

000546

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/15
Periodo 01/Ago/15-31/Ago/15
Días del periodo 31

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Plaza que lo atiende GUADALAJARA
Teléfono 333 6691719 36282
Correo Electrónico fiduciario@scotiabank.com.mx
R.F.C. SIN941202514

GUADALAJARA
División Fiduciaria
Av. Americas # 1685 41 piso
Providencia
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	20,466,505.72	19,488,484.06	100.00
Total Bancos	20,466,505.72	19,488,484.06	100.00
Total Cartera de Inversión	20,466,505.72	19,488,484.06	100.00
Total Otros Bienes	0.00	27.00	0.00
Total Valor Patrimonial	20,466,505.72	19,488,511.06	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00
Retiros	987,236.02
Intereses/Premios	10,489.17
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00
Comisiones	1,098.98

Del Periodo	
I.V.A.	175.83
Intereses	10,489.17
I.S.R.	0.00

Acumulado del Ejercicio	
I.V.A.	1,113.98
Intereses	110,367.00
I.S.R.	0.00

Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Moratorios	I.V.A.	Total
623.98	0.00	99.83	723.81

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		
--------------------	--	--	--	------	--	--

Vista

9573151				CTACHEQUES 0 0 19,488,484.06	19,488,484.06	
---------	--	--	--	---------------------------------	---------------	--

Total Vista				19,488,484.06	19,488,484.06	
--------------------	--	--	--	---------------	---------------	--

Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				19,488,484.06	19,488,484.06	0.00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	------

Total Cartera de Inversión				19,488,484.06	19,488,484.06	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							
04-08-15					723.81		723.81

PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
04-08-15						623.98	99.83

IVA 16% DE HONORARIOS							
04-08-15						99.83	0.00

RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
19-08-15				970,044.82			970,044.82

PAGO A TERCEROS ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV							
20-08-15						335,956.30	634,088.52

PAGO A TERCEROS ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV							
20-08-15						582,011.05	52,077.47

PAGO A TERCEROS CORPORATIVO LANIX SA DE CV							
20-08-15						19,213.86	32,863.61

PAGO A TERCEROS CORPORATIVO LANIX SA DE CV							
--	--	--	--	--	--	--	--

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
20-08-15					32,422.81	440.80
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI						
20-08-15					380.00	60.80
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 4 SPEI						
20-08-15					60.80	0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES						
21-08-15				17,742.20		17,742.20
PAGO A TERCEROS DHRNER BASAVE Y ASOCIADOS SC						
21-08-15					17,632.00	110.20
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI						
21-08-15					95.00	15.20
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI						
21-08-15					15.20	0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015						
31-08-15				10,489.17		10,489.17
INV. CUENTA DE CHEQUES						
31-08-15					10,489.17	0.00
Totales				999,000.00	999,000.00	

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Descripción	Tipo Bien	Valor
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FIANZA DE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00

Descripción	Tipo Bien		Valor
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE FIANZAS ATLAS SA	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE FIANZAS ATLAS SA	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE FIANZAS DORAMA	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE FIANZAS DORAMA	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE FIANZAS DORAMA	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR		1.00
Concepto			
Fecha-Op	Incrementos	Decrementos	Saldo
Saldo Inicial			0.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		1.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		2.00

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Concepto Fecha-Op	Incrementos	Decrementos	Saldo
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		3.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		4.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		5.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		6.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		7.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		8.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		9.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		10.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		11.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		12.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		13.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		14.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		15.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		16.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		17.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		18.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		19.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		20.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		21.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		22.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		23.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		24.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		25.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		26.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-15	1.00		27.00

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Concepto Fecha-Op	Incrementos	Decrementos	Saldo
Totales	27.00		

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 Gastos de Cobranza sobre honorarios pendientes de pago cuyo periodo de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIIE 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 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



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