

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

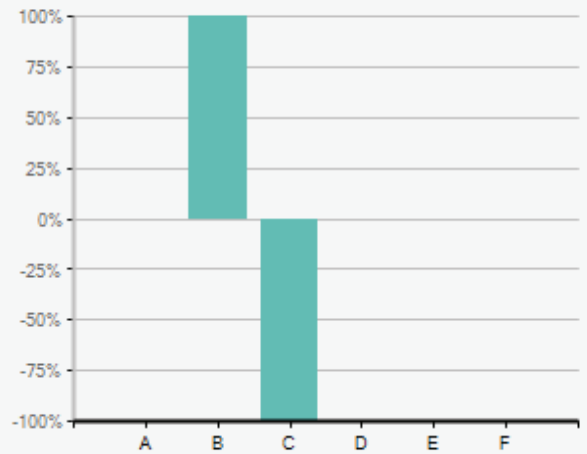
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		199,652,247.27
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	199,652,247.27
OTROS CARGOS(-)	C	199,652,247.27
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		199,652,247.27
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: **060320000972201314** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,063,176.23	0.00	9,063,176.23
01/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	742.68	0.00	9,063,918.91
01/10/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,063,918.91	0.00
02/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,063,918.91	0.00	9,063,918.91
02/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	742.74	0.00	9,064,661.65
02/10/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,064,661.65	0.00
05/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,064,661.65	0.00	9,064,661.65
05/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,228.40	0.00	9,066,890.05
05/10/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,066,890.05	0.00
06/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,066,890.05	0.00	9,066,890.05
06/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	742.98	0.00	9,067,633.03
06/10/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,067,633.03	0.00
07/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,067,633.03	0.00	9,067,633.03
07/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	743.04	0.00	9,068,376.07