

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

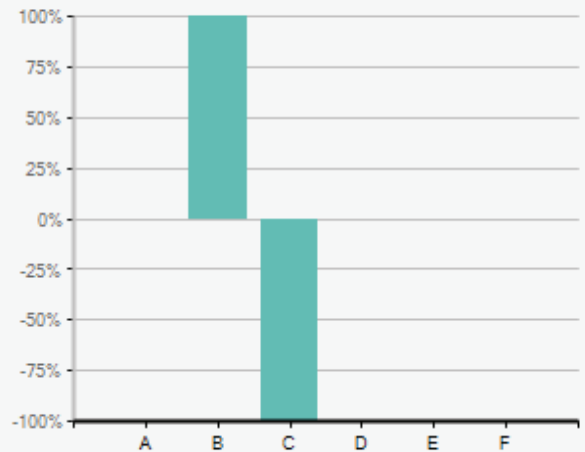
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		71,722,095.70
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	71,722,095.70
OTROS CARGOS(-)	C	71,722,095.70
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A.(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		71,722,095.70
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
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: **060320000975864033** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,916,107.50	0.00	3,916,107.50
01/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	320.90	0.00	3,916,428.40
01/10/2015	72772	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 01/10/2015 Cuenta Beneficiaria: 072320006544771578 Nombre Beneficiario: Alberto Lopez Hernandez Clave Rastreo: BSI10120151001000072772 Numero de Referencia: 72772 Concepto del Pago: Honorarios 2da quin Septiembre Hora: 11:24:30	0.00	4,315.76	3,912,112.64
01/10/2015	72773	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 01/10/2015 Cuenta Beneficiaria: 072320002710511786 Nombre Beneficiario: Alfredo Hernandez Gonzalez Clave Rastreo: BSI10120151001000072773 Numero de Referencia: 72773 Concepto del Pago: Honorarios 2da quin Septiembre Hora: 11:24:30	0.00	4,315.77	3,907,796.87
01/10/2015	72774	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: HSBC Fecha de Liquidación del Pago: 01/10/2015 Cuenta Beneficiaria: 021320063210213325 Nombre Beneficiario: Ana Karen Monserrat	0.00	4,315.77	3,903,481.10