373.74	Intereses	103,373.74
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	766.60	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	211.74
		Intereses	229,751.24
		I.S.R.	0.00

Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Moratorios	I.V.A.	Total
576.60	0.00	92.26	668.86

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		
				49,993,645.05	49,993,645.05	
Total Vista				49,993,645.05	49,993,645.05	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				49,993,645.05	49,993,645.05	0.00
Total Cartera de Inversión				49,993,645.05	49,993,645.05	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							0.00
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
05-02-13						576.60	-576.60
IVA 16% DE HONORARIOS							
05-02-13						92.26	-668.86
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
05-02-13					668.86		0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
14-02-13				9,722,539.33			9,722,539.33
PAGO A TERCEROS SYNEX DE MEXICO SA DE CV							
14-02-13					9,722,429.13		110.20
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
14-02-13						95.00	15.20
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI							
14-02-13						15.20	0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
18-02-13				1,132,275.07			1,132,275.07
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 SPEI							
18-02-13						95.00	1,132,180.07
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 1 SPEI							
18-02-13						15.20	1,132,164.87
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO LANIX SA DE CV							
18-02-13					1,132,164.87		0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2013							
28-02-13				103,373.74			103,373.74
INV. CUENTA DE CHEQUES							
28-02-13						103,373.74	0.00
Totales				10,958,857.00	10,958,857.00		

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.

Moratorios: Para el cálculo de Moratorios 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.

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

Si al revisar esta información encuentra alguna observación, le agradeceremos nos lo haga saber dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la fecha de su envío, mismos que se contarán a partir del último día de corte a que se refiere el presente estado de cuenta

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 período Actual

T-Ant.- Número de títulos del período Anterior
