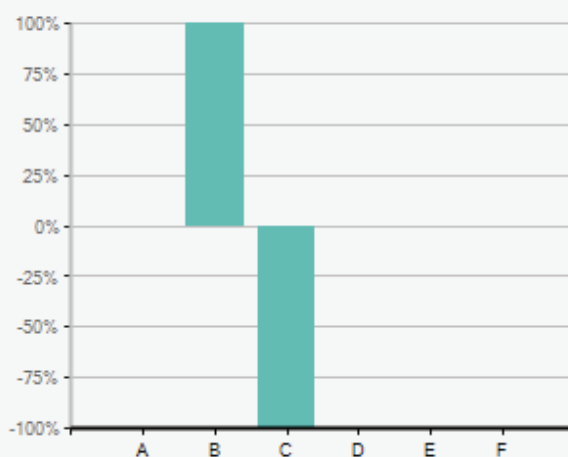


CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

#### RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		74,447,833.32
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	74,447,833.32
OTROS CARGOS(-)	C	74,447,833.32
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		74,447,833.32
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		656,304.73
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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: **060320000975864033** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

#### ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,612,885.69	0.00	4,612,885.69
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	378.00	0.00	4,613,263.69
01/09/2015	62366	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	4,602,133.69
01/09/2015	62367	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,309.08	4,588,824.61
01/09/2015	62369	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	4,577,694.61
01/09/2015	62370	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	942.22	4,576,752.39
01/09/2015	62371	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	471.11	4,576,281.28
01/09/2015	62372	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	353.33	4,575,927.95
01/09/2015	62373	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	530.00	4,575,397.95
01/09/2015	62374	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,124.38	4,569,273.57
01/09/2015	62375	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,413.32	4,567,860.25
01/09/2015	62376	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	353.33	4,567,506.92
01/09/2015	62377	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,179.97	4,564,326.95
01/09/2015	62378	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,653.28	4,558,673.67