

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

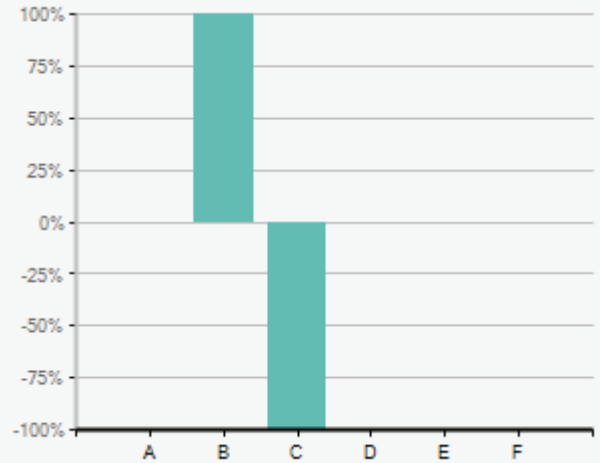
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		75,775,126.72
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	75,775,126.72
OTROS CARGOS(-)	C	75,775,126.72
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		75,775,126.72
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: **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
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,402.26	0.00	720,402.26
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	177.10	0.00	720,579.36
03/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,579.36	0.00
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,579.36	0.00	720,579.36
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	59.05	0.00	720,638.41
04/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,638.41	0.00
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,638.41	0.00	720,638.41
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	59.05	0.00	720,697.46
05/08/2015	144655	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,650.00	718,047.46
05/08/2015	144656	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	4,800.00	713,247.46
05/08/2015	53175	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	50,880.00	662,367.46
05/08/2015	53177	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	28,090.00	634,277.46
05/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	634,277.46	0.00
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	634,277.46	0.00	634,277.46