

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 DOMICILIO AV. TERRANOVA 325 COL. FRACCIONAMIENTO TERRANOVA CIUDAD C.P. GUADALAJARA 44680	SUCURSAL TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. SFI890301DU0	No. DE CLIENTE 000016701 * RETENER * DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EJECUTIVO DE CUENTA JOSE DE JESUS VAZQUEZ
--	--	---	--

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA FIDEICOMISOS 00096979088 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220093 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220107 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220115 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220123 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220131 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097293937 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097586403 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097586411 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CHEQUES EN DOLARES 00097254842 DOLAR AMERICANO	N/A	N/A	0.00	0.00
INVERSI 10500005711 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500006084 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500027553 MONEDA NACIONAL	1.00	-2.71	76.92	0.00
INVERSI 10500032883 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500034410 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500035319 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500041661 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500054917 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500056316 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00



Estimado Cliente:
 Ahora ya puedes solicitar el envío del estado de cuenta a tu correo electrónico. Ingresa a www.bansi.com en la opción Estado de Cuenta y regístrate.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS					
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
FIDEICOMISOS 00096979088	0.00	0.00	0.00	0.00	14,268.67
FIDEICOMISOS 00097220093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220123	0.00	0.00	0.00	0.00	358,890.80
FIDEICOMISOS 00097220131	0.00	0.00	0.00	0.00	173.06
FIDEICOMISOS 00097293937	0.00	77,541.50	77,541.50	0.31	20,610.65

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 EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
FIDEICOMISOS 00097586403	0.00	0.00	0.00	0.00	656,304.73
FIDEICOMISOS 00097586411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500005711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500006084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500027553	112,542.32	-5,488.08	107,054.24	0.43	92,749.47
INVERSI 10500032883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500034410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500035319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500041661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500054917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500056316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	27,535,971.76	-2,842,729.52	24,693,242.24	99.26	0.00
TOTALES	27,648,514.08	-2,770,676.10	24,877,837.98	100.00	1,142,997.38
DÓLARES					
CHEQUES EN DOLARES 00097254842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

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

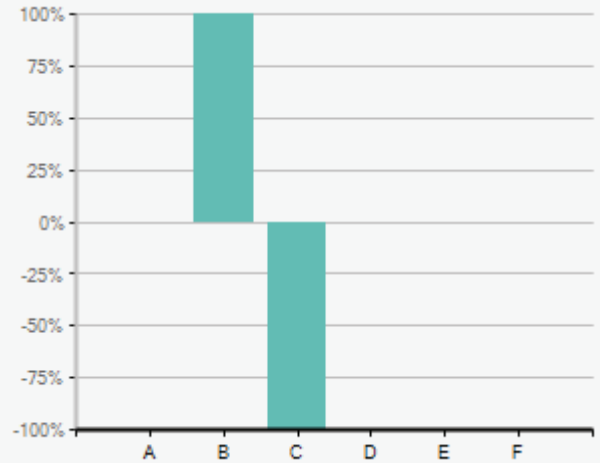
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		647,621.22
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	647,621.22
OTROS CARGOS(-)	C	647,621.22
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		647,621.22
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		14,268.67
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: **060320000969790883** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/09/2015		RETIRO INVERSI	112,542.32	0.00	112,542.32
01/09/2015	62368	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,565.00	106,977.32
01/09/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	106,977.32	0.00
07/09/2015		RETIRO INVERSI	106,995.07	0.00	106,995.07
08/09/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	106,995.07	0.00
11/09/2015		RETIRO INVERSI	107,003.95	0.00	107,003.95
11/09/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	107,003.95	0.00
15/09/2015		RETIRO INVERSI	107,015.78	0.00	107,015.78
17/09/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	107,015.78	0.00
22/09/2015		RETIRO INVERSI	107,030.57	0.00	107,030.57
22/09/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	107,030.57	0.00
23/09/2015		RETIRO INVERSI	107,033.53	0.00	107,033.53
24/09/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	107,033.53	0.00

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

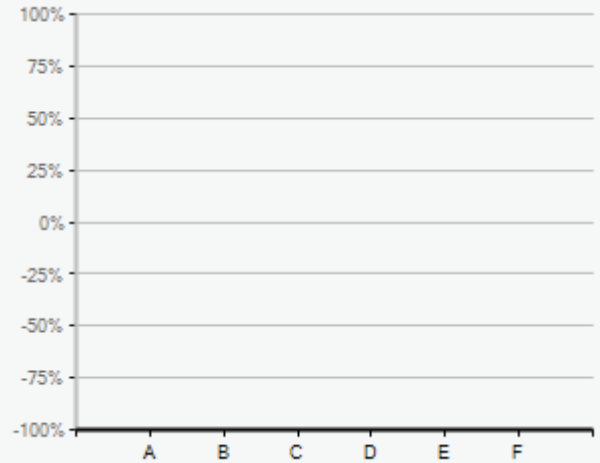
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220093 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
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		0.00
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: **060320000972200933** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220093 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
-------	------------	----------	--------------------	------------------	-------

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

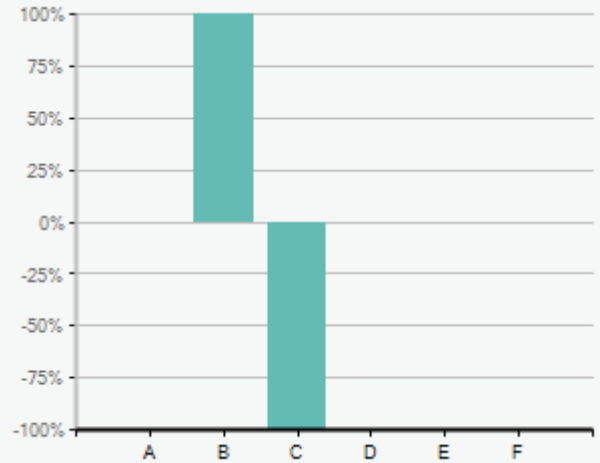
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		10,705,436.16
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	10,705,436.16
OTROS CARGOS(-)	C	10,705,436.16
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		10,705,436.16
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: **060320000972201071** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,144.43	0.00	509,144.43
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.72	0.00	509,186.15
01/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,186.15	0.00
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,186.15	0.00	509,186.15
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.72	0.00	509,227.87
02/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,227.87	0.00
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,227.87	0.00	509,227.87
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.73	0.00	509,269.60
03/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,269.60	0.00
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,269.60	0.00	509,269.60
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.73	0.00	509,311.33
04/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,311.33	0.00
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,311.33	0.00	509,311.33
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	125.21	0.00	509,436.54

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,436.54	0.00
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,436.54	0.00	509,436.54
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.75	0.00	509,478.29
08/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,478.29	0.00
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,478.29	0.00	509,478.29
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.75	0.00	509,520.04
09/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,520.04	0.00
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,520.04	0.00	509,520.04
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.75	0.00	509,561.79
10/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,561.79	0.00
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,561.79	0.00	509,561.79
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.76	0.00	509,603.55
11/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,603.55	0.00
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,603.55	0.00	509,603.55
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	125.28	0.00	509,728.83
14/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,728.83	0.00
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,728.83	0.00	509,728.83
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.77	0.00	509,770.60
15/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,770.60	0.00
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,770.60	0.00	509,770.60
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	83.55	0.00	509,854.15
17/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,854.15	0.00
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,854.15	0.00	509,854.15
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.78	0.00	509,895.93
18/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,895.93	0.00
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,895.93	0.00	509,895.93
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	125.35	0.00	510,021.28
21/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	510,021.28	0.00
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	510,021.28	0.00	510,021.28
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.79	0.00	510,063.07
22/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	510,063.07	0.00
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	510,063.07	0.00	510,063.07
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.80	0.00	510,104.87
23/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	510,104.87	0.00
24/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	510,104.87	0.00	510,104.87
24/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.80	0.00	510,146.67
24/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	510,146.67	0.00
25/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	510,146.67	0.00	510,146.67
25/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.80	0.00	510,188.47
25/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	510,188.47	0.00
28/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	510,188.47	0.00	510,188.47
28/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	125.42	0.00	510,313.89
28/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	510,313.89	0.00
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	510,313.89	0.00	510,313.89
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.82	0.00	510,355.71

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
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	510,355.71	0.00
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	510,355.71	0.00	510,355.71
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.82	0.00	510,397.53
30/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	510,397.53	0.00

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

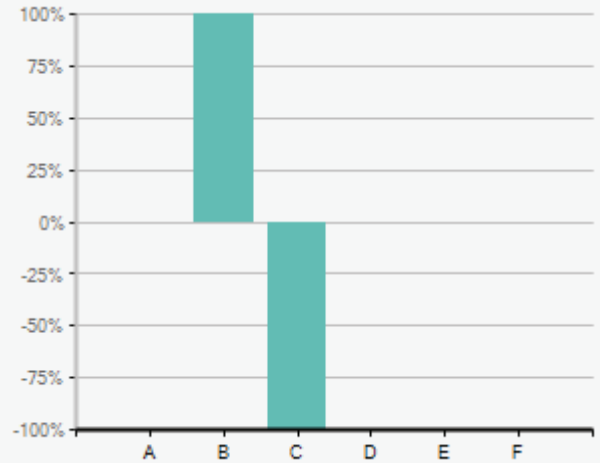
SUCURSAL
TERRANOVA

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
I.V.A.(-)		0.00
I.S.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

