

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

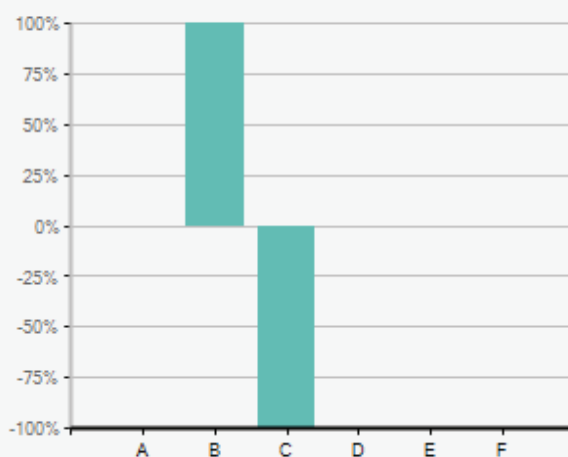
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

#### RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		11,243,491.19
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	11,243,491.19
OTROS CARGOS(-)	C	11,243,491.19
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		11,243,491.19
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
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
01/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	510,397.53	0.00	510,397.53
01/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.82	0.00	510,439.35
01/10/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	510,439.35	0.00
02/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	510,439.35	0.00	510,439.35
02/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.83	0.00	510,481.18
02/10/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	510,481.18	0.00
05/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	510,481.18	0.00	510,481.18
05/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	125.49	0.00	510,606.67
05/10/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	510,606.67	0.00
06/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	510,606.67	0.00	510,606.67
06/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.84	0.00	510,648.51
06/10/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	510,648.51	0.00
07/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	510,648.51	0.00	510,648.51
07/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.84	0.00	510,690.35