

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

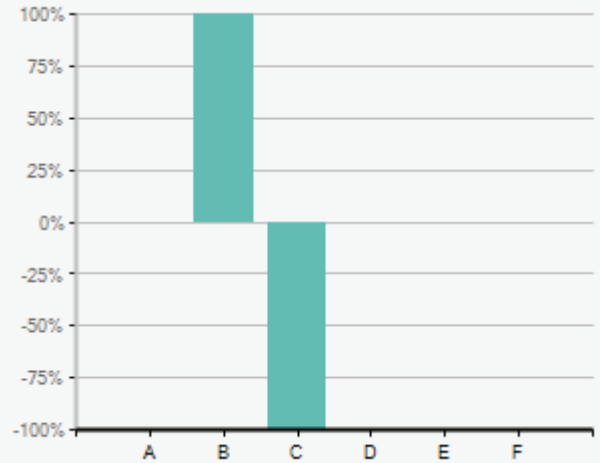
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		189,629,971.48
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	189,629,971.48
OTROS CARGOS(-)	C	189,629,971.48
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		189,629,971.48
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: **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
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,017,989.93	0.00	9,017,989.93
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,216.92	0.00	9,020,206.85
03/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,020,206.85	0.00
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,020,206.85	0.00	9,020,206.85
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.16	0.00	9,020,946.01
04/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,020,946.01	0.00
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,020,946.01	0.00	9,020,946.01
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.22	0.00	9,021,685.23
05/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,021,685.23	0.00
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,021,685.23	0.00	9,021,685.23
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.28	0.00	9,022,424.51
06/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,022,424.51	0.00
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,022,424.51	0.00	9,022,424.51
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.34	0.00	9,023,163.85