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,093.06	0.00	4,447,422.78
07/09/2015	64306	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	23,200.00	4,424,222.78
07/09/2015	64311	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,600.00	4,413,622.78
07/09/2015	64312	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	4,407,262.78
07/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,407,262.78	0.00
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,407,262.78	0.00	4,407,262.78
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	361.15	0.00	4,407,623.93
08/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,407,623.93	0.00
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,407,623.93	0.00	4,407,623.93
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	361.18	0.00	4,407,985.11
09/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,407,985.11	0.00
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,407,985.11	0.00	4,407,985.11
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	361.21	0.00	4,408,346.32
10/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,408,346.32	0.00
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,408,346.32	0.00	4,408,346.32
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	361.24	0.00	4,408,707.56
11/09/2015	66216	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,600.00	4,398,107.56
11/09/2015	66217	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	4,391,747.56
11/09/2015	66218	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	4,385,387.56
11/09/2015	66219	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,600.00	4,374,787.56
11/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,374,787.56	0.00
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,374,787.56	0.00	4,374,787.56
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,075.47	0.00	4,375,863.03
14/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,375,863.03	0.00
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,375,863.03	0.00	4,375,863.03
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	358.58	0.00	4,376,221.61
15/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,376,221.61	0.00
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,376,221.61	0.00	4,376,221.61
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	717.21	0.00	4,376,938.82
17/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,376,938.82	0.00
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,376,938.82	0.00	4,376,938.82
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	358.67	0.00	4,377,297.49
18/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,377,297.49	0.00
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,377,297.49	0.00	4,377,297.49
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,076.09	0.00	4,378,373.58
21/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,378,373.58	0.00
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,378,373.58	0.00	4,378,373.58
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	358.78	0.00	4,378,732.36
22/09/2015	69074	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,392.00	4,375,340.36
22/09/2015	69075	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	4,368,980.36
22/09/2015	69076	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	4,362,620.36
22/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,362,620.36	0.00
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,362,620.36	0.00	4,362,620.36
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	357.49	0.00	4,362,977.85
23/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,362,977.85	0.00

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
24/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,362,977.85	0.00	4,362,977.85
24/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	357.52	0.00	4,363,335.37
24/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,363,335.37	0.00
25/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,363,335.37	0.00	4,363,335.37
25/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	357.55	0.00	4,363,692.92
25/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,363,692.92	0.00
28/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,363,692.92	0.00	4,363,692.92
28/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,072.74	0.00	4,364,765.66
28/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,364,765.66	0.00
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,364,765.66	0.00	4,364,765.66
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	357.67	0.00	4,365,123.33
29/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,365,123.33	0.00
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,365,123.33	0.00	4,365,123.33
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	357.70	0.00	4,365,481.03
30/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,365,481.03	0.00

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

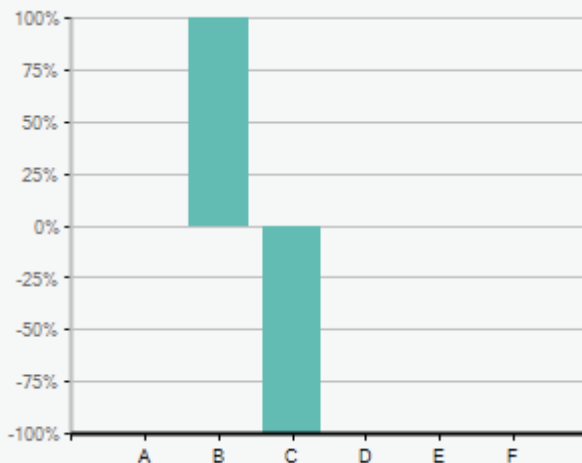
SUCURSAL
TERRANOVA

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
I.V.A.(-)		0.00
I.S.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 ^{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: **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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,861,134.06	0.00	3,861,134.06
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	316.40	0.00	3,861,450.46
04/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,861,450.46	0.00
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,861,450.46	0.00	3,861,450.46
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	949.27	0.00	3,862,399.73
07/09/2015		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	2,955.00	0.00	3,865,354.73
07/09/2015		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	5,742.75	0.00	3,871,097.48
07/09/2015	145149	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	4,800.00	3,866,297.48
07/09/2015	145151	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	39,623.42	3,826,674.06
07/09/2015	64301	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,400.00	3,825,274.06
07/09/2015	64307	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	49,866.50	3,775,407.56
07/09/2015	64308	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	50,880.00	3,724,527.56
07/09/2015	64309	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,377.75	3,722,149.81
07/09/2015	64310	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,806.00	3,720,343.81
07/09/2015	64307	DEPOSITO DEVOLUCION SPEI	49,866.50	0.00	3,770,210.31
07/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,770,210.31	0.00
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,770,210.31	0.00	3,770,210.31
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	308.95	0.00	3,770,519.26
08/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,770,519.26	0.00
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,770,519.26	0.00	3,770,519.26
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	308.97	0.00	3,770,828.23
09/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,770,828.23	0.00
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,770,828.23	0.00	3,770,828.23
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	309.00	0.00	3,771,137.23
10/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,771,137.23	0.00
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,771,137.23	0.00	3,771,137.23
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	309.02	0.00	3,771,446.25
11/09/2015	145213	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,650.00	3,768,796.25
11/09/2015	66177	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	28,090.00	3,740,706.25
11/09/2015	66179	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,308.22	3,731,398.03
11/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,731,398.03	0.00
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,731,398.03	0.00	3,731,398.03
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	917.30	0.00	3,732,315.33
14/09/2015		HONORARIOS FIDUCIARIOS	0.00	13,920.00	3,718,395.33
		HON FID 295-7 [EDMON] 130815 AL 120915			
14/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,718,395.33	0.00
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,718,395.33	0.00	3,718,395.33
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	304.70	0.00	3,718,700.03
15/09/2015	145242	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	71.98	3,718,628.05
15/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,718,628.05	0.00
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,718,628.05	0.00	3,718,628.05
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	609.44	0.00	3,719,237.49
17/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,719,237.49	0.00
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,719,237.49	0.00	3,719,237.49
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	304.77	0.00	3,719,542.26

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,719,542.26	0.00
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,719,542.26	0.00	3,719,542.26
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	914.39	0.00	3,720,456.65
21/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,720,456.65	0.00
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,720,456.65	0.00	3,720,456.65
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	304.87	0.00	3,720,761.52
22/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,720,761.52	0.00
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,720,761.52	0.00	3,720,761.52
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	304.90	0.00	3,721,066.42
23/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,721,066.42	0.00
24/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,721,066.42	0.00	3,721,066.42
24/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	304.92	0.00	3,721,371.34
24/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,721,371.34	0.00
25/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,721,371.34	0.00	3,721,371.34
25/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	304.95	0.00	3,721,676.29
25/09/2015	70840	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,699.94	3,717,976.35
25/09/2015	70841	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,157.35	3,710,819.00
25/09/2015	70843	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,120.00	3,702,699.00
25/09/2015	70844	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	108,286.00	3,594,413.00
25/09/2015	145421	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	5,505.00	3,588,908.00
28/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,588,908.00	0.00
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,588,908.00	0.00	3,588,908.00
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	294.09	0.00	3,589,202.09
29/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,589,202.09	0.00
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,589,202.09	0.00	3,589,202.09
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	294.12	0.00	3,589,496.21
30/09/2015	72420	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	20,000.00	3,569,496.21
30/09/2015	72421	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	18,000.00	3,551,496.21
30/09/2015	72422	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,000.00	3,537,496.21
30/09/2015	72423	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	12,000.00	3,525,496.21
30/09/2015	72424	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	18,000.00	3,507,496.21
30/09/2015	72425	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,000.00	3,494,496.21
30/09/2015	72426	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,000.00	3,481,496.21
30/09/2015	72427	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	12,000.00	3,469,496.21
30/09/2015	72428	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	16,000.00	3,453,496.21
30/09/2015	72429	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	3,445,496.21
30/09/2015	72430	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	3,435,496.21
30/09/2015	72431	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	3,425,496.21
30/09/2015	72432	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	3,417,496.21
30/09/2015	72433	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	3,409,496.21
30/09/2015	72434	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	3,399,496.21
30/09/2015	72435	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	24,000.00	3,375,496.21
30/09/2015	72436	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.00	3,369,496.21
30/09/2015	72437	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	3,361,496.21
30/09/2015	72438	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	3,353,496.21

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
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
30/09/2015	72439	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	3,345,496.21
30/09/2015	72440	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,500.00	3,337,996.21
30/09/2015	72441	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,000.00	3,326,996.21
30/09/2015	72442	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,000.00	3,315,996.21
30/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,315,996.21	0.00

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

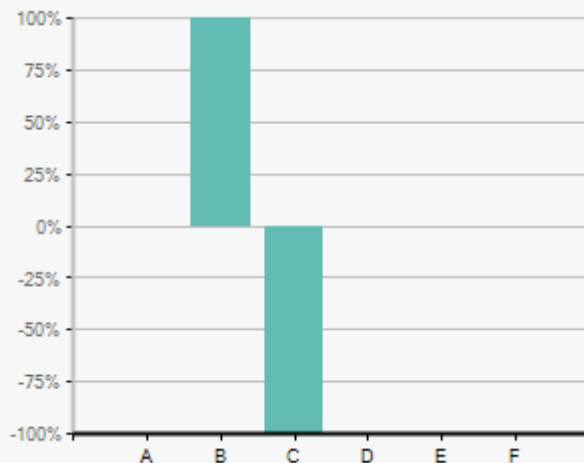
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		190,094,461.57
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	190,094,461.57
OTROS CARGOS(-)	C	190,094,461.57
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		190,094,461.57
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		173.06
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: **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
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,040,925.40	0.00	9,040,925.40
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	740.85	0.00	9,041,666.25
01/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,041,666.25	0.00
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,041,666.25	0.00	9,041,666.25
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	740.91	0.00	9,042,407.16
02/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,042,407.16	0.00
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,042,407.16	0.00	9,042,407.16
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	740.98	0.00	9,043,148.14
03/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,043,148.14	0.00
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,043,148.14	0.00	9,043,148.14
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	741.04	0.00	9,043,889.18
04/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,043,889.18	0.00
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,043,889.18	0.00	9,043,889.18
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,223.29	0.00	9,046,112.47

