

# FO.V.I.S.S.T.E.SON.



## BANCOMER CONTRATO 27160-1 (1106-0001)

CONCILIACION SALDOS AL 30 de **Septiembre** de 2014

FECHA	CHEQUE	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA FIDEICOMISO			\$ 26,768.82
(+)		<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</b>			<b>6,301.64</b>
01/05/2011		PAGO DE HONORARIOS	2,771.64		
30/09/2013		PAGO DE HONORARIOS	3,530.00		
(+)		<b>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</b>			<b>7,154.30</b>
30/06/2012		INTERESES POR FIDEICOMISO MAYO 2011	6,581.79		
30/06/2012		INTERESES POR FIDEICOMISO SEP 2011	268.18		
30/06/2012		INTERESES POR FIDEICOMISO DIC 2011	282.50		
31/01/2014		feb-12	7.46		
31/01/2014		abr-12	8.68		
31/01/2014		jun-12	5.69		
(-)		<b>SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS</b>			<b>5,291.16</b>
30/09/2011		Rendimientos No registrados en el Mes	245.14		
30/12/2011		Rendimientos No registrados en el Mes	305.54		
28/02/2012		Rendimientos No registrados en el Mes	-3.37		
30/04/2012		Rendimientos No registrados en el Mes	5.76		
30/06/2012		Rendimientos No registrados en el Mes	4,716.69		
31/01/2014		Rendimientos No registrados en el Mes	21.40		
(-)		<b>NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS</b>			<b>8,164.78</b>
01/09/2012		Dif. REGIDTRO DE HONORARIOS	360.00		
27/01/2014		HONORARIOS ENERO-DIC. 2012	3,460.98		
27/01/2014		HONORARIOS ENERO-DIC. 2012	835.20		
31/01/2014		HONORARIOS JULIO-DIC. 2013	3,508.60		
		<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			<b>\$ 26,768.82</b>

26,768.82

**0.00**

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO: