

# ESTADO DE CUENTA

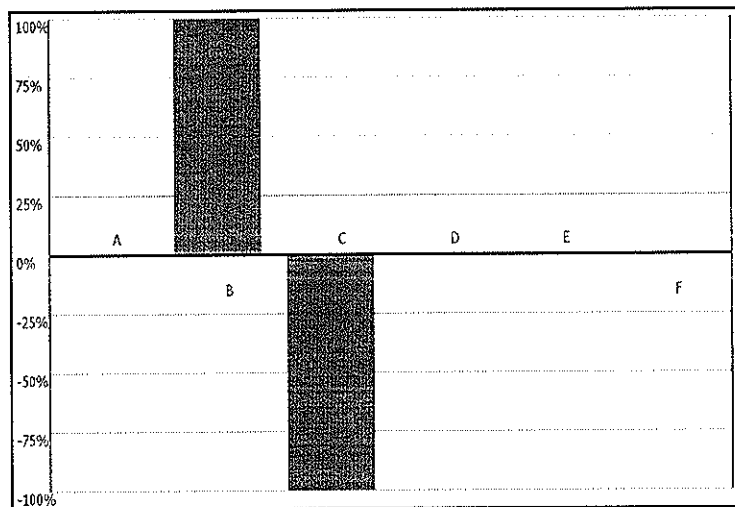


Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

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

## RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		3,312,294.21
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	3,312,294.21
OTROS CARGOS(-)	C	3,311,209.04
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(-)		3,311,209.04
SALDO FINAL	F	1,085.17
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		1,015.16
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>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: 060320000972201071 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

## ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/12/2014		SALDO ANTERIOR			0.00
01/12/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,103,736.26	0.00	1,103,736.26
01/12/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	271.34	0.00	1,104,007.60
01/12/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,104,007.60	0.00
02/12/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,104,007.60	0.00	1,104,007.60
02/12/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	90.47	0.00	1,104,098.07
02/12/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,104,098.07	0.00
03/12/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,104,098.07	0.00	1,104,098.07
03/12/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	90.47	0.00	1,104,188.54
03/12/2014	982824	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,103,103.37	1,085.17