

ESTADO DE CUENTA

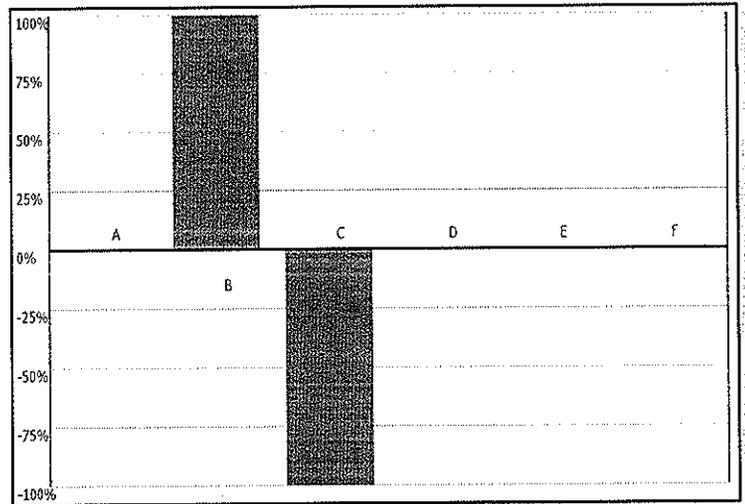


Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 16701	DIAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
---------------------------------------	-----------------------	-------------------------	---

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		16,778,746.83
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	16,778,746.83
OTROS CARGOS(-)	C	16,778,746.83
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
ISR. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		16,778,746.83
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DIAS TRANSCURRIDOS		31
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: 060320000969790883 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/12/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,106,485.27	0.00	2,106,485.27
01/12/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	517.84	0.00	2,107,003.11
01/12/2014	140791	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	140,000.00	1,967,003.11
01/12/2014	140792	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	21,500.00	1,945,503.11
01/12/2014	140793	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	6,800.00	1,938,703.11
01/12/2014	140794	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	40,000.00	1,898,703.11
01/12/2014	140795	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	20,000.00	1,878,703.11
01/12/2014	140796	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	40,000.00	1,838,703.11
01/12/2014	140797	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	40,000.00	1,798,703.11
01/12/2014	140798	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	35,000.00	1,763,703.11

