



000526
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 30/Abr/14
Período 01/Abr/14-30/Abr/14
Días del período 30

R.F.C. Cliente	XAXX010101000	GUADALAJARA
Plaza que lo atiende	GUADALAJARA	División Fiduciaria
Teléfono	0133 36691719	Av. Americas # 1685 4º 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	110,721,058.23	88,420,849.18	100.00
Total Bancos	110,721,058.23	88,420,849.18	100.00
Total Cartera de Inversión	110,721,058.23	88,420,849.18	100.00
Total Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
Total Valor Patrimonial	110,721,058.23	88,420,849.18	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Depósitos	131,955.84
Retiros	22,431,249.06
Intereses/Premios	0.00
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00
Comisiones	789.51

Resumen Fiscal M.N.

Del Periodo	
I.V.A.	126.32
Intereses	0.00
I.S.R.	0.00
Acumulado del Ejercicio	
I.V.A.	425.62
Intereses	376,106.64
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 T-Ant	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				88,420,849.18	88,420,849.18	
----------------	--	--	--	---------------	---------------	--

Total Vista				88,420,849.18	88,420,849.18	
--------------------	--	--	--	---------------	---------------	--

Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				88,420,849.18	88,420,849.18	0.00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	------

Total Cartera de Inversión				88,420,849.18	88,420,849.18	0.00
-----------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	------

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha-Op	Fecha-Liq	Titulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
----------------------	-----------	---------	--------	--------	--------	-------

Saldo Inicial						0.00
----------------------	--	--	--	--	--	------

RETIRO CUENTA DE CHEQUES

02-04-14				695.43		695.43
----------	--	--	--	--------	--	--------

PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS

02-04-14					599.51	95.92
----------	--	--	--	--	--------	-------

IVA 16% DE HONORARIOS

02-04-14					95.92	0.00
----------	--	--	--	--	-------	------

RETIRO CUENTA DE CHEQUES

22-04-14			22,431,469.46			22,431,469.46
----------	--	--	---------------	--	--	---------------

PAGO A TERCEROS CORPORATIVO LANIX SA DE CV

22-04-14				2,454,569.09		19,976,905.37
----------	--	--	--	--------------	--	---------------

PAGO A TERCEROS SYNEX DE MEXICO SA DE CV

22-04-14				19,976,679.97		220.40
----------	--	--	--	---------------	--	--------

PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI

22-04-14					190.00	30.40
----------	--	--	--	--	--------	-------

IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI



Detalle de Movimientos M.N.						
Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos
	22-04-14					30.40
APORTACION AL PATRIMONIO	30-04-14		INTERESES GENERADOS	131,955.84		
						131,955.84
INV. CUENTA DE CHEQUES	30-04-14				131,955.84	
						0.00
Totales				22,564,120.73	22,564,120.73	

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 TIE 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 Admón. 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.condufef.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