

# ESTADO DE CUENTA

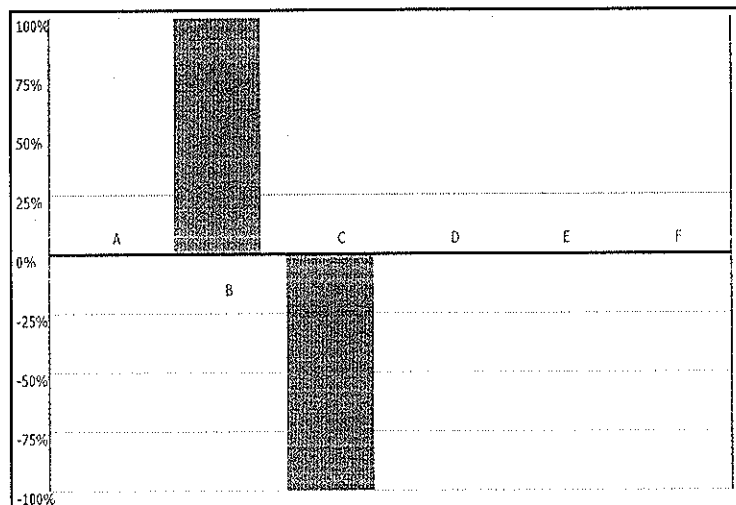


Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

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

## RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 MONEDA NACIONAL

|                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR                       | A | 0.00          |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+)                |   | 39,981,998.72 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                |   | 0.00          |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)          | B | 39,981,998.72 |
| OTROS CARGOS(-)                      | C | 39,981,998.72 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-)               | D | 0.00          |
| COMISIONES(-)                        | E | 0.00          |
| I.V.A.(-)                            |   | 0.00          |
| ISR RETENIDO(-)                      |   | 0.00          |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS               |   | 39,981,998.72 |
| SALDO FINAL                          | F | 0.00          |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO      |   | 0.00          |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL               |   | 0.00          |
| DÍAS TRANSCURRIDOS                   |   | 30            |
| TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup> |   |               |
| TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>  |   |               |
| 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        |
|------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 03/11/2014 |            | SALDO ANTERIOR                      |                    |                  | 0.00         |
| 03/11/2014 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 2,101,658.01       | 0.00             | 2,101,658.01 |
| 03/11/2014 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 516.66             | 0.00             | 2,102,174.67 |
| 03/11/2014 |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 2,102,174.67     | 0.00         |
| 04/11/2014 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 2,102,174.67       | 0.00             | 2,102,174.67 |
| 04/11/2014 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 172.26             | 0.00             | 2,102,346.93 |
| 04/11/2014 |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 2,102,346.93     | 0.00         |
| 05/11/2014 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 2,102,346.93       | 0.00             | 2,102,346.93 |
| 05/11/2014 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 172.28             | 0.00             | 2,102,519.21 |
| 05/11/2014 |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 2,102,519.21     | 0.00         |
| 06/11/2014 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 2,102,519.21       | 0.00             | 2,102,519.21 |