

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

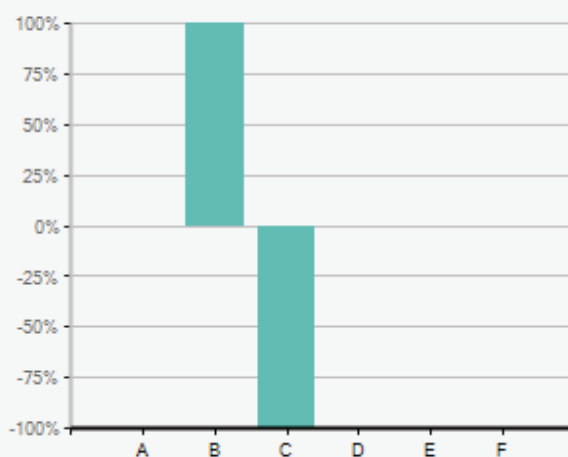
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		17,832,648.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	17,832,648.00
OTROS CARGOS(-)	C	17,832,648.00
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		17,832,648.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		6,682.41
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
01/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	607,062.40	0.00	607,062.40
01/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	49.75	0.00	607,112.15
01/07/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	10,300.00	0.00	617,412.15
01/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	607,112.15	10,300.00
02/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	607,112.15	0.00	617,412.15
02/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	49.75	0.00	617,461.90
02/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	617,461.90	0.00
03/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	617,461.90	0.00	617,461.90
03/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	48.88	0.00	617,510.78
03/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	617,510.78	0.00
06/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	617,510.78	0.00	617,510.78
06/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	151.80	0.00	617,662.58
06/07/2015	43042	CARGO ENVO SPEI FIDUCIARIO	0.00	21,170.00	596,492.58
06/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	596,492.58	0.00