

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/Nov/14
 Periodo 01/Nov/14 - 30/Nov/14
 Días del periodo 30

R.F.C. Cliente	XAXX010101000	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	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	45,032,914.55	35,113,905.28	100.00
Total Bancos	45,032,914.55	35,113,905.28	100.00
Total Cartera de Inversión	45,032,914.55	35,113,905.28	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	45,032,914.55	35,113,905.28	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Periodo	
Retiros	9,938,081.84	I.V.A.	217.52
Intereses/Premios	20,649.60	Intereses	20,649.60
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	1,359.51	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	1,385.86
		Intereses	769,806.09
		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	0.00	
Vista						
9573151				CTACHEQUES 0 0		
				35,113,905.28	35,113,905.28	
Total Vista				35,113,905.28	35,113,905.28	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				35,113,905.28	35,113,905.28	0.00
Total Cartera de Inversión				35,113,905.28	35,113,905.28	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							
04-11-14					695.43		695.43
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
04-11-14						599.51	95.92
IVA 16% DE HONORARIOS							
04-11-14						95.92	0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
12-11-14					360,516.70		360,516.70
PAGO A TERCEROS ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV							
12-11-14						157,573.35	202,943.35
PAGO A TERCEROS ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV							
12-11-14						202,722.95	220.40
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							
12-11-14						190.00	30.40
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							
12-11-14						30.40	0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
26-11-14					9,578,446.74		9,578,446.74
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO LANIX SA DE CV							
26-11-14						362,879.00	9,215,567.74
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO LANIX SA DE CV							
26-11-14						135,416.61	9,080,151.13
PAGO A TERCEROS INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA INFORMATICA SA DE CV							
26-11-14						286,973.73	8,793,177.40
PAGO A TERCEROS SYNEX DE MEXICO SA DE CV							
26-11-14						6,137,672.22	2,655,505.18
PAGO A TERCEROS SYNEX DE MEXICO SA DE CV							
26-11-14						2,557,823.84	97,681.34
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO LANIX SA DE CV							
26-11-14						97,020.14	661.20
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI							
26-11-14						570.00	91.20

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI							
	26-11-14					91.20	0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014.							
	28-11-14				20,649.60		20,649.60
INV. CUENTA DE CHEQUES							
	28-11-14					20,649.60	0.00
Totales					9,960,308.47	9,960,308.47	

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.

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
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