

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

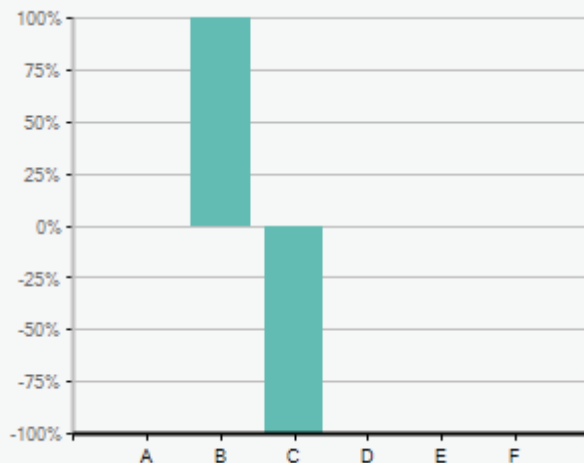
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		67,778,623.07
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	67,778,623.07
OTROS CARGOS(-)	C	67,778,623.07
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		67,778,623.07
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		178,794.98
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: **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
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	776,415.08	0.00	776,415.08
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	190.87	0.00	776,605.95
03/08/2015		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	3,000.00	0.00	779,605.95
03/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	776,605.95	3,000.00
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	776,605.95	0.00	779,605.95
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.64	0.00	779,669.59
04/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	779,669.59	0.00
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	779,669.59	0.00	779,669.59
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.89	0.00	779,733.48
05/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	779,733.48	0.00
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	779,733.48	0.00	779,733.48
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.89	0.00	779,797.37
06/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	779,797.37	0.00
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	779,797.37	0.00	779,797.37