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,046,112.47	0.00
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,046,112.47	0.00	9,046,112.47
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	741.28	0.00	9,046,853.75
08/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,046,853.75	0.00
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,046,853.75	0.00	9,046,853.75
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	741.34	0.00	9,047,595.09
09/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,047,595.09	0.00
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,047,595.09	0.00	9,047,595.09
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	741.40	0.00	9,048,336.49
10/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,048,336.49	0.00
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,048,336.49	0.00	9,048,336.49
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	741.46	0.00	9,049,077.95
11/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,049,077.95	0.00
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,049,077.95	0.00	9,049,077.95
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,224.56	0.00	9,051,302.51
14/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,051,302.51	0.00
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,051,302.51	0.00	9,051,302.51
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	741.70	0.00	9,052,044.21
15/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,051,302.51	741.70
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,051,302.51	0.00	9,052,044.21
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,483.41	0.00	9,053,527.62
17/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,052,785.92	741.70
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,052,785.92	0.00	9,053,527.62
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	741.83	0.00	9,054,269.45
18/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,053,527.75	741.70
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,053,527.75	0.00	9,054,269.45
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,225.66	0.00	9,056,495.11
21/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,055,753.41	741.70
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,055,753.41	0.00	9,056,495.11
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	742.07	0.00	9,057,237.18
22/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,057,237.18	0.00
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,057,237.18	0.00	9,057,237.18
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	742.19	0.00	9,057,979.37
23/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,057,979.37	0.00
24/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,057,979.37	0.00	9,057,979.37
24/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	742.25	0.00	9,058,721.62
24/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,058,721.62	0.00
25/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,058,721.62	0.00	9,058,721.62
25/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	742.31	0.00	9,059,463.93
25/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,059,463.93	0.00
28/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,059,463.93	0.00	9,059,463.93
28/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,227.12	0.00	9,061,691.05
28/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,061,691.05	0.00
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,061,691.05	0.00	9,061,691.05
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	742.56	0.00	9,062,433.61

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
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,062,433.61	0.00
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,062,433.61	0.00	9,062,433.61
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	742.62	0.00	9,063,176.23
30/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,063,176.23	0.00

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

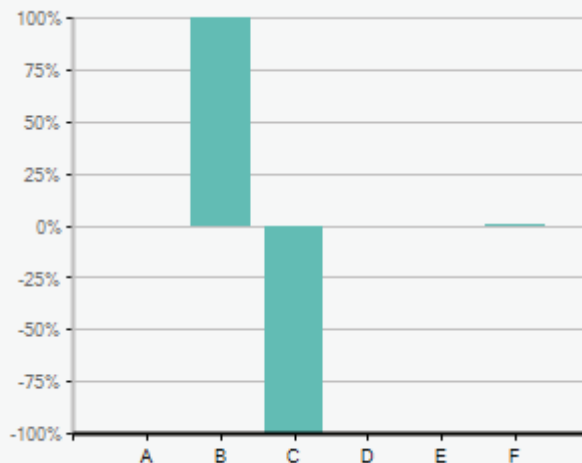
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		77,714,871.02
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	77,714,871.02
OTROS CARGOS(-)	C	77,637,329.52
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		77,637,329.52
SALDO FINAL	F	77,541.50
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		20,610.65
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: **060320000972939372** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,960,858.07	0.00	3,960,858.07
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	324.57	0.00	3,961,182.64
01/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,961,182.64	0.00
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,961,182.64	0.00	3,961,182.64
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	324.60	0.00	3,961,507.24
02/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,961,507.24	0.00
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,961,507.24	0.00	3,961,507.24
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	324.62	0.00	3,961,831.86
03/09/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	82,185.00	0.00	4,044,016.86
03/09/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	13,480.00	0.00	4,057,496.86
03/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,961,831.86	95,665.00
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,961,831.86	0.00	4,057,496.86
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	324.65	0.00	4,057,821.51
04/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,962,156.51	95,665.00

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,962,156.51	0.00	4,057,821.51
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	974.03	0.00	4,058,795.54
07/09/2015	64313	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,088.47	4,045,707.07
07/09/2015	64314	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	300.00	4,045,407.07
07/09/2015	64315	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,700.00	4,043,707.07
07/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,963,130.54	80,576.53
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,963,130.54	0.00	4,043,707.07
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	324.76	0.00	4,044,031.83
08/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,044,031.83	0.00
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,044,031.83	0.00	4,044,031.83
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	331.39	0.00	4,044,363.22
09/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,044,363.22	0.00
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,044,363.22	0.00	4,044,363.22
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	331.41	0.00	4,044,694.63
10/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,044,694.63	0.00
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,044,694.63	0.00	4,044,694.63
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	331.44	0.00	4,045,026.07
11/09/2015	66172	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	98,265.25	3,946,760.82
11/09/2015	66173	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	55,671.00	3,891,089.82
11/09/2015	66174	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	109,004.11	3,782,085.71
11/09/2015	66175	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	191,548.53	3,590,537.18
11/09/2015	66207	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,419.84	3,589,117.34
11/09/2015	66208	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,240.45	3,582,876.89
11/09/2015	66209	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,113.78	3,581,763.11
11/09/2015	66210	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	738.08	3,581,025.03
11/09/2015	66220	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,344.00	3,579,681.03
11/09/2015	66221	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,300.00	3,577,381.03
11/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,577,381.03	0.00
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,577,381.03	0.00	3,577,381.03
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	879.44	0.00	3,578,260.47
14/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,578,260.47	0.00
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,578,260.47	0.00	3,578,260.47
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	293.22	0.00	3,578,553.69
15/09/2015	145241	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,487.70	3,577,065.99
15/09/2015	66830	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.00	3,571,065.99
15/09/2015	66831	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.00	3,565,065.99
15/09/2015	66832	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.00	3,559,065.99
15/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,559,065.99	0.00
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,559,065.99	0.00	3,559,065.99
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	583.29	0.00	3,559,649.28
17/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,559,649.28	0.00
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,559,649.28	0.00	3,559,649.28
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	291.69	0.00	3,559,940.97
18/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,559,940.97	0.00
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,559,940.97	0.00	3,559,940.97

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	875.15	0.00	3,560,816.12
21/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,560,816.12	0.00
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,560,816.12	0.00	3,560,816.12
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	291.79	0.00	3,561,107.91
22/09/2015	145307	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,045.26	3,560,062.65
22/09/2015	69066	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,139.27	3,557,923.38
22/09/2015	69070	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,000.00	3,548,923.38
22/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,548,923.38	0.00
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,548,923.38	0.00	3,548,923.38
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	290.81	0.00	3,549,214.19
23/09/2015	69313	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	689.04	3,548,525.15
23/09/2015	69314	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	122.79	3,548,402.36
23/09/2015	69315	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,831.53	3,545,570.83
23/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,545,570.83	0.00
24/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,545,570.83	0.00	3,545,570.83
24/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	290.54	0.00	3,545,861.37
24/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,545,861.37	0.00
25/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,545,861.37	0.00	3,545,861.37
25/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	290.56	0.00	3,546,151.93
25/09/2015	70846	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	53,123.78	3,493,028.15
25/09/2015	70847	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	72,224.02	3,420,804.13
25/09/2015	70848	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	75,877.76	3,344,926.37
25/09/2015	70849	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	147,720.89	3,197,205.48
25/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,197,205.48	0.00
28/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,197,205.48	0.00	3,197,205.48
28/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	785.98	0.00	3,197,991.46
28/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,197,991.46	0.00
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,197,991.46	0.00	3,197,991.46
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	262.06	0.00	3,198,253.52
29/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,198,253.52	0.00
29/09/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	66,150.00	0.00	66,150.00
29/09/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	11,391.50	0.00	77,541.50
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,198,253.52	0.00	3,275,795.02
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	262.08	0.00	3,276,057.10
30/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,198,515.60	77,541.50

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

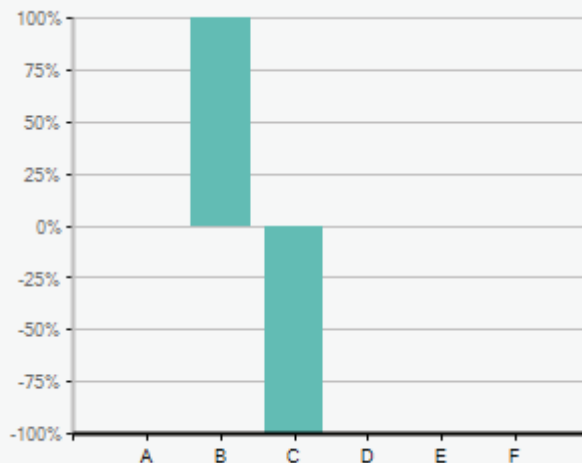
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		74,447,833.32
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	74,447,833.32
OTROS CARGOS(-)	C	74,447,833.32
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		74,447,833.32
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		656,304.73
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: **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
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,612,885.69	0.00	4,612,885.69
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	378.00	0.00	4,613,263.69
01/09/2015	62366	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	4,602,133.69
01/09/2015	62367	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,309.08	4,588,824.61
01/09/2015	62369	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	4,577,694.61
01/09/2015	62370	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	942.22	4,576,752.39
01/09/2015	62371	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	471.11	4,576,281.28
01/09/2015	62372	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	353.33	4,575,927.95
01/09/2015	62373	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	530.00	4,575,397.95
01/09/2015	62374	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,124.38	4,569,273.57
01/09/2015	62375	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,413.32	4,567,860.25
01/09/2015	62376	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	353.33	4,567,506.92
01/09/2015	62377	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,179.97	4,564,326.95
01/09/2015	62378	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,653.28	4,558,673.67

