

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/oct/19  
 Periodo 01/oct/19-31/oct/19  
 Dias del Periodo 31

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

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

## Resumen Valor Patrimonial M.N.

	Periodo Anterior	Periodo Actual	% Participación/ Total Patrimonio
<b>Intermediarios Bursátiles</b>			
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 Intermediarios Bursátiles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Bancos</b>			0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	100.00
Vista	12,516,158.81	12,531,819.07	100.00
<b>Total Bancos</b>	<b>12,516,158.81</b>	<b>12,531,819.07</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Cartera de Inversión</b>	<b>12,516,158.81</b>	<b>12,531,819.07</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Otros Bienes</b>	<b>31.37</b>	<b>31.37</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Valor Patrimonial</b>	<b>12,516,190.18</b>	<b>12,531,850.44</b>	<b>100.00</b>

## Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

## Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	<b>Del Periodo</b>	
Retiros	0.00	I.V.A.	117.96
Intereses/Premios	16,515.50	Intereses	16,515.50
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	737.28	<b>Acumulado del Ejercicio</b>	
		I.V.A.	1,179.18
		Intereses	167,323.18
		I.S.R.	0.00

## Resumen de Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Gastos de Cobranza	I.V.A.	Total
737.28	0.00	117.96	855.24

Si su pago ya fué 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
<b>SUC. SCOTIABANK INVERLAT</b>						
<b>Vista</b>						
9573151				CTACHEQUES 0 0	0.010000	0.000000
1251615881			1253181907	12,531,819.07	12,531,819.07	0.00
<b>Total Vista</b>				12,531,819.07	12,531,819.07	0.00
<b>Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT</b>				12,531,819.07	12,531,819.07	0.00
<b>Total cartera de inversión</b>				12,531,819.07	12,531,819.07	0.00

---

**Detalle de Movimientos M.N.**

---

Concepto	Fecha_Op	Fecha_Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>							<b>0.00</b>
RETIRO CUENTA DE CHEQUES							
	03/10/2019		85524	0.01	855.24	0.00	855.24
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
	03/10/2019				0.00	737.28	117.96
IVA 16% DE HONORARIOS							
	03/10/2019				0.00	117.96	0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES GENERADOS							
	31/10/2019				16,515.50	0.00	16,515.50
INV. CUENTA DE CHEQUES							
	31/10/2019		1651550	0.01	0.00	16,515.50	0.00
<b>Totales</b>					<b>17,370.74</b>	<b>17,370.74</b>	<b>0.00</b>

---

**Detalle de Otros Bienes M.N.**

---

Descripción	Tipo Bien	Valor
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SERTA SA DE CV	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE FIANZAS ATLAS SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE FIANZAS ATLAS SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE FIANZAS DORAMA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE FIANZAS DORAMA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE FIANZAS DORAMA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12

---

**Detalle de Otros Bienes M.N.**

---

Descripción	Tipo Bien	Valor
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE ACE FIANZAS MONTERREY	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.12
FIANZA DE AFIANZADORA SOFIMEX SA	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.13

---

**Detalle de Otros Bienes M.N.**

---

Concepto	Incrementos	Decremento	Saldo
Fecha_Op			
<b>Saldo Inicial</b>			<b>31.37</b>
<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.37</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.

**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 TIIIE 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](http://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 período Actual**T\_Ant.-** Número de títulos del período Anterior

---