

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

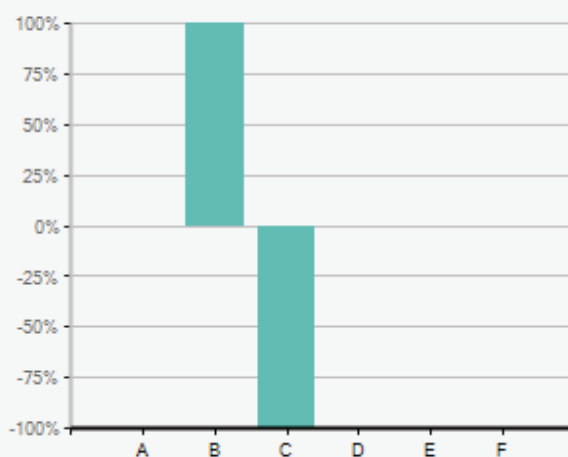
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

#### RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		75,228,538.72
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	75,228,538.72
OTROS CARGOS(-)	C	75,228,538.72
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		75,228,538.72
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		358,890.80
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 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 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: **060320000972201233** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

#### ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,895,484.10	0.00	3,895,484.10
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	319.21	0.00	3,895,803.31
01/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,895,803.31	0.00
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,895,803.31	0.00	3,895,803.31
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	319.24	0.00	3,896,122.55
02/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,896,122.55	0.00
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,896,122.55	0.00	3,896,122.55
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	319.27	0.00	3,896,441.82
03/09/2015	145075	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	3,307.76	3,893,134.06
03/09/2015	63171	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	3,885,134.06
03/09/2015	63172	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	3,877,134.06
03/09/2015	63173	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	3,869,134.06
03/09/2015	63174	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	3,861,134.06
03/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,861,134.06	0.00