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/09/2015	62379	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,415.53	4,555,258.14
01/09/2015	62380	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,119.98	4,553,138.16
01/09/2015	62381	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	353.34	4,552,784.82
01/09/2015	62382	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,600.21	4,542,184.61
01/09/2015	62383	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,565.00	4,536,619.61
01/09/2015	62384	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,177.76	4,535,441.85
01/09/2015	62385	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	353.33	4,535,088.52
01/09/2015	62386	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,826.64	4,532,261.88
01/09/2015	62387	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,119.99	4,530,141.89
01/09/2015	62388	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,527,059.52
01/09/2015	62389	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,934.08	4,524,125.44
01/09/2015	62390	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,520,715.63
01/09/2015	62391	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,517,633.26
01/09/2015	62392	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,514,550.89
01/09/2015	62393	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,511,468.52
01/09/2015	62394	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,068.83	4,508,399.69
01/09/2015	62395	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,504,989.88
01/09/2015	62396	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,068.83	4,501,921.05
01/09/2015	62397	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,498,338.25
01/09/2015	62398	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,068.83	4,495,269.42
01/09/2015	62399	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,491,686.62
01/09/2015	62400	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,445.00	4,488,241.62
01/09/2015	62401	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,484,831.81
01/09/2015	62402	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,481,749.44
01/09/2015	62403	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,793.12	4,473,956.32
01/09/2015	62404	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,470,373.52
01/09/2015	62405	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,466,790.72
01/09/2015	62406	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,463,207.92
01/09/2015	62407	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,068.82	4,460,139.10
01/09/2015	62408	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,456,729.29
01/09/2015	62409	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,453,646.92
01/09/2015	62410	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,496.32	4,446,150.60
01/09/2015	62411	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,442,567.80
01/09/2015	62412	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,438,985.00
01/09/2015	62413	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,435,902.63
01/09/2015	62414	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,830.00	4,430,072.63
01/09/2015	62415	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,426,990.26
01/09/2015	62416	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,423,407.46
01/09/2015	62417	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,420,325.09
01/09/2015	62418	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,416,915.28
01/09/2015	62419	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,774.13	4,414,141.15
01/09/2015	62420	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,774.13	4,411,367.02
01/09/2015	62421	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,407,957.21
01/09/2015	62422	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,404,374.41
01/09/2015	62423	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,400,791.61

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/09/2015	62424	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,172.80	4,395,618.81
01/09/2015	62425	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,392,536.44
01/09/2015	62426	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,934.08	4,389,602.36
01/09/2015	62427	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,386,192.55
01/09/2015	62428	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.76	4,381,876.79
01/09/2015	62429	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,377,561.02
01/09/2015	62430	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,373,245.25
01/09/2015	62431	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,368,929.48
01/09/2015	62432	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,647.17	4,365,282.31
01/09/2015	62433	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,360,966.54
01/09/2015	62434	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,356,650.77
01/09/2015	62435	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,352,335.00
01/09/2015	62436	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,300.00	4,347,035.00
01/09/2015	62437	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,342,719.23
01/09/2015	62438	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,338,403.46
01/09/2015	62439	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,334,087.69
01/09/2015	62440	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,459.81	4,326,627.88
01/09/2015	62441	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,322,312.11
01/09/2015	62442	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,317,996.34
01/09/2015	62443	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,313,680.57
01/09/2015	62444	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,309,364.80
01/09/2015	62445	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,305,049.03
01/09/2015	62446	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,651.80	4,301,397.23
01/09/2015	62447	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,297,081.46
01/09/2015	62448	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,292,765.69
01/09/2015	62449	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,288,449.92
01/09/2015	62450	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,980.36	4,284,469.56
01/09/2015	62451	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,280,153.79
01/09/2015	62452	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,275,838.02
01/09/2015	62453	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,271,522.25
01/09/2015	62454	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,267,206.48
01/09/2015	62455	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,262,890.71
01/09/2015	62456	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,258,574.94
01/09/2015	62457	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,254,259.17
01/09/2015	62458	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,249,943.40
01/09/2015	62459	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,245,627.63
01/09/2015	62460	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,241,311.86
01/09/2015	62461	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,236,996.09
01/09/2015	62463	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,232,680.32
01/09/2015	62464	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,228,364.55
01/09/2015	62465	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,224,048.78
01/09/2015	62466	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,219,733.01
01/09/2015	62467	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,651.80	4,216,081.21
01/09/2015	62468	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,741.67	4,204,339.54
01/09/2015	62469	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,200,023.77

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/09/2015	62470	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,195,708.00
01/09/2015	62471	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,191,392.23
01/09/2015	62472	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,187,076.46
01/09/2015	62473	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,182,760.69
01/09/2015	62474	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,300.00	4,177,460.69
01/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,177,460.69	0.00
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,177,460.69	0.00	4,177,460.69
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	342.32	0.00	4,177,803.01
02/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,177,803.01	0.00
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,177,803.01	0.00	4,177,803.01
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	342.35	0.00	4,178,145.36
03/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,178,145.36	0.00
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,178,145.36	0.00	4,178,145.36
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	342.38	0.00	4,178,487.74
04/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,178,487.74	0.00
04/09/2015		ABONO CANCELACION CHEQUE CAJA	4,315.77	0.00	4,315.77
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,178,487.74	0.00	4,182,803.51
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,027.21	0.00	4,183,830.72
07/09/2015		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	128,350.00	0.00	4,312,180.72
07/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,179,514.95	132,665.77
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,179,514.95	0.00	4,312,180.72
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	342.49	0.00	4,312,523.21
08/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,312,523.21	0.00
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,312,523.21	0.00	4,312,523.21
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	353.39	0.00	4,312,876.60
09/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,312,876.60	0.00
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,312,876.60	0.00	4,312,876.60
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	353.42	0.00	4,313,230.02
10/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,313,230.02	0.00
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,313,230.02	0.00	4,313,230.02
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	353.45	0.00	4,313,583.47
11/09/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	4,329.00	0.00	4,317,912.47
11/09/2015	145211	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	11,006.64	4,306,905.83
11/09/2015	145212	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	4,500.00	4,302,405.83
11/09/2015	66156	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	47,700.00	4,254,705.83
11/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,254,705.83	0.00
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,254,705.83	0.00	4,254,705.83
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,045.95	0.00	4,255,751.78
14/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,255,751.78	0.00
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,255,751.78	0.00	4,255,751.78
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	348.74	0.00	4,256,100.52
15/09/2015	66896	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,253,018.15
15/09/2015	66897	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,934.08	4,250,084.07
15/09/2015	66898	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,246,674.26
15/09/2015	66899	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,243,591.89

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/09/2015	66900	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,240,509.52
15/09/2015	66901	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,237,427.15
15/09/2015	66902	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,234,017.34
15/09/2015	66903	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,230,607.53
15/09/2015	66904	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,227,197.72
15/09/2015	66905	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,223,614.92
15/09/2015	66906	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,220,205.11
15/09/2015	66907	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,216,622.31
15/09/2015	66908	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,445.00	4,213,177.31
15/09/2015	66909	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,209,767.50
15/09/2015	66910	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,206,685.13
15/09/2015	66911	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,793.12	4,198,892.01
15/09/2015	66912	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,195,309.21
15/09/2015	66913	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,191,726.41
15/09/2015	66914	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,188,143.61
15/09/2015	66915	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,184,733.80
15/09/2015	66916	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,181,323.99
15/09/2015	66917	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,178,241.62
15/09/2015	66918	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,496.32	4,170,745.30
15/09/2015	66919	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,167,162.50
15/09/2015	66920	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,163,579.70
15/09/2015	66921	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,160,497.33
15/09/2015	66922	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,830.00	4,154,667.33
15/09/2015	66923	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,151,584.96
15/09/2015	66924	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,148,002.16
15/09/2015	66925	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,144,919.79
15/09/2015	66926	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,141,509.98
15/09/2015	66927	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,138,427.61
15/09/2015	66928	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,135,345.24
15/09/2015	66929	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,131,935.43
15/09/2015	66930	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,128,352.63
15/09/2015	66931	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	4,124,769.83
15/09/2015	66932	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,172.80	4,119,597.03
15/09/2015	66933	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	4,116,514.66
15/09/2015	66934	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,934.08	4,113,580.58
15/09/2015	66935	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	4,110,170.77
15/09/2015	66936	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.76	4,105,855.01
15/09/2015	66937	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,101,539.24
15/09/2015	66938	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,097,223.47
15/09/2015	66939	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,092,907.70
15/09/2015	66940	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,980.36	4,088,927.34
15/09/2015	66941	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,084,611.57
15/09/2015	66942	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,080,295.80
15/09/2015	66943	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,075,980.03
15/09/2015	66944	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,300.00	4,070,680.03

