

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

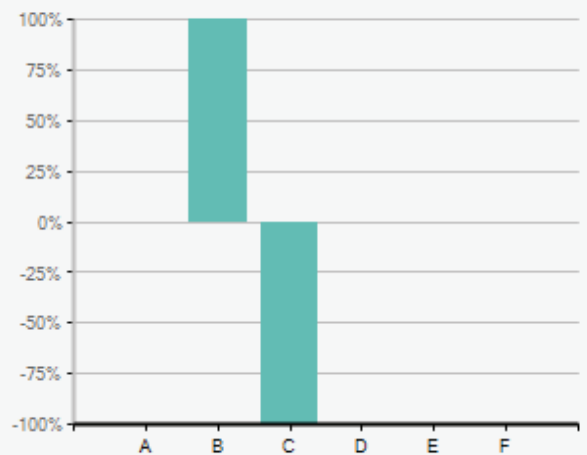
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		8,895,762.82
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	8,895,762.82
OTROS CARGOS(-)	C	8,895,762.82
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		8,895,762.82
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		91,853.91
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
01/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	323,568.14	0.00	323,568.14
01/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	26.51	0.00	323,594.65
01/10/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	323,594.65	0.00
02/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	323,594.65	0.00	323,594.65
02/10/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	26.52	0.00	323,621.17
02/10/2015	73532	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2015 Cuenta Beneficiaria:012958029986994539 Nombre Beneficiario:Jose Camillo Lopez Clave Rastreo:BSI10120151002000073532 Numero de Referencia:73532 Concepto del Pago:ECOS Honorarios 16 AGOST a 15 SEPT Hora:12:28:14	0.00	6,000.98	317,620.19
02/10/2015	73533	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2015 Cuenta Beneficiaria:012344026685272457 Nombre Beneficiario:Hilario de la Cruz Camillo Clave Rastreo:BSI10120151002000073533 Numero de Referencia:73533	0.00	10,053.63	307,566.56