

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

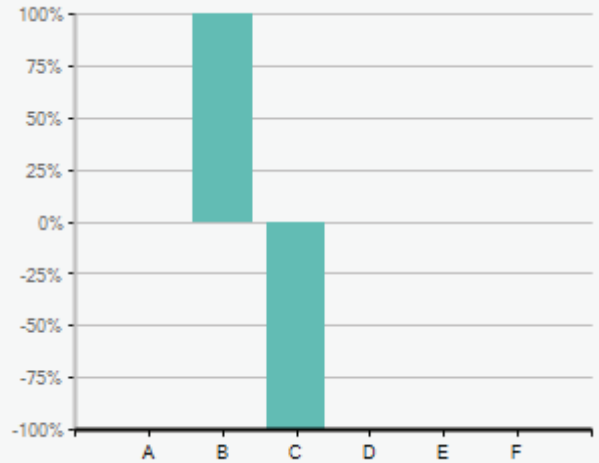
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		85,803,309.29
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	85,803,309.29
OTROS CARGOS(-)	C	85,803,309.29
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		85,803,309.29
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		46,810.77
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: **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
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,413,193.72	0.00	3,413,193.72
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	839.08	0.00	3,414,032.80
03/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,414,032.80	0.00
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,414,032.80	0.00	3,414,032.80
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	279.76	0.00	3,414,312.56
04/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,414,312.56	0.00
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,414,312.56	0.00	3,414,312.56
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	279.78	0.00	3,414,592.34
05/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,414,592.34	0.00
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,414,592.34	0.00	3,414,592.34
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	279.81	0.00	3,414,872.15
06/08/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	126,855.00	0.00	3,541,727.15
06/08/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	24,815.00	0.00	3,566,542.15
06/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,414,872.15	151,670.00