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/09/2015	66945	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,066,364.26
15/09/2015	66946	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,062,048.49
15/09/2015	66947	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,057,732.72
15/09/2015	66948	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,459.81	4,050,272.91
15/09/2015	66949	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,045,957.14
15/09/2015	66950	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,041,641.37
15/09/2015	66951	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,037,325.60
15/09/2015	66952	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,033,009.83
15/09/2015	66953	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,028,694.06
15/09/2015	66954	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,024,378.29
15/09/2015	66955	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,020,062.52
15/09/2015	66956	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,015,746.75
15/09/2015	66958	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,980.36	4,011,766.39
15/09/2015	66959	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,007,450.62
15/09/2015	66960	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,003,134.85
15/09/2015	66961	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,998,819.08
15/09/2015	66962	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,994,503.31
15/09/2015	66963	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,990,187.54
15/09/2015	66964	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,985,871.77
15/09/2015	66965	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,981,556.00
15/09/2015	66966	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,977,240.23
15/09/2015	66967	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,972,924.46
15/09/2015	66968	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,968,608.69
15/09/2015	66969	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,964,292.92
15/09/2015	66970	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,959,977.15
15/09/2015	66971	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,955,661.38
15/09/2015	66972	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,951,345.61
15/09/2015	66973	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,947,029.84
15/09/2015	66974	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,942,714.07
15/09/2015	66975	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,741.67	3,930,972.40
15/09/2015	66976	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,926,656.63
15/09/2015	66977	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,922,340.86
15/09/2015	66978	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,918,025.09
15/09/2015	66979	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,913,709.32
15/09/2015	66980	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,909,393.55
15/09/2015	66981	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,300.00	3,904,093.55
15/09/2015	66982	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,899,777.78
15/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,899,777.78	0.00
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,899,777.78	0.00	3,899,777.78
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	639.13	0.00	3,900,416.91
17/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,900,416.91	0.00
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,900,416.91	0.00	3,900,416.91
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	319.62	0.00	3,900,736.53
18/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,900,736.53	0.00
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,900,736.53	0.00	3,900,736.53

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	958.93	0.00	3,901,695.46
21/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,901,695.46	0.00
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,901,695.46	0.00	3,901,695.46
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	319.72	0.00	3,902,015.18
22/09/2015	69067	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,768.85	3,898,246.33
22/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,898,246.33	0.00
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,898,246.33	0.00	3,898,246.33
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	319.44	0.00	3,898,565.77
25/09/2015	118985	ABONO SPEI	16,900.00	0.00	3,915,465.77
		CLAVE RASTREO:085900318524326851 INSCRIPCION TALLERES MENORES CONSEJO			
28/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,915,465.77	0.00
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,915,465.77	0.00	3,915,465.77
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	320.85	0.00	3,915,786.62
29/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,915,786.62	0.00
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,915,786.62	0.00	3,915,786.62
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	320.88	0.00	3,916,107.50
30/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,916,107.50	0.00

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

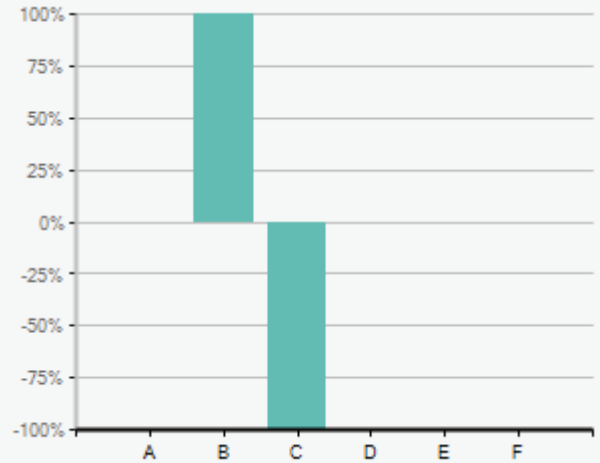
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		16,496,540.96
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	16,496,540.96
OTROS CARGOS(-)	C	16,496,540.96
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		16,496,540.96
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: **060320000975864114** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,061,204.06	0.00	1,061,204.06
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	86.96	0.00	1,061,291.02
01/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,061,291.02	0.00
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,061,291.02	0.00	1,061,291.02
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	86.97	0.00	1,061,377.99
02/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,061,377.99	0.00
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,061,377.99	0.00	1,061,377.99
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	86.97	0.00	1,061,464.96
03/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,061,464.96	0.00
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,061,464.96	0.00	1,061,464.96
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	86.98	0.00	1,061,551.94
04/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,061,551.94	0.00
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,061,551.94	0.00	1,061,551.94
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	260.96	0.00	1,061,812.90

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/09/2015	145147	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	445.00	1,061,367.90
07/09/2015	145150	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	10,526.98	1,050,840.92
07/09/2015	64303	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,340.80	1,047,500.12
07/09/2015	64304	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	1,042,783.12
07/09/2015	64305	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,540.00	1,035,243.12
07/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,035,243.12	0.00
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,035,243.12	0.00	1,035,243.12
08/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	84.83	0.00	1,035,327.95
08/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,035,327.95	0.00
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,035,327.95	0.00	1,035,327.95
09/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	84.84	0.00	1,035,412.79
09/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,035,412.79	0.00
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,035,412.79	0.00	1,035,412.79
10/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	84.85	0.00	1,035,497.64
10/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,035,497.64	0.00
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,035,497.64	0.00	1,035,497.64
11/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	84.85	0.00	1,035,582.49
11/09/2015	145209	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,312.41	1,033,270.08
11/09/2015	145210	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	18,450.93	1,014,819.15
11/09/2015	66157	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,005,668.17
11/09/2015	66158	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	996,517.19
11/09/2015	66159	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	987,366.21
11/09/2015	66160	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	978,215.23
11/09/2015	66161	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,289.48	964,925.75
11/09/2015	66162	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	955,774.77
11/09/2015	66163	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	946,623.79
11/09/2015	66164	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	937,472.81
11/09/2015	66165	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,289.48	924,183.33
11/09/2015	66166	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,289.48	910,893.85
11/09/2015	66167	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,289.48	897,604.37
11/09/2015	66168	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	888,453.39
11/09/2015	66169	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	879,302.41
11/09/2015	66170	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	870,151.43
11/09/2015	66171	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	861,000.45
11/09/2015	66176	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	57,517.38	803,483.07
11/09/2015	66194	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,177.15	797,305.92
11/09/2015	66196	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,828.10	785,477.82
11/09/2015	66198	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,144.69	777,333.13
11/09/2015	66200	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,177.15	771,155.98
11/09/2015	66211	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.98	765,155.00
11/09/2015	66212	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,053.63	755,101.37
11/09/2015	66213	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.98	749,100.39
11/09/2015	66214	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	744,383.39
11/09/2015	66215	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	739,666.39
11/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	739,666.39	0.00

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	739,666.39	0.00	739,666.39
14/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	181.83	0.00	739,848.22
14/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	739,848.22	0.00
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	739,848.22	0.00	739,848.22
15/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	60.63	0.00	739,908.85
15/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	739,908.85	0.00
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	739,908.85	0.00	739,908.85
17/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	121.26	0.00	740,030.11
17/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	740,030.11	0.00
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	740,030.11	0.00	740,030.11
18/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	60.64	0.00	740,090.75
18/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	740,090.75	0.00
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	740,090.75	0.00	740,090.75
21/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	175.77	0.00	740,266.52
21/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	740,266.52	0.00
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	740,266.52	0.00	740,266.52
22/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	60.66	0.00	740,327.18
22/09/2015	69068	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	735,610.18
22/09/2015	69069	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,144.69	727,465.49
22/09/2015	69071	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	722,748.49
22/09/2015	69072	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	718,031.49
22/09/2015	69077	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	713,314.49
22/09/2015	69078	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,940.35	706,374.14
22/09/2015	69079	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	701,657.14
22/09/2015	69096	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	692,506.16
22/09/2015	69097	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	683,355.18
22/09/2015	69098	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	674,204.20
22/09/2015	69099	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	665,053.22
22/09/2015	69100	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	655,902.24
22/09/2015	69101	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,940.35	648,961.89
22/09/2015	69102	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,490.35	642,471.54
22/09/2015	69103	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	633,320.56
22/09/2015	69104	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,563.22	621,757.34
22/09/2015	69105	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,962.29	613,795.05
22/09/2015	69106	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,289.48	600,505.57
22/09/2015	69107	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,962.29	592,543.28
22/09/2015	69108	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,038.82	586,504.46
22/09/2015	69110	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,563.22	574,941.24
22/09/2015	69111	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,962.29	566,978.95
22/09/2015	69112	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,962.29	559,016.66
22/09/2015	69113	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,692.29	551,324.37
22/09/2015	69114	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,038.82	545,285.55
22/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	545,285.55	0.00
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	545,285.55	0.00	545,285.55
23/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	44.68	0.00	545,330.23

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
23/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	545,330.23	0.00
24/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	545,330.23	0.00	545,330.23
24/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	44.69	0.00	545,374.92
24/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	545,374.92	0.00
25/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	545,374.92	0.00	545,374.92
25/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	44.69	0.00	545,419.61
25/09/2015	70845	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	221,984.00	323,435.61
25/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	323,435.61	0.00
28/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	323,435.61	0.00	323,435.61
28/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	79.51	0.00	323,515.12
28/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	323,515.12	0.00
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	323,515.12	0.00	323,515.12
29/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	26.51	0.00	323,541.63
29/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	323,541.63	0.00
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	323,541.63	0.00	323,541.63
30/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	26.51	0.00	323,568.14
30/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	323,568.14	0.00

