

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

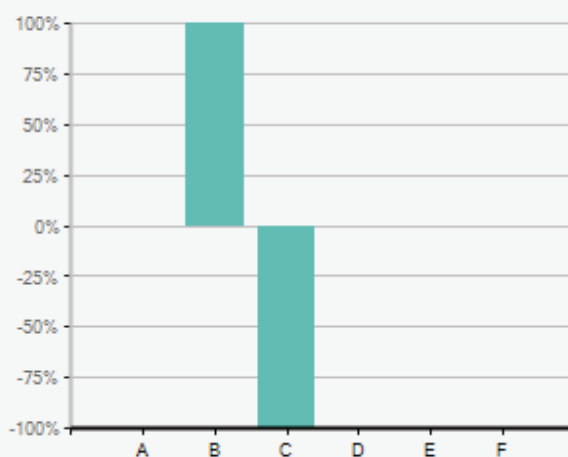
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	1,000.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		10,984,122.81
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	10,984,122.81
OTROS CARGOS(-)	C	10,985,122.81
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		10,985,122.81
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		6,706.70
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: **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			1,000.00
01/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	415,984.50	0.00	416,984.50
01/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	34.09	0.00	417,018.59
01/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	416,018.59	1,000.00
02/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	416,018.59	0.00	417,018.59
02/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	34.09	0.00	417,052.68
02/07/2015	41845	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,774.13	414,278.55
02/07/2015	41846	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,934.08	411,344.47
02/07/2015	41847	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	407,934.66
02/07/2015	41848	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	404,852.29
02/07/2015	41849	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	401,769.92
02/07/2015	41850	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,774.14	398,995.78
02/07/2015	41851	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,068.83	395,926.95
02/07/2015	41852	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	392,517.14
02/07/2015	41853	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	389,107.33