

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

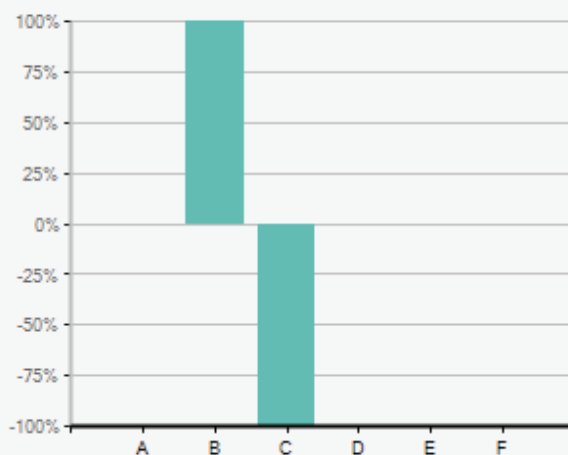
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		94,210,489.67
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	94,210,489.67
OTROS CARGOS(-)	C	94,210,489.67
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		94,210,489.67
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **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
01/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,365,481.03	0.00	4,365,481.03
01/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	357.73	0.00	4,365,838.76
01/10/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,365,838.76	0.00
02/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,365,838.76	0.00	4,365,838.76
02/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	357.76	0.00	4,366,196.52
02/10/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,366,196.52	0.00
05/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,366,196.52	0.00	4,366,196.52
05/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,073.36	0.00	4,367,269.88
05/10/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,367,269.88	0.00
06/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,367,269.88	0.00	4,367,269.88
06/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	357.87	0.00	4,367,627.75
06/10/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,367,627.75	0.00
07/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,367,627.75	0.00	4,367,627.75
07/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	357.90	0.00	4,367,985.65