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

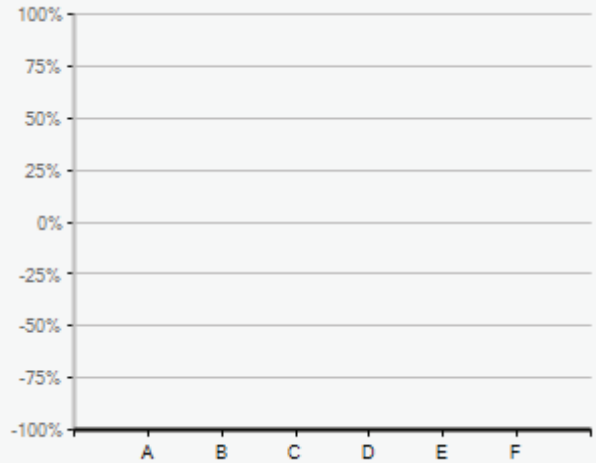
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA CHEQUES EN DOLARES No. 00097254842 - DOLAR AMERICANO

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
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		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
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), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972548420** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO ".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CHEQUES EN DOLARES No. 00097254842 - DOLAR AMERICANO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	------------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

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

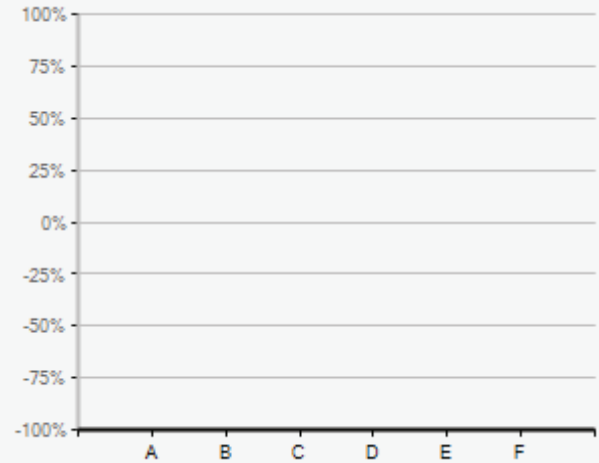
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500005711- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500005711 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	-----------------------	---------------------	----------------------------------	-------------	-------

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

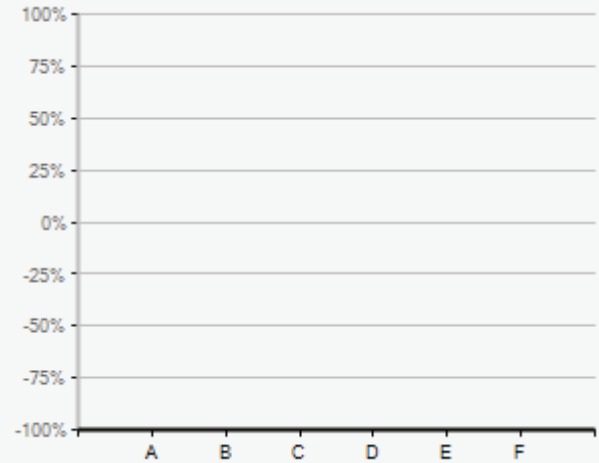
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500006084- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500006084 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	-----------------------	---------------------	----------------------------------	-------------	-------

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

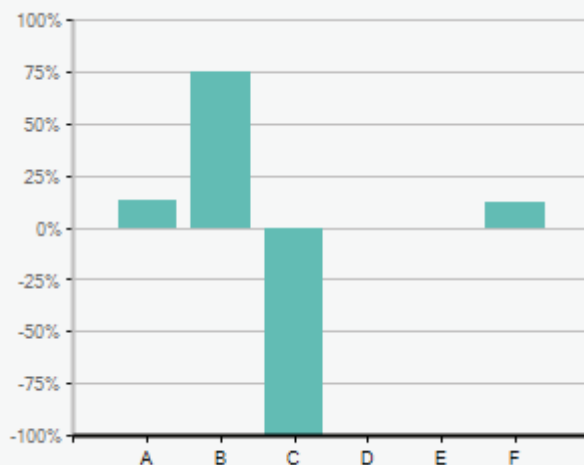
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500027553- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	112,542.32
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		642,056.22
RENDIMIENTO BRUTO (+)		76.92
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	642,133.14
OTROS CARGOS (-)	C	647,621.22
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		647,621.22
SALDO FINAL	F	107,054.24
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		92,749.47
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.9952%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.9952%
RENDIMIENTO NETO		76.92
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		1.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		-2.71%
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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500027553 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR					112,542.32
01/09/2015	RETIRO INVERSI	0.00	112,542.32			0.00
01/09/2015	DEPOSITO INVERSI	106,977.32	0.00			106,977.32
01/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	106,980.28
02/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	106,983.24
03/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	106,986.20
04/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	8.87	106,995.07
07/09/2015	RETIRO INVERSI	0.00	106,995.07			0.00
08/09/2015	DEPOSITO INVERSI	106,995.07	0.00			106,995.07
08/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	106,998.03
09/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	107,000.99
10/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	107,003.95
11/09/2015	RETIRO INVERSI	0.00	107,003.95			0.00
11/09/2015	DEPOSITO INVERSI	107,003.95	0.00			107,003.95

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

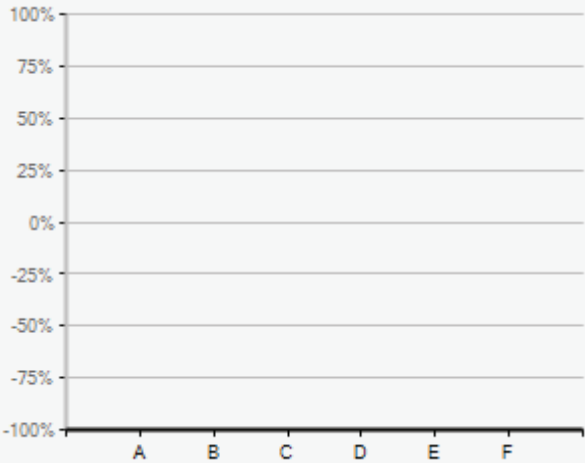
DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500027553 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
11/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	8.87	107,012.82
14/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	107,015.78
15/09/2015	RETIRO INVERSI	0.00	107,015.78			0.00
17/09/2015	DEPOSITO INVERSI	107,015.78	0.00			107,015.78
17/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	107,018.74
18/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	8.87	107,027.61
21/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	107,030.57
22/09/2015	RETIRO INVERSI	0.00	107,030.57			0.00
22/09/2015	DEPOSITO INVERSI	107,030.57	0.00			107,030.57
22/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	107,033.53
23/09/2015	RETIRO INVERSI	0.00	107,033.53			0.00
24/09/2015	DEPOSITO INVERSI	107,033.53	0.00			107,033.53
24/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	107,036.49
25/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	8.87	107,045.36
28/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	107,048.32
29/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	107,051.28
30/09/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9948%	2.96	107,054.24

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500032883- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		0.00%
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



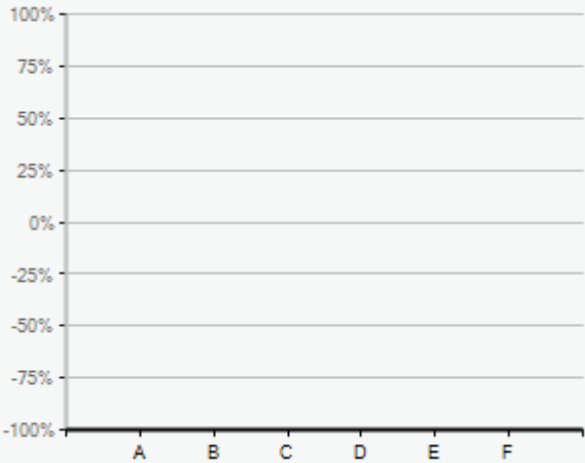
· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500032883 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500034410- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500034410 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

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

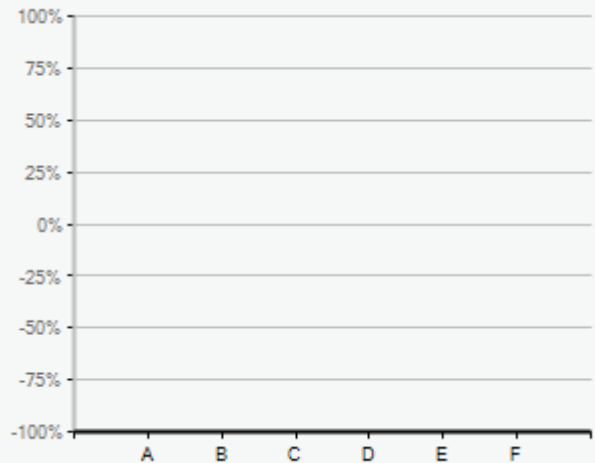
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500035319- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		0.00%
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



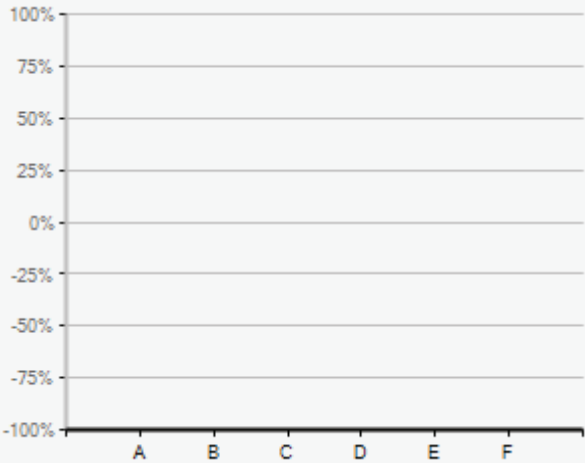
- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500035319 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500041661- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500041661 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

