

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

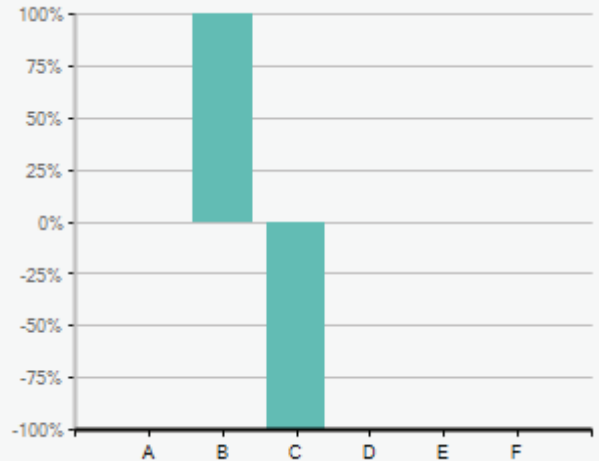
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		94,073,554.32
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	94,073,554.32
OTROS CARGOS(-)	C	94,073,554.32
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		94,073,554.32
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS 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 TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972201152** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,539,569.88	0.00	4,539,569.88
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,115.98	0.00	4,540,685.86
03/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,540,685.86	0.00
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,540,685.86	0.00	4,540,685.86
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	372.08	0.00	4,541,057.94
04/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,541,057.94	0.00
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,541,057.94	0.00	4,541,057.94
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	372.11	0.00	4,541,430.05
05/08/2015	53176	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,600.00	4,529,830.05
05/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,529,830.05	0.00
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,529,830.05	0.00	4,529,830.05
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	371.19	0.00	4,530,201.24
06/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,530,201.24	0.00
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,530,201.24	0.00	4,530,201.24