

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

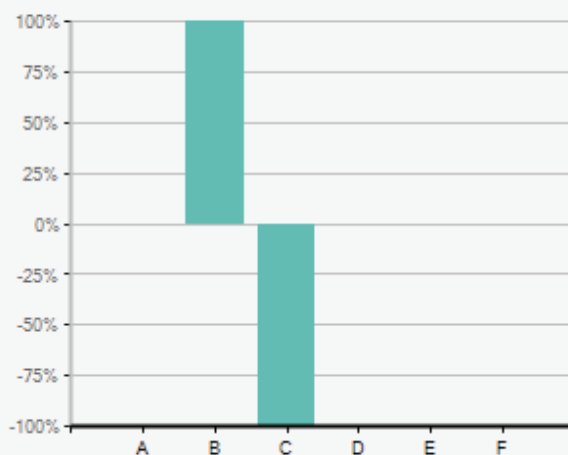
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		104,825,325.07
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	104,825,325.07
OTROS CARGOS(-)	C	104,825,325.07
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		104,825,325.07
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
01/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,647,209.59	0.00	4,647,209.59
01/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	380.81	0.00	4,647,590.40
01/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,647,590.40	0.00
02/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,647,590.40	0.00	4,647,590.40
02/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	380.84	0.00	4,647,971.24
02/07/2015	41841	CARGO ENVO SPEI FIDUCIARIO	0.00	23,200.00	4,624,771.24
02/07/2015	41842	CARGO ENVO SPEI FIDUCIARIO	0.00	31,800.00	4,592,971.24
02/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,592,971.24	0.00
03/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,592,971.24	0.00	4,592,971.24
03/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	376.37	0.00	4,593,347.61
03/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,593,347.61	0.00
06/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,593,347.61	0.00	4,593,347.61
06/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,129.20	0.00	4,594,476.81
06/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,594,476.81	0.00