

ESTADO DE CUENTA



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

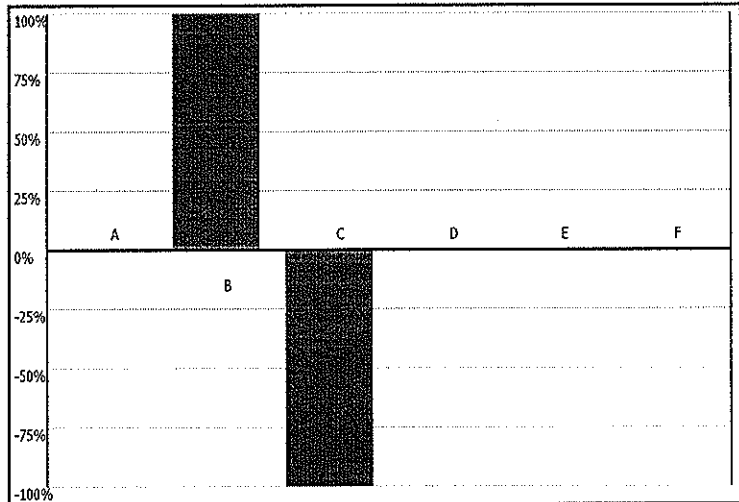
CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	TERRANOVA	16701	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	967,595.54	0.00	967,595.54
31/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	76.60	0.00	967,672.14
31/10/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	967,672.14	0.00

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS (+)		206,525,765.73
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS (+)	B	206,525,765.73
OTROS CARGOS (-)	C	206,524,837.73
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	0.00
COMISIONES (-)	E	800.00
I.V.A. (-)		128.00
I.S.R. RETENIDO (-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	F	206,525,765.73
SALDO FINAL		0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		64,413.40
DÍAS 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: 060320000972201233 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
-------	------------	----------	--------------------	------------------	-------