



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

000552



Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 0100322213
Subcontrato 000

Fecha de corte 30/Jun/14
Período 01/Jun/14-30/Jun/14
Días del período 30

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Plaza que lo atiende GUADALAJARA
Teléfono 0133 36691719
Correo Electrónico fiduciario@scotiabank.com.mx
R.F.C. SIN941202514

GUADALAJARA
División Fiduciaria
Av. Americas # 1685 41 piso
Providencia
44638 JALISCO MEX

TECNOLOGÍAS 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 | 72,484,334.08 | 71,739,222.97 | 100.00 |
| Total Bancos | 72,484,334.08 | 71,739,222.97 | 100.00 |
| Total Cartera de Inversión | 72,484,334.08 | 71,739,222.97 | 100.00 |
| Total Otros Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Valor Patrimonial | 72,484,334.08 | 71,739,222.97 | 100.00 |

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

| | |
|------------------------------|------------|
| Depósitos | 0.00 |
| Retiros | 781,229.87 |
| Intereses/Premios | 36,924.39 |
| Dividendos/Pago de Cupón/Ut. | 0.00 |
| Comisiones | 694.51 |

Resumen Fiscal M.N.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Del Período | |
| I.V.A. | 111.12 |
| Intereses | 36,924.39 |
| I.S.R. | 0.00 |
| Acumulado del Ejercicio | |
| I.V.A. | 663.06 |
| Intereses | 499,550.36 |
| 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-Anl | | | 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 | | |
| | | | | 71,739,222.97 | 71,739,222.97 | |
| Total Vista | | | | 71,739,222.97 | 71,739,222.97 | |
| Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT | | | | 71,739,222.97 | 71,739,222.97 | 0.00 |
| Total Cartera de Inversión | | | | 71,739,222.97 | 71,739,222.97 | 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 | | | | | | | |
| 04-06-14 | | | | | 695.43 | | 695.43 |
| PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS | | | | | | | |
| 04-06-14 | | | | | | 599.51 | 95.92 |
| IVA 16% DE HONORARIOS | | | | | | | |
| 04-06-14 | | | | | | 95.92 | 0.00 |
| RETIRO CUENTA DE CHEQUES | | | | | | | |
| 26-06-14 | | | | | 781,340.07 | | 781,340.07 |
| PAGO A TERCEROS CORPORATIVO LANIX SA DE CV | | | | | | | |
| 26-06-14 | | | | | | 781,229.87 | 110.20 |
| PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI | | | | | | | |
| 26-06-14 | | | | | | 95.00 | 15.20 |
| IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI | | | | | | | |
| 26-06-14 | | | | | | 15.20 | 0.00 |

REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014



| Detalle de Movimientos M.N. | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------|---------|-------------------|-------------------|-----------|
| Concepto | Fecha-Op | Fecha-Liq | Títulos | Precio | Cargos | Abonos |
| | 30-06-14 | | | | 36,924.39 | |
| INV. CUENTA DE CHEQUES | 30-06-14 | | | | | 36,924.39 |
| | | | | | | 0.00 |
| Totales | | | | 818,959.89 | 818,959.89 | |

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 TIEE 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 08820 México D.F.
- Teléfono: 5728 1000 extensiones 4484 y 1424 01 800 704 5800
- 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 presentarse dentro de los 90 días siguientes al corte de su 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