

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

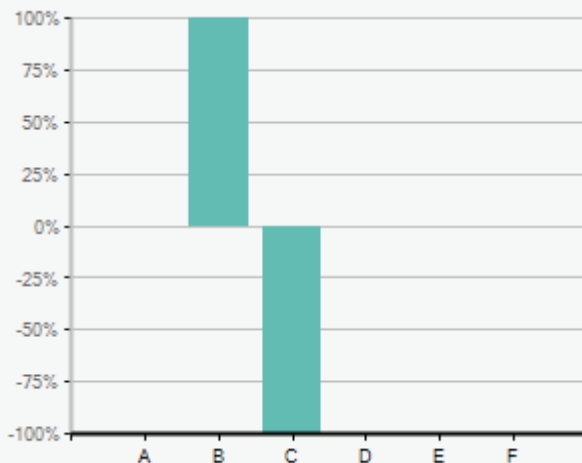
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		43,623,772.24
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	43,623,772.24
OTROS CARGOS(-)	C	43,623,772.24
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		43,623,772.24
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		5,428.43
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
03/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,524,868.46	0.00	2,524,868.46
03/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	827.60	0.00	2,525,696.06
03/11/2015		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	6,840.00	0.00	2,532,536.06
03/11/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,532,536.06	0.00
04/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,532,536.06	0.00	2,532,536.06
04/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	207.53	0.00	2,532,743.59
04/11/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,532,743.59	0.00
05/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,532,743.59	0.00	2,532,743.59
05/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	207.54	0.00	2,532,951.13
05/11/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,532,951.13	0.00
05/11/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	63,960.00	0.00	63,960.00
05/11/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	17,239.00	0.00	81,199.00
05/11/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	9,294.00	0.00	90,493.00
05/11/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	72,360.00	0.00	162,853.00