

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

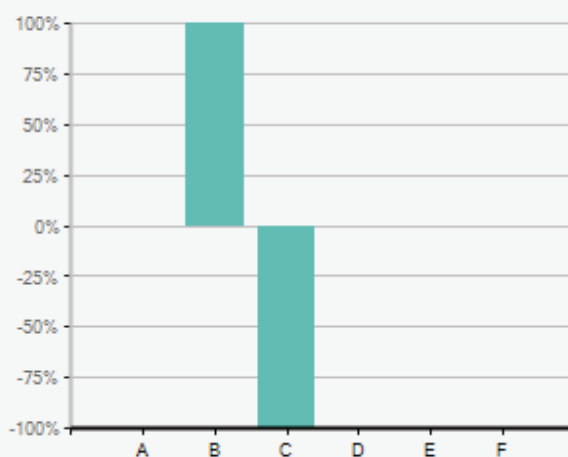
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		207,228,724.60
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	207,228,724.60
OTROS CARGOS(-)	C	207,228,724.60
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		207,228,724.60
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
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: **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
01/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,000,905.33	0.00	9,000,905.33
01/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	737.57	0.00	9,001,642.90
01/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,001,642.90	0.00
02/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,001,642.90	0.00	9,001,642.90
02/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	737.63	0.00	9,002,380.53
02/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,002,380.53	0.00
03/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,002,380.53	0.00	9,002,380.53
03/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	737.70	0.00	9,003,118.23
03/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,003,118.23	0.00
06/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,003,118.23	0.00	9,003,118.23
06/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,213.27	0.00	9,005,331.50
06/07/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,005,331.50	0.00
07/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,005,331.50	0.00	9,005,331.50
07/07/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	737.94	0.00	9,006,069.44