

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/19
Periodo 01/ago/19-31/ago/19
Dias 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.

	Periodo Anterior	Periodo Actual	% Participación/ Total Patrimonio
Intermediarios Bursátiles			
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 Intermediarios Bursátiles	0.00	0.00	0.00
Bancos			0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	100.00
Vista	12,484,483.24	12,500,883.32	100.00
Total Bancos	12,484,483.24	12,500,883.32	100.00
Total Cartera de Inversión	12,484,483.24	12,500,883.32	100.00
Total Otros Bienes	31.37	31.37	0.00
Total Valor Patrimonial	12,484,514.61	12,500,914.69	100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Resumen Fiscal M.N.

Depósitos	0.00	Del Periodo	
Retiros	0.00	I.V.A.	117.96
Intereses/Premios	17,255.32	Intereses	17,255.32
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00	I.S.R.	0.00
Comisiones	737.28	Acumulado del Ejercicio	
		I.V.A.	943.26
		Intereses	134,676.95
		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
SUC. SCOTIABANK INVERLAT						
Vista						
9573151				CTACHEQUES 0 0	0.010000	0.000000
1248448324		1250088332		12,500,883.32	12,500,883.32	0.00
Total Vista				12,500,883.32	12,500,883.32	0.00
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				12,500,883.32	12,500,883.32	0.00
Total cartera de inversión				12,500,883.32	12,500,883.32	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							
	06/08/2019		85524	0.01	855.24	0.00	855.24
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS							
	06/08/2019				0.00	737.28	117.96
IVA 16% DE HONORARIOS							
	06/08/2019				0.00	117.96	0.00
REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES GENERADOS							
	30/08/2019				17,255.32	0.00	17,255.32
INV. CUENTA DE CHEQUES							
	30/08/2019		1725532	0.01	0.00	17,255.32	0.00
Totales					18,110.56	18,110.56	0.00

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 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				
Saldo Inicial				31.37
Totales		0.00	0.00	31.37

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

ABREVIATURAS:

C.P.- Código Postal	Fecha-Ven.- Fecha de Vencimiento	M.N.- Moneda Nacional
C.R.- Centro de Reparto	Intermed.- Intermediario	Pzo.- Plazo
Dls.- Dólares	I.S.R.- Impuesto Sobre la Renta	Plus.- Plusvalía
Fecha_Liq.- Fecha de Liquidación	I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado	T_Act.- Número de títulos del período Actual
Fecha_Op.- Fecha de la Operación	Minus.- Minusvalía	T_Ant.- Número de títulos del período Anterior
Ut.- Utilidades		
