

GOBIERNO DEL ESTADO JALISCO
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA
 JALISCO, MX
 C.P. 44100

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 100322213
 Subcontrato 0

Fecha de Corte 31/Ago/16
 Período 01/Ago/16- 31/Ago/16
 Días del periodo 31

R.F.C. Cliente	XAXX010101000	GUADALAJARA
Plaza que lo atiende	GUADALAJARA	División Fiduciaria
Teléfono	333 6691719 36282	Av. Americas # 1685 4° piso
Correo Electrónico	REVISAR GASTOS DE COBRANZA	Providencia
R.F.C.	SIN941202514	44638 JALISCO MEX

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Resumen Valor Patrimonial M.N.

Intermediarios Bursátiles	Período Anterior	Período 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	12,038,045.79	12,046,341.81	100.00
Total Bancos	12,038,045.79	12,046,341.81	100.00
Total Cartera de Inversión	12,038,045.79	12,046,341.81	100.00
Total Otros Bienes	28.00	28.54	0.00
Total Valor Patrimonial	12,038,073.79	12,046,370.35	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Período	
Retiros	0.00	I.V.A.	101.96
Intereses/Premios	9,035.26	Intereses	9,035.26
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	637.28	Acumulado del ejercicio	
		I.V.A.	950.35
		Intereses	70,820.02
		I.S.R.	0.00

Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Gastos de Cobranza	I.V.A.	Total
637.28	0.00	101.96	739.24

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	0.00	
Vista						
9573151				CTACHEQUES 0 0		
				12,046,341.81	12,046,341.81	
Total Vista				12,046,341.81	12,046,341.81	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				12,046,341.81	12,046,341.81	0.00
Total Cartera de Inversión				12,046,341.81	12,046,341.81	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto	Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial							0.00
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
02-08-16						637.28	-637.28
IVA 16% DE HONORARIOS							
02-08-16						101.96	-739.24
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
02-08-16					739.24		0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. 17/08/2016							
17-08-16					260.80		260.80
INV. CUENTA DE CHEQUES							
17-08-16						260.80	0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. 31/08/2016							
31-08-16					8,774.46		8,774.46
INV. CUENTA DE CHEQUES							
31-08-16						8,774.46	0.00
Totales					9,774.50	9,774.50	

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Descripción	Tipo Bien	Valor
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE FIANZAS ATLAS SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE FIANZAS ATLAS SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE FIANZAS DORAMA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE FIANZAS DORAMA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE FIANZAS DORAMA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.02
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.00

Concepto Fecha-Op	Incrementos	Decrementos	Saldo
Saldo Inicial			28.00
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.02
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.04
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.06
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.08
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.10
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.12
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.14
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.16

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M. N.

Concepto Fecha-Op	Incrementos	Decrementos	Saldo
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.18
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.20
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.22
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.24
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.26
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.28
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.30
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.32
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.34
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.36
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.38
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.40
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.42
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.44
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.46
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.48
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.50
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.52
ALTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR 24-08-16	0.02		28.54
Totales	0.54		

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.

Gastos de Cobranza: Para el cálculo de Gastos de Cobranza sobre honorarios pendientes de pago cuyo período de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIE publicada por el Banco de México. E-mail de contacto: cobfiduciario@scotiabank.com.mx

Revaluación: Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el período 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

Pro.- Plazo

Plus.- Plusvalía

T-Act.- Número de títulos del periodo Actual

T-Ant.- Número de títulos del periodo Anterior
