

000539
GOBIERNO DEL ESTADO JALISCO
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA
JALISCO MX
C.P. 44100 C.R. 02000 RETENER

Pte.

Estado de Cuenta **Fiduciario**
Contrato 0100322213
Subcontrato 000

Fecha de corte 30/Sep/15
Periodo 01/Sep/15-30/Sep/15
Días del periodo 30

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Plaza que lo atiende GUADALAJARA
Teléfono 333 6691719 36282
Correo Electrónico fiduciario@scotiabank.com.mx
R.F.C. SIN941202511

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
Visita	19,488,484.06	19,420,618.04	100.00
Total Bancos	19,488,484.06	19,420,618.04	100.00
Total Cartera de Inversión	19,488,484.06	19,420,618.04	100.00
Total Otros Bienes	27.00	27.00	0.00
Total Valor Patrimonial	19,488,511.06	19,420,645.04	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Depósitos	0.00
Retiros	76,982.06
Intereses/Premios	10,060.25
Dividendos/Pago de Cupón/Ut	0.00
Comisiones	813.98

Resumen Fiscal M.N.

Del Periodo	
I.V.A.	130.23
Intereses	10,060.25
I.S.R.	0.00
Acumulado del Ejercicio	
I.V.A.	1,244.21
Intereses	120,427.25
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-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		
				19,420,618.04	19,420,618.04	
Total Vista				19,420,618.04	19,420,618.04	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				19,420,618.04	19,420,618.04	0.00
Total Cartera de Inversión				19,420,618.04	19,420,618.04	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							
02-09-15					723.81		723.81
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
02-09-15						623.98	99.83
IVA 16% DE HONORARIOS							
02-09-15						99.83	0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
21-09-15				77,202.46			77,202.46
PAGO A TERCEROS SYNEX DE MEXICO SA DE CV							
21-09-15						31,656.71	45,545.75
PAGO A TERCEROS SYNEX DE MEXICO SA DE CV							
21-09-15						45,325.35	220.40
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI							
21-09-15						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	Saldo
	21-09-15				30.40	0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015						
	30-09-15			10,060.25		10,060.25
INV. CUENTA DE CHEQUES						
	30-09-15				10,060.25	0.00
Totales				87,986.52	87,986.52	

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
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

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Descripción	Tipo Bien	Valor
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
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00
Concepto	Incrementos	Decrementos
Fecha-Op		
		Saldo
		27.00
Saldo Inicial		
Totales		

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 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 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: serviclientes@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