

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

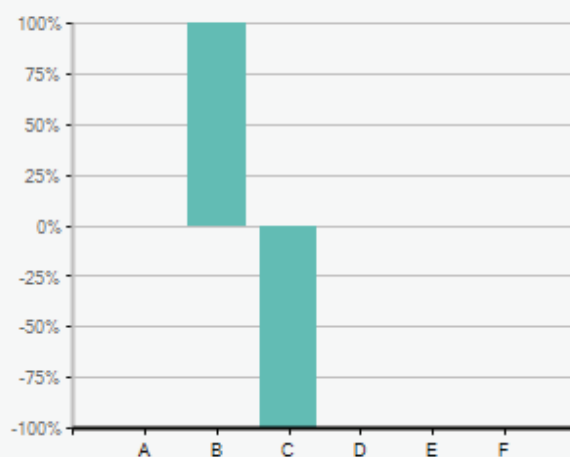
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

#### RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		16,496,540.96
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	16,496,540.96
OTROS CARGOS(-)	C	16,496,540.96
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		16,496,540.96
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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: **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
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,061,204.06	0.00	1,061,204.06
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	86.96	0.00	1,061,291.02
01/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,061,291.02	0.00
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,061,291.02	0.00	1,061,291.02
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	86.97	0.00	1,061,377.99
02/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,061,377.99	0.00
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,061,377.99	0.00	1,061,377.99
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	86.97	0.00	1,061,464.96
03/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,061,464.96	0.00
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,061,464.96	0.00	1,061,464.96
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	86.98	0.00	1,061,551.94
04/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,061,551.94	0.00
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,061,551.94	0.00	1,061,551.94
07/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	260.96	0.00	1,061,812.90