

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 (31)
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	TERRANOVA	16701	1 AL 31 DE MARZO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131					MONEDA NACIONAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/03/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,933,321.70	0.00	8,933,321.70
31/03/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	732.04	0.00	8,934,053.74
31/03/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,934,053.74	0.00

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937					MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR	A	0.00			
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		63,505,420.32			
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00			
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	63,505,420.32			
OTROS CARGOS(-)	C	63,505,420.32			
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		63,505,420.32			
SALDO FINAL	F	0.00			
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00			
SALDO PROMEDIO MENSUAL		19,463.52			
DIAS TRANSCURRIDOS		31			
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}					
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}					
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 gráfico 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: 060320000972939372 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937					MONEDA NACIONAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO