



GOBIERNO DEL ESTADO JALISCO
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA
JALISCO MX
C.P. 44100 C.R. 02000 RETENER

000521

Pte

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 0100322213
Subcontrato 000

Fecha de corte 31/Ago/14
Periodo 01/Ago/14-31/Ago/14
Días del periodo 31

R.F.C. Cliente	XAXX010101000	GUADALAJARA
Plaza que lo atiende	GUADALAJARA	División Fiduciaria
Teléfono	0133 36691719	Av. Americas # 1635 4º piso
Correo Electrónico	fiduciario@scotiabank.com.mx	Providencia
R.F.C.	SIN941202514	44638 JALISCO MEX

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Resumen Valor Patrimonial M.N.

Intermediarios Bursátiles	Periodo Anterior	Periodo 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	62,852,943.74	62,882,281.09	100.00
Total Bancos	62,852,943.74	62,882,281.09	100.00
Total Cartera de Inversión	62,852,943.74	62,882,281.09	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	62,852,943.74	62,882,281.09	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Depósitos	0.00
Retiros	0.00
Intereses/Premios	30,032.78
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00
Comisiones	599.51

Resumen Fiscal M.N.

Del Periodo	
I.V.A.	95.92
Intereses	30,032.78
I.S.R.	0.00
Acumulado del Ejercicio	
I.V.A.	900.50
Intereses	563,716.14
I.S.R.	0.00

Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Moratorios	I.V.A.	Total
599.51	0.00	95.92	695.43

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		
Vista						
9573151				CTACHEQUES 0 0		
				62,882,281.09	62,882,281.09	
Total Vista				62,882,281.09	62,882,281.09	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				62,882,281.09	62,882,281.09	0.00
Total Cartera de Inversión				62,882,281.09	62,882,281.09	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha-Op						
Saldo inicial						0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES						
07-08-14				695.43		695.43
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS						
07-08-14					599.51	95.92
IVA 16% DE HONORARIOS						
07-08-14					95.92	0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014						
29-08-14				30,032.78		30,032.78
INV. CUENTA DE CHEQUES						
29-08-14					30,032.78	0.00
Totales				30,728.21	30,728.21	


Scotiabank®

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 periodo 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 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 Adm. 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



Dudas, aclaraciones y reclamaciones, dirigirse a la Unidad Especializada en Atención a Usuarios localizada en:

- Lorenzo Boturini 202, Col. Tránsito, Código Postal 06820 México D.F.
- Teléfono: 5728 1000 extensiones 4484 y 1424 01 800 704 5900
- Correo electrónico: servclientes@scotiabank.com.mx



Correo:

Si desea enviar alguna correspondencia favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814, Código Postal 15801, México, D.F.



www.scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberá presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) 5340 0999 y 01(800) 999 8080
www.condusef.gob.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) 5340 0999 y 01(800) 999 8080 www.condusef.gob.mx