

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

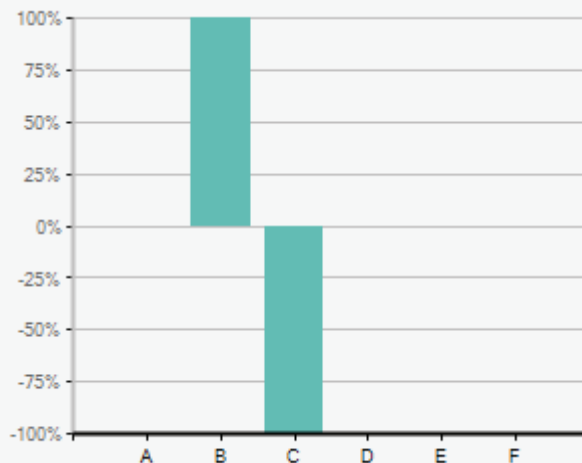
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		45,178,676.51
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	45,178,676.51
OTROS CARGOS(-)	C	45,178,676.51
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		45,178,676.51
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		503.33
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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
03/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,614,692.92	0.00	2,614,692.92
03/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	857.04	0.00	2,615,549.96
03/11/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,615,549.96	0.00
04/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,615,549.96	0.00	2,615,549.96
04/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	214.33	0.00	2,615,764.29
04/11/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,615,764.29	0.00
05/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,615,764.29	0.00	2,615,764.29
05/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	214.35	0.00	2,615,978.64
05/11/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	15,100.00	0.00	2,631,078.64
05/11/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,615,978.64	15,100.00
06/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,615,978.64	0.00	2,631,078.64
06/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	214.36	0.00	2,631,293.00
06/11/2015	146065	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	4,800.00	2,626,493.00
06/11/2015	85479	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	32,827.09	2,593,665.91