

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/May/12
 Período 01/May/12 - 31/May/12
 Días del período 31

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	62,261,192.28	62,358,974.36	100.00
Total Bancos	62,261,192.28	62,358,974.36	100.00
Total Cartera de Inversión	62,261,192.28	62,358,974.36	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	62,261,192.28	62,358,974.36	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Período	
Retiros	29,032.18	I.V.A.	104.28
Intereses/Premios	127,570.27	Intereses	127,570.27
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	651.73	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	510.93
		Intereses	626,464.35
		I.S.R.	0.00

Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Moratorios	I.V.A.	Total
556.73	0.00	89.08	645.81

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		
				62,358,974.36	62,358,974.36	
Total Vista				62,358,974.36	62,358,974.36	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				62,358,974.36	62,358,974.36	0.00
Total Cartera de Inversión				62,358,974.36	62,358,974.36	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							
02-05-12					645.81		645.81
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
02-05-12						556.73	89.08
IVA 16% DE HONORARIOS							
02-05-12						89.08	0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
03-05-12					29,142.38		29,142.38
PAGO A FIDEICOMISARIOS CORPORATIVO LANIX SA DE CV							
03-05-12						29,032.18	110.20
COMISION							
03-05-12						95.00	15.20
IVA							
03-05-12						15.20	0.00
INV. CUENTA DE CHEQUES							
31-05-12						127,570.27	-127,570.27
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. CORRESPONDIENTE A MAYO 2012							
31-05-12					127,570.27		0.00
Totales					157,358.46	157,358.46	

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 TIIE 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.

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
Pro.- Plazo

Plus.- Plusvalía

T-Act.- Número de títulos del periodo Actual

T-Ant.- Número de títulos del periodo Anterior
