

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

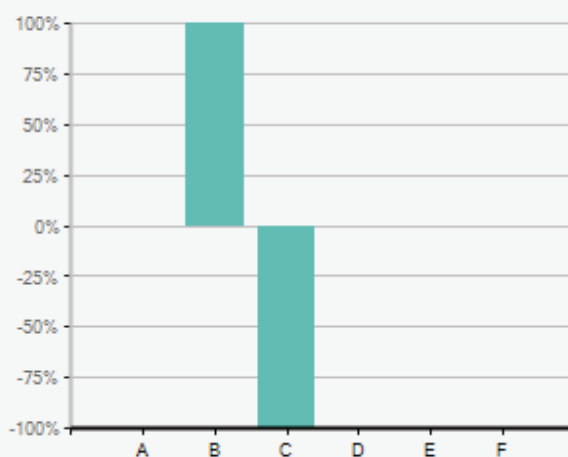
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		86,899,434.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	86,899,434.00
OTROS CARGOS(-)	C	86,899,434.00
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		86,899,434.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		6,109.03
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
01/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,976,000.74	0.00	3,976,000.74
01/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	325.81	0.00	3,976,326.55
01/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,976,326.55	0.00
02/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,976,326.55	0.00	3,976,326.55
02/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	325.84	0.00	3,976,652.39
02/07/2015	41843	CARGO ENVO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,188.10	3,969,464.29
02/07/2015	41844	CARGO ENVO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,626.78	3,964,837.51
02/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,964,837.51	0.00
03/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,964,837.51	0.00	3,964,837.51
03/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	324.90	0.00	3,965,162.41
03/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,965,162.41	0.00
06/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,965,162.41	0.00	3,965,162.41
06/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	974.77	0.00	3,966,137.18
06/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,966,137.18	0.00