

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

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (28)
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	TERRANOVA	16701	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
26/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	343,56	0,00	4,192,949,85
26/02/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0,00	4,192,949,85	0,00
27/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,192,949,85	0,00	4,192,949,85
27/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	343,59	0,00	4,193,293,44
27/02/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0,00	4,193,293,44	0,00

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 MONEDA NACIONAL					
SALDO ANTERIOR	A	0.00			
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		106,473,760.81			
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00			
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	106,473,760.81			
OTROS CARGOS(-)	C	106,473,760.81			
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		106,473,760.81			
SALDO FINAL	F	0.00			
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00			
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00			
DIAS TRANSCURRIDOS		28			
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: 060320000972201233 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".