

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

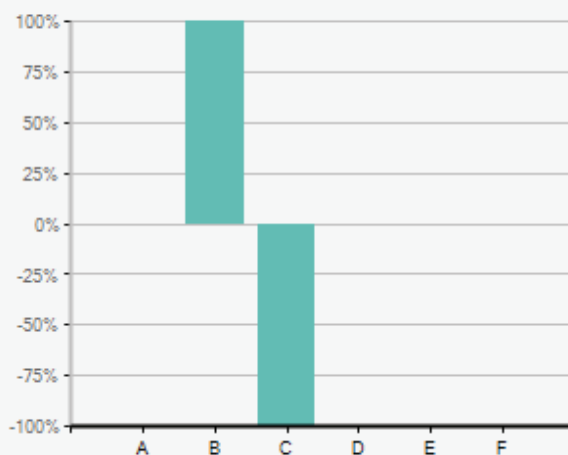
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		92,343,819.22
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	92,343,819.22
OTROS CARGOS(-)	C	92,343,819.22
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		92,343,819.22
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,455,470.01	0.00	4,455,470.01
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	365.10	0.00	4,455,835.11
01/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,455,835.11	0.00
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,455,835.11	0.00	4,455,835.11
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	365.13	0.00	4,456,200.24
02/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,456,200.24	0.00
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,456,200.24	0.00	4,456,200.24
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	365.16	0.00	4,456,565.40
03/09/2015	63170	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,600.00	4,445,965.40
03/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,445,965.40	0.00
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,445,965.40	0.00	4,445,965.40
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	364.32	0.00	4,446,329.72
04/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,446,329.72	0.00
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,446,329.72	0.00	4,446,329.72