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

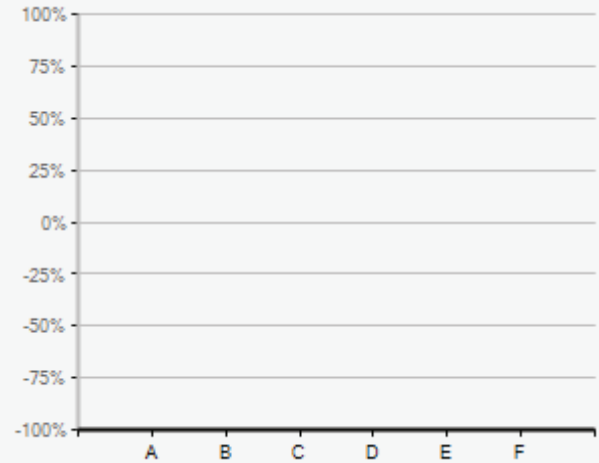
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500054917- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		0.00%
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



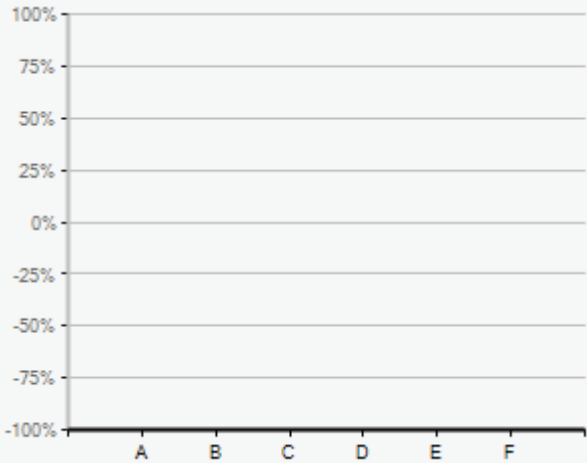
- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500054917 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	-----------------------	---------------------	----------------------------------	-------------	-------

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500056316- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500056316 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

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

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)

FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCTO	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERÉS ¹	CAPITAL	INTERÉS BRUTO	I.S.R. RETENIDO	INTERÉS NETO	CAPITAL + INTERÉS
11063432300	31/08/2015	01/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	509,144.43	41.72	0.00	41.72	509,186.15
11063438500	31/08/2015	01/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	4,455,470.01	365.10	0.00	365.10	4,455,835.11
11063438600	31/08/2015	01/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	3,895,484.10	319.21	0.00	319.21	3,895,803.31
11063438700	31/08/2015	01/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	9,040,925.40	740.85	0.00	740.85	9,041,666.25
11063438800	31/08/2015	01/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	3,960,858.07	324.57	0.00	324.57	3,961,182.64
11063438900	31/08/2015	01/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	4,612,885.69	378.00	0.00	378.00	4,613,263.69
11063439000	31/08/2015	01/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	1,061,204.06	86.96	0.00	86.96	1,061,291.02
11063482500	01/09/2015	02/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	509,186.15	41.72	0.00	41.72	509,227.87
11063482900	01/09/2015	02/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	4,455,835.11	365.13	0.00	365.13	4,456,200.24
11063483200	01/09/2015	02/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	3,895,803.31	319.24	0.00	319.24	3,896,122.55
11063483700	01/09/2015	02/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	9,041,666.25	740.91	0.00	740.91	9,042,407.16
11063483900	01/09/2015	02/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	3,961,182.64	324.60	0.00	324.60	3,961,507.24
11063484100	01/09/2015	02/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	4,177,460.69	342.32	0.00	342.32	4,177,803.01
11063484200	01/09/2015	02/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	1,061,291.02	86.97	0.00	86.97	1,061,377.99
11063532100	02/09/2015	03/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	509,227.87	41.73	0.00	41.73	509,269.60
11063532200	02/09/2015	03/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	4,456,200.24	365.16	0.00	365.16	4,456,565.40
11063532400	02/09/2015	03/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	3,896,122.55	319.27	0.00	319.27	3,896,441.82
11063532500	02/09/2015	03/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	9,042,407.16	740.98	0.00	740.98	9,043,148.14
11063532600	02/09/2015	03/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	3,961,507.24	324.62	0.00	324.62	3,961,831.86
11063532700	02/09/2015	03/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	4,177,803.01	342.35	0.00	342.35	4,178,145.36
11063532800	02/09/2015	03/09/2015	1 *	2.99	-0.66	2.9500%	1,061,377.99	86.97	0.00	86.97	1,061,464.96
11063586000	03/09/2015	04/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	509,269.60	41.73	0.00	41.73	509,311.33
11063586200	03/09/2015	04/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,445,965.40	364.32	0.00	364.32	4,446,329.72
11063586300	03/09/2015	04/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,861,134.06	316.40	0.00	316.40	3,861,450.46
11063586400	03/09/2015	04/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,043,148.14	741.04	0.00	741.04	9,043,889.18
11063586500	03/09/2015	04/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,961,831.86	324.65	0.00	324.65	3,962,156.51
11063586700	03/09/2015	04/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,178,145.36	342.38	0.00	342.38	4,178,487.74
11063586900	03/09/2015	04/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	1,061,464.96	86.98	0.00	86.98	1,061,551.94
11063623800	04/09/2015	07/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	509,311.33	125.21	0.00	125.21	509,436.54
11063624100	04/09/2015	07/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,446,329.72	1,093.06	0.00	1,093.06	4,447,422.78
11063624700	04/09/2015	07/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,861,450.46	949.27	0.00	949.27	3,862,399.73
11063625200	04/09/2015	07/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,043,889.18	2,223.29	0.00	2,223.29	9,046,112.47
11063625500	04/09/2015	07/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,962,156.51	974.03	0.00	974.03	3,963,130.54
11063625900	04/09/2015	07/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,178,487.74	1,027.21	0.00	1,027.21	4,179,514.95
11063626300	04/09/2015	07/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	1,061,551.94	260.96	0.00	260.96	1,061,812.90
11063688000	07/09/2015	08/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	509,436.54	41.75	0.00	41.75	509,478.29
11063688600	07/09/2015	08/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,407,262.78	361.15	0.00	361.15	4,407,623.93
11063688900	07/09/2015	08/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,770,210.31	308.95	0.00	308.95	3,770,519.26
11063689200	07/09/2015	08/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,046,112.47	741.28	0.00	741.28	9,046,853.75
11063689600	07/09/2015	08/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,963,130.54	324.76	0.00	324.76	3,963,455.30
11063689900	07/09/2015	08/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,179,514.95	342.49	0.00	342.49	4,179,857.44
11063690200	07/09/2015	08/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	1,035,243.12	84.83	0.00	84.83	1,035,327.95
11063733300	08/09/2015	09/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	509,478.29	41.75	0.00	41.75	509,520.04
11063733400	08/09/2015	09/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,407,623.93	361.18	0.00	361.18	4,407,985.11
11063733600	08/09/2015	09/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,770,519.26	308.97	0.00	308.97	3,770,828.23

