

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

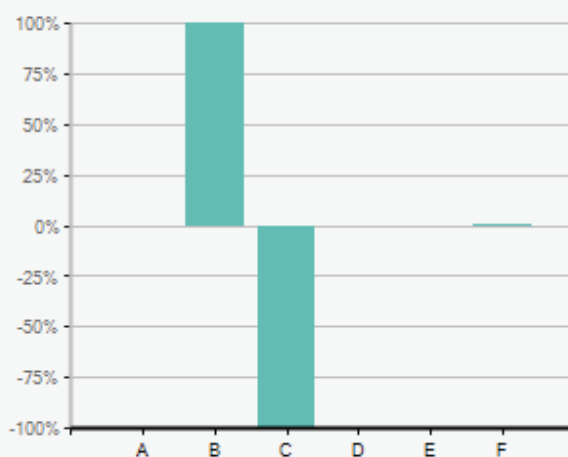
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		77,714,871.02
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	77,714,871.02
OTROS CARGOS(-)	C	77,637,329.52
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		77,637,329.52
SALDO FINAL	F	77,541.50
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		20,610.65
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: **060320000972939372** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,960,858.07	0.00	3,960,858.07
01/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	324.57	0.00	3,961,182.64
01/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,961,182.64	0.00
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,961,182.64	0.00	3,961,182.64
02/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	324.60	0.00	3,961,507.24
02/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,961,507.24	0.00
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,961,507.24	0.00	3,961,507.24
03/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	324.62	0.00	3,961,831.86
03/09/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	82,185.00	0.00	4,044,016.86
03/09/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	13,480.00	0.00	4,057,496.86
03/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,961,831.86	95,665.00
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,961,831.86	0.00	4,057,496.86
04/09/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	324.65	0.00	4,057,821.51
04/09/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,962,156.51	95,665.00