

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/Abr/15
 Período 01/Abr/15- 30/Abr/15
 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	fiduciario@scotiabank.com.mx	Providencia
R.F.C.	SIN941202514	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	29,459,521.58	28,530,409.40	100.00
Total Bancos	29,459,521.58	28,530,409.40	100.00
Total Cartera de Inversión	29,459,521.58	28,530,409.40	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	29,459,521.58	28,530,409.40	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Período	
Retiros	942,294.08	I.V.A.	160.64
Intereses/Premios	14,346.52	Intereses	14,346.52
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	1,003.98	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	532.24
		Intereses	58,129.11
		I.S.R.	0.00

Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Moratorios	I.V.A.	Total
623.98	0.00	99.84	723.82

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		
				28,530,409.40	28,530,409.40	
Total Vista				28,530,409.40	28,530,409.40	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				28,530,409.40	28,530,409.40	0.00
Total Cartera de Inversión				28,530,409.40	28,530,409.40	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							
06-04-15					723.82		723.82
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
06-04-15						623.98	99.84
IVA 16% DE HONORARIOS							
06-04-15						99.84	0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
08-04-15				942,734.88			942,734.88
PAGO A TERCEROS INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA INFORMATICA SA DE CV							
08-04-15						782,298.26	160,436.62
PAGO A TERCEROS INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA INFORMATICA SA DE CV							
08-04-15						19,425.15	141,011.47
PAGO A TERCEROS SYNEX DE MEXICO SA DE CV							
08-04-15						120,467.16	20,544.31
PAGO A TERCEROS SYNEX DE MEXICO SA DE CV							
08-04-15						20,103.51	440.80
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 4 SPEI							
08-04-15						380.00	60.80
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS 4 SPEI							
08-04-15						60.80	0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015							
30-04-15				14,346.52			14,346.52
INV. CUENTA DE CHEQUES							
30-04-15						14,346.52	0.00
Totales					957,805.22	957,805.22	

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 TIE 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.

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
UL.- 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
