



009467

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



Estado de Cuenta Fiduciario  
Contrato 9100322213  
Subcontrato 000  
Fecha de corte 31/Jul/12  
Periodo 01/Jul/12-31/Jul/12  
Días del periodo 31

R.F.C. Cliente	SFI890301DJO	GUADALAJARA
Plaza que lo atiende	GUADALAJARA	División Fiduciaria
Teléfono	0133 36691719	Av. Americas # 1685 41 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
<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	62,482,068.33	60,708,427.87	100.00
<b>Total Bancos</b>	<b>62,482,068.33</b>	<b>60,708,427.87</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>	<b>62,482,068.33</b>	<b>60,708,427.87</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>62,482,068.33</b>	<b>60,708,427.87</b>	<b>100.00</b>

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00
Retiros	1,900,415.27
Intereses/Premios	127,861.42
Dividendos/Pago de Cupón/Di.	0.00
Comisiones	936.73

Del Periodo	
I.V.A.	149.88
Intereses	127,861.42
I.S.R.	0.00
Acumulado del Ejercicio	
I.V.A.	749.89
Intereses	878,065.55
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 T-Act	Emisión Valor en Libros	Costo Unitario Valor de Mercado	Precio 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 60,708,427.87	60,708,427.87	
Total Vista				60,708,427.87	60,708,427.87	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				60,708,427.87	60,708,427.87	0.00
Total Cartera de Inversión				60,708,427.87	60,708,427.87	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 05-07-12				645.81		645.81
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 05-07-12					556.73	89.08
IVA 16% DE HONORARIOS 05-07-12					89.08	0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES 10-07-12				24,980.60		24,980.60
PAGO A FIDEICOMISARIOS ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ SC 10-07-12					24,870.40	110.20
COMISION 10-07-12					95.00	15.20
IVA 10-07-12					15.20	0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES						



Detalle de Movimientos M.N.						
Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos
	27-07-12			1,875,875.47		1,875,875.47
PAGO A FIDEICOMISARIOS SYNEX DE MEXICO SA DE CV	27-07-12				891,839.39	984,036.08
PAGO A FIDEICOMISARIOS LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	27-07-12				679,408.29	304,627.79
PAGO A FIDEICOMISARIOS CORPORATIVO LANIX SA DE CV	27-07-12				304,297.19	330.60
COMISION 3 SPEI	27-07-12				285.00	45.60
IVA 3 SPEI	27-07-12				45.60	0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. CORRESPONDIENTE A JULIO 2012	31-07-12			127,861.42		127,861.42
INV. CUENTA DE CHEQUES	31-07-12				127,861.42	0.00
<b>Totales</b>				<b>2,029,363.30</b>	<b>2,029,363.30</b>	

**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 Reparo

Dls. Dólares

Fecha-Liq. Fecha de Liquidación

Fecha-Op. Fecha de la Operación

Ul. 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 15901, México, D.F.



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

Cualquier aclaración o inconformidad deberá presentarse dentro de los 90 días siguientes al cierre de la 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)