

# ESTADO DE CUENTA

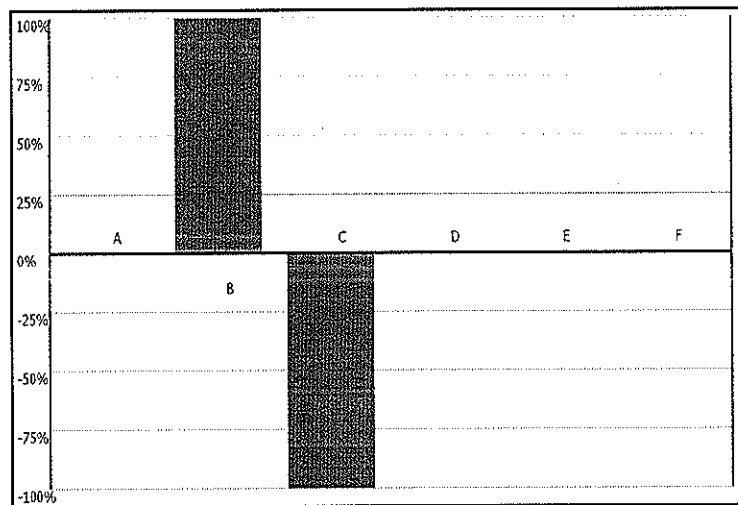


Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (30)
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	TERRANOVA	16701	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

## RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		211,174,604.22
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	211,174,604.22
OTROS CARGOS(-)	C	211,174,604.22
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		211,174,604.22
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA		
TASA NETA ANUALIZADA		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000972201314 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

## ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/09/2014		SALDO ANTERIOR			0.00
01/09/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,042,011.56	0.00	10,042,011.56
01/09/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,468.66	0.00	10,044,480.22
01/09/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,044,480.22	0.00
02/09/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,044,480.22	0.00	10,044,480.22
02/09/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	823.09	0.00	10,045,303.31
02/09/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,045,303.31	0.00
03/09/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,045,303.31	0.00	10,045,303.31
03/09/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	823.16	0.00	10,046,126.47
03/09/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,046,126.47	0.00
04/09/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,046,126.47	0.00	10,046,126.47