

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

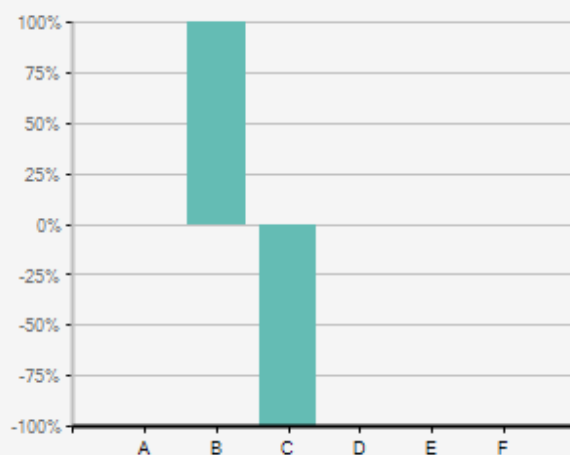
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		49,887,851.10
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	49,887,851.10
OTROS CARGOS(-)	C	49,887,851.10
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		49,887,851.10
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
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: **060320000972201152** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,393,682.84	0.00	2,393,682.84
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	269.29	0.00	2,393,952.13
01/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,393,952.13	0.00
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,393,952.13	0.00	2,393,952.13
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	269.32	0.00	2,394,221.45
02/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,394,221.45	0.00
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,394,221.45	0.00	2,394,221.45
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	808.05	0.00	2,395,029.50
05/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,395,029.50	0.00
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,395,029.50	0.00	2,395,029.50
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	269.44	0.00	2,395,298.94
06/09/2016	195063	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,480.00	2,386,818.94
Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 06/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 002387701128281909 Nombre Beneficiario: CECILIO GARCIA LUNA					