

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

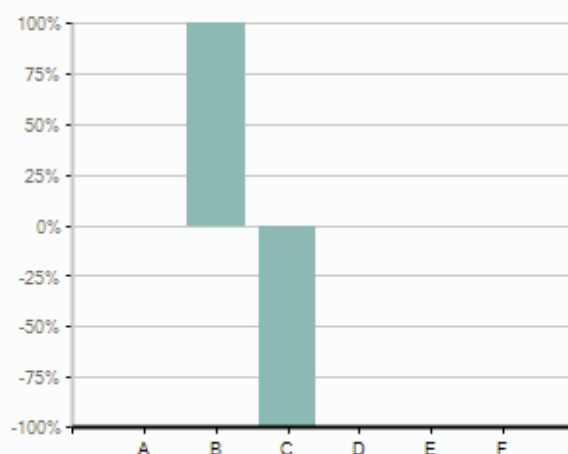
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		9,246,496.23
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	9,246,496.23
OTROS CARGOS(-)	C	9,246,496.23
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		9,246,496.23
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: 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
01/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	512,947.86	0.00	512,947.86
01/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	42.03	0.00	512,989.89
01/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	512,989.89	0.00
02/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	512,989.89	0.00	512,989.89
02/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	40.61	0.00	513,030.50
02/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	513,030.50	0.00
03/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	513,030.50	0.00	513,030.50
03/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	42.04	0.00	513,072.54
03/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	513,072.54	0.00
10/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	513,072.54	0.00	513,072.54
10/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	294.30	0.00	513,366.84
10/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	513,366.84	0.00
11/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	513,366.84	0.00	513,366.84
11/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	42.07	0.00	513,408.91