

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

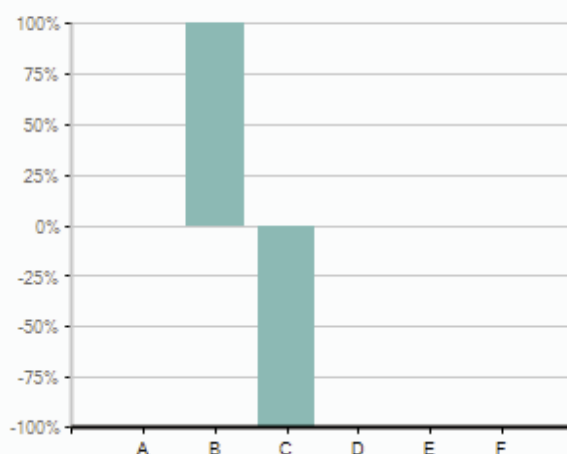
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		153,363,815.25
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	153,363,815.25
OTROS CARGOS(-)	C	153,363,815.25
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		153,363,815.25
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		20,494.32
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
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: 060320000972201314 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,932,213.63	0.00	8,932,213.63
01/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	731.95	0.00	8,932,945.58
01/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,932,945.58	0.00
02/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,932,945.58	0.00	8,932,945.58
02/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	732.01	0.00	8,933,677.59
02/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,933,677.59	0.00
03/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,933,677.59	0.00	8,933,677.59
03/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	732.07	0.00	8,934,409.66
03/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,934,409.66	0.00
04/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,934,409.66	0.00	8,934,409.66
04/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	732.13	0.00	8,935,141.79
04/12/2015	146858	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,500.00	8,933,641.79
04/12/2015	96590	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,300.00	8,928,341.79
Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:04/12/2015 Cuenta					