



Scotiabank®

000468

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

Estado de Cuenta **Fiduciario**

Contrato 0100322213  
 Subcontrato 000

Fecha de corte 31/Ago/12  
 Período 01/Ago/12-31/Ago/12  
 Días del período 31

R.F.C. Cliente SFI890301DU0  
 Plaza que lo atiende GUADALAJARA  
 Teléfono 0133 36691719  
 Correo Electrónico fiduciario@scotiabank.com.mx  
 R.F.C. SIN9412025I4

GUADALAJARA  
 División Fiduciaria  
 Av. Americas # 1685 4º piso  
 Providencia  
 44638 JALISCO MEX

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

## Resumen Valor Patrimonial M.N.

| Intermediarios Bursátiles         | Período Anterior     | Período Actual       | % Participación/<br>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                                 |
| <b>Total Intermed. Bursátiles</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                          |
| <b>Bancos</b>                     |                      |                      |                                      |
| Sociedades de Inversión           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                                 |
| Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                                 |
| Vista                             | 60,708,427.87        | 60,832,952.17        | 100.00                               |
| <b>Total Bancos</b>               | <b>60,708,427.87</b> | <b>60,832,952.17</b> | <b>100.00</b>                        |
| <b>Total Cartera de Inversión</b> | <b>60,708,427.87</b> | <b>60,832,952.17</b> | <b>100.00</b>                        |
| <b>Total Otros Bienes</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                          |
| <b>Total Valor Patrimonial</b>    | <b>60,708,427.87</b> | <b>60,832,952.17</b> | <b>100.00</b>                        |

## Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Depósitos                    | 0.00          |
| Retiros                      | 0.00          |
| Intereses/Premios            | 125,170.11    |
| Dividendos/Pago de Cupón/UI. | 0.00          |
| <b>Comisiones</b>            | <b>556.73</b> |

## Resumen Fiscal M.N.

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Del Período</b>             |              |
| I.V.A.                         | 89.08        |
| Intereses                      | 125,170.11   |
| I.S.R.                         | 0.00         |
| <b>Acumulado del Ejercicio</b> |              |
| I.V.A.                         | 838.97       |
| Intereses                      | 1,003,235.66 |
| 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-Acl     | 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

60,832,952.17

60,832,952.17

Total Vista

60,832,952.17

60,832,952.17

Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT

60,832,952.17

60,832,952.17

0.00

Total Cartera de Inversión

60,832,952.17

60,832,952.17

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

09-08-12

645.81

645.81

PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS

09-08-12

556.73

89.08

IVA 16% DE HONORARIOS

09-08-12

89.08

0.00

REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2012

31-08-12

125,170.11

125,170.11

INV. CUENTA DE CHEQUES

31-08-12

125,170.11

0.00

Totales

125,815.92

125,815.92



**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

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](mailto: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](http://www.scotiabank.com.mx)

Cualquier aclaración o inconformidad deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes al corte de su 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](http://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](http://www.condusef.gob.mx)