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		
11063733700	08/09/2015	09/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,046,853.75	741.34	0.00	741.34	9,047,595.09
11063735000	08/09/2015	09/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,044,031.83	331.39	0.00	331.39	4,044,363.22
11063735400	08/09/2015	09/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,312,523.21	353.39	0.00	353.39	4,312,876.60
11063735700	08/09/2015	09/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	1,035,327.95	84.84	0.00	84.84	1,035,412.79
11063780000	09/09/2015	10/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	509,520.04	41.75	0.00	41.75	509,561.79
11063780200	09/09/2015	10/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,407,985.11	361.21	0.00	361.21	4,408,346.32
11063780600	09/09/2015	10/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,770,828.23	309.00	0.00	309.00	3,771,137.23
11063780700	09/09/2015	10/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,047,595.09	741.40	0.00	741.40	9,048,336.49
11063781800	09/09/2015	10/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,044,363.22	331.41	0.00	331.41	4,044,694.63
11063782200	09/09/2015	10/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,312,876.60	353.42	0.00	353.42	4,313,230.02
11063782500	09/09/2015	10/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	1,035,412.79	84.85	0.00	84.85	1,035,497.64
11063831200	10/09/2015	11/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	509,561.79	41.76	0.00	41.76	509,603.55
11063831400	10/09/2015	11/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,408,346.32	361.24	0.00	361.24	4,408,707.56
11063831600	10/09/2015	11/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,771,137.23	309.02	0.00	309.02	3,771,446.25
11063831800	10/09/2015	11/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,048,336.49	741.46	0.00	741.46	9,049,077.95
11063832100	10/09/2015	11/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,044,694.63	331.44	0.00	331.44	4,045,026.07
11063832300	10/09/2015	11/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,313,230.02	353.45	0.00	353.45	4,313,583.47
11063832600	10/09/2015	11/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	1,035,497.64	84.85	0.00	84.85	1,035,582.49
11063882600	11/09/2015	14/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	509,603.55	125.28	0.00	125.28	509,728.83
11063882800	11/09/2015	14/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,374,787.56	1,075.47	0.00	1,075.47	4,375,863.03
11063882900	11/09/2015	14/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,731,398.03	917.30	0.00	917.30	3,732,315.33
11063883000	11/09/2015	14/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,049,077.95	2,224.56	0.00	2,224.56	9,051,302.51
11063883300	11/09/2015	14/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,577,381.03	879.44	0.00	879.44	3,578,260.47
11063883600	11/09/2015	14/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,254,705.83	1,045.95	0.00	1,045.95	4,255,751.78
11063883800	11/09/2015	14/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	739,666.39	181.83	0.00	181.83	739,848.22
11063925800	14/09/2015	15/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	509,728.83	41.77	0.00	41.77	509,770.60
11063926000	14/09/2015	15/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,375,863.03	358.58	0.00	358.58	4,376,221.61
11063926300	14/09/2015	15/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,051,302.51	741.70	0.00	741.70	9,052,044.21
11063926500	14/09/2015	15/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,578,260.47	293.22	0.00	293.22	3,578,553.69
11063926800	14/09/2015	15/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,255,751.78	348.74	0.00	348.74	4,256,100.52
11063927000	14/09/2015	15/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	739,848.22	60.63	0.00	60.63	739,908.85
11063927900	14/09/2015	15/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,718,395.33	304.70	0.00	304.70	3,718,700.03
11063970900	15/09/2015	17/09/2015	2 *	2.99	-0.79	2.9500%	509,770.60	83.55	0.00	83.55	509,854.15
11063971100	15/09/2015	17/09/2015	2 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,376,221.61	717.21	0.00	717.21	4,376,938.82
11063971300	15/09/2015	17/09/2015	2 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,051,302.51	1,483.41	0.00	1,483.41	9,052,785.92
11063971400	15/09/2015	17/09/2015	2 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,559,649.28	583.29	0.00	583.29	3,559,940.28
11063971500	15/09/2015	17/09/2015	2 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,899,777.78	639.13	0.00	639.13	3,900,416.91
11063971900	15/09/2015	17/09/2015	2 *	2.99	-0.79	2.9500%	739,908.85	121.26	0.00	121.26	740,030.11
11063972000	15/09/2015	17/09/2015	2 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,718,628.05	609.44	0.00	609.44	3,719,237.49
11064027400	17/09/2015	18/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	509,854.15	41.78	0.00	41.78	509,895.93
11064027600	17/09/2015	18/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,376,938.82	358.67	0.00	358.67	4,377,297.49
11064027800	17/09/2015	18/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,052,785.92	741.83	0.00	741.83	9,053,527.75
11064027900	17/09/2015	18/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,559,649.28	291.69	0.00	291.69	3,559,940.97
11064028100	17/09/2015	18/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,900,416.91	319.62	0.00	319.62	3,900,736.53
11064028300	17/09/2015	18/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	740,030.11	60.64	0.00	60.64	740,090.75
11064028500	17/09/2015	18/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,719,237.49	304.77	0.00	304.77	3,719,542.26
11064068600	18/09/2015	21/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	509,895.93	125.35	0.00	125.35	510,021.28
11064068800	18/09/2015	21/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,377,297.49	1,076.09	0.00	1,076.09	4,378,373.58
11064069000	18/09/2015	21/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,053,527.75	2,225.66	0.00	2,225.66	9,055,753.41

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		
11064069300	18/09/2015	21/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,559,940.97	875.15	0.00	875.15	3,560,816.12
11064069500	18/09/2015	21/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,900,736.53	958.93	0.00	958.93	3,901,695.46
11064069600	18/09/2015	21/09/2015	3 *	2.89	-0.89	2.8500%	740,090.75	175.77	0.00	175.77	740,266.52
11064069900	18/09/2015	21/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,719,542.26	914.39	0.00	914.39	3,720,456.65
11064125500	21/09/2015	22/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	510,021.28	41.79	0.00	41.79	510,063.07
11064125600	21/09/2015	22/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,378,373.58	358.78	0.00	358.78	4,378,732.36
11064125700	21/09/2015	22/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,055,753.41	742.07	0.00	742.07	9,056,495.48
11064125800	21/09/2015	22/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,560,816.12	291.79	0.00	291.79	3,561,107.91
11064126000	21/09/2015	22/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,901,695.46	319.72	0.00	319.72	3,902,015.18
11064126200	21/09/2015	22/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	740,266.52	60.66	0.00	60.66	740,327.18
11064126300	21/09/2015	22/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,720,456.65	304.87	0.00	304.87	3,720,761.52
11064169600	22/09/2015	23/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	510,063.07	41.80	0.00	41.80	510,104.87
11064169800	22/09/2015	23/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,362,620.36	357.49	0.00	357.49	4,362,977.85
11064170100	22/09/2015	23/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,057,979.37	742.19	0.00	742.19	9,058,721.62
11064170300	22/09/2015	23/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,548,923.38	290.81	0.00	290.81	3,549,214.19
11064170800	22/09/2015	23/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,898,246.33	319.44	0.00	319.44	3,898,565.77
11064171100	22/09/2015	23/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	545,285.55	44.68	0.00	44.68	545,330.23
11064171200	22/09/2015	23/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,720,761.52	304.90	0.00	304.90	3,721,066.42
11064225700	23/09/2015	24/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	510,104.87	41.80	0.00	41.80	510,146.67
11064225800	23/09/2015	24/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,362,977.85	357.52	0.00	357.52	4,363,335.37
11064226000	23/09/2015	24/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,057,979.37	742.25	0.00	742.25	9,058,721.62
11064226400	23/09/2015	24/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,545,570.83	290.54	0.00	290.54	3,545,861.37
11064226700	23/09/2015	24/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	545,330.23	44.69	0.00	44.69	545,374.92
11064226800	23/09/2015	24/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,721,066.42	304.92	0.00	304.92	3,721,371.34
11064280600	24/09/2015	25/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	510,146.67	41.80	0.00	41.80	510,188.47
11064280700	24/09/2015	25/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,363,335.37	357.55	0.00	357.55	4,363,692.92
11064280900	24/09/2015	25/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,058,721.62	742.31	0.00	742.31	9,059,463.93
11064281100	24/09/2015	25/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,545,861.37	290.56	0.00	290.56	3,546,151.93
11064281300	24/09/2015	25/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	545,374.92	44.69	0.00	44.69	545,419.61
11064281400	24/09/2015	25/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,721,371.34	304.95	0.00	304.95	3,721,676.29
11064327200	25/09/2015	28/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	510,188.47	125.42	0.00	125.42	510,313.89
11064327500	25/09/2015	28/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,363,692.92	1,072.74	0.00	1,072.74	4,364,765.66
11064327800	25/09/2015	28/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,059,463.93	2,227.12	0.00	2,227.12	9,061,691.05
11064328000	25/09/2015	28/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,197,205.48	785.98	0.00	785.98	3,197,991.46
11064328200	25/09/2015	28/09/2015	3 *	2.99	-0.79	2.9500%	323,435.61	79.51	0.00	79.51	323,515.12
11064378600	28/09/2015	29/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	510,313.89	41.82	0.00	41.82	510,355.71
11064378900	28/09/2015	29/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,364,765.66	357.67	0.00	357.67	4,365,123.33
11064379000	28/09/2015	29/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,588,908.00	294.09	0.00	294.09	3,589,202.09
11064379100	28/09/2015	29/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,061,691.05	742.56	0.00	742.56	9,062,433.61
11064379300	28/09/2015	29/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,197,991.46	262.06	0.00	262.06	3,198,253.52
11064379400	28/09/2015	29/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,915,465.77	320.85	0.00	320.85	3,915,786.62
11064379600	28/09/2015	29/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	323,515.12	26.51	0.00	26.51	323,541.63
11064400400	29/09/2015	30/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	510,355.71	41.82	0.00	41.82	510,397.53
11064400700	29/09/2015	30/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	4,365,123.33	357.70	0.00	357.70	4,365,481.03
11064401200	29/09/2015	30/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,589,202.09	294.12	0.00	294.12	3,589,496.21
11064401500	29/09/2015	30/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	9,062,433.61	742.62	0.00	742.62	9,063,176.23
11064404700	29/09/2015	30/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,198,253.52	262.08	0.00	262.08	3,198,515.60
11064405000	29/09/2015	30/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	3,915,786.62	320.88	0.00	320.88	3,916,107.50
11064405200	29/09/2015	30/09/2015	1 *	2.99	-0.79	2.9500%	323,541.63	26.51	0.00	26.51	323,568.14

CLIENTE				SUCURSAL			No. DE CLIENTE		DÍAS DEL PERIODO (30)		
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				TERRANOVA			000016701		1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
11064478000	30/09/2015	01/10/2015	1	2.99	-0.79	2.9500%	510,397.53	0.00	0.00	0.00	510,397.53
11064478400	30/09/2015	01/10/2015	1	2.99	-0.79	2.9500%	4,365,481.03	0.00	0.00	0.00	4,365,481.03
11064478600	30/09/2015	01/10/2015	1	2.99	-0.79	2.9500%	3,315,996.21	0.00	0.00	0.00	3,315,996.21
11064478700	30/09/2015	01/10/2015	1	2.99	-0.79	2.9500%	9,063,176.23	0.00	0.00	0.00	9,063,176.23
11064479000	30/09/2015	01/10/2015	1	2.99	-0.79	2.9500%	3,198,515.60	0.00	0.00	0.00	3,198,515.60
11064479100	30/09/2015	01/10/2015	1	2.99	-0.79	2.9500%	3,916,107.50	0.00	0.00	0.00	3,916,107.50
11064479300	30/09/2015	01/10/2015	1	2.99	-0.79	2.9500%	323,568.14	0.00	0.00	0.00	323,568.14

RESUMEN											
RENDIMIENTO BRUTO				61,916.67			*		= INVERSIÓN VENCIDA		
I.S.R. RETENIDO (-)				0.00			**		= ANTES DE IMPUESTOS		
RENDIMIENTO NETO				61,916.67			***		= LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE		
									OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA		
									INFLACIÓN ESTIMADA		
									COMISIONES		
									0.00		
									0.00		

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

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS