

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

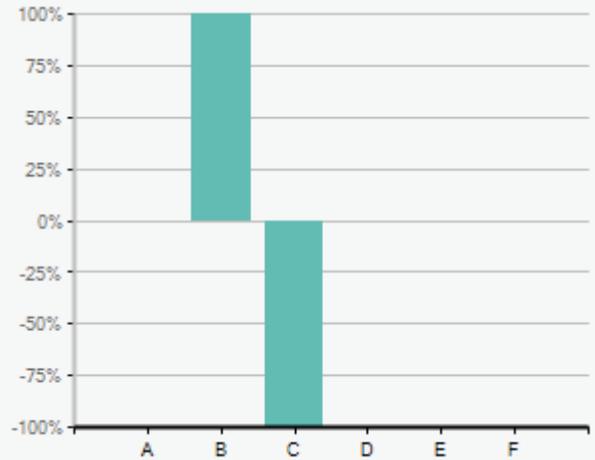
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		10,834,422.34
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	10,834,422.34
OTROS CARGOS(-)	C	10,834,422.34
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		10,834,422.34
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,572.44
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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: **060320000969790883** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
11/11/2015		RETIRO INVERSI	107,173.16	0.00	107,173.16
12/11/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	107,173.16	0.00
18/11/2015		RETIRO INVERSI	107,190.87	0.00	107,190.87
18/11/2015	146206	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	16,125.00	91,065.87
18/11/2015	146207	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	13,800.00	77,265.87
18/11/2015	146208	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	8,800.00	68,465.87
18/11/2015	146209	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	9,800.00	58,665.87
18/11/2015	146210	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	8,770.00	49,895.87
18/11/2015	146211	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	8,225.00	41,670.87
18/11/2015	506	DEPOSITO CHEQUE BANSI	2,000,000.00	0.00	2,041,670.87
18/11/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,041,670.87	0.00
19/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,041,670.87	0.00	2,041,670.87
19/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	167.30	0.00	2,041,838.17
19/11/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,041,838.17	0.00