

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

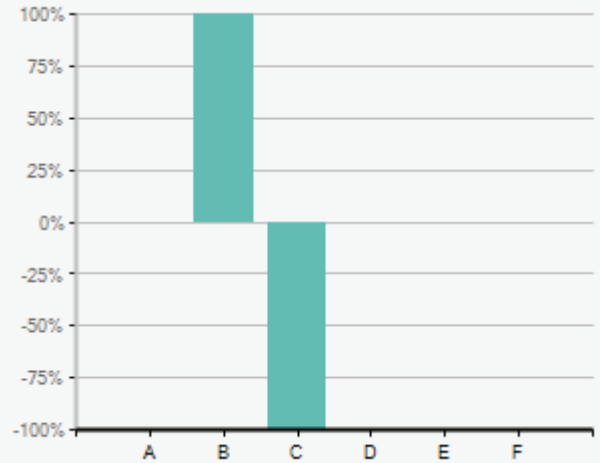
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		27,202,219.28
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	27,202,219.28
OTROS CARGOS(-)	C	27,202,219.28
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		27,202,219.28
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		42,182.83
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: **060320000975864114** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,602,694.94	0.00	1,602,694.94
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	394.00	0.00	1,603,088.94
03/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,603,088.94	0.00
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,603,088.94	0.00	1,603,088.94
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	131.36	0.00	1,603,220.30
04/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,603,220.30	0.00
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,603,220.30	0.00	1,603,220.30
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	131.37	0.00	1,603,351.67
05/08/2015	144654	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,312.41	1,601,039.26
05/08/2015	53178	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.98	1,595,038.28
05/08/2015	53179	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,053.63	1,584,984.65
05/08/2015	53180	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.98	1,578,983.67
05/08/2015	144657	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	60,000.00	1,518,983.67
05/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,518,983.67	0.00