

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

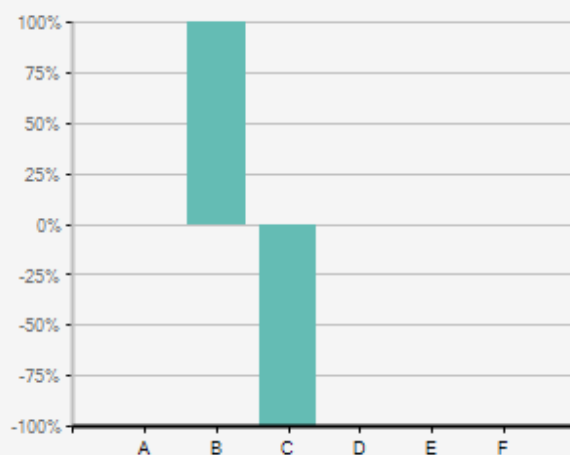
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		55,278,576.03
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	55,278,576.03
OTROS CARGOS(-)	C	55,278,576.03
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		55,278,576.03
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: **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
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,611,536.39	0.00	2,611,536.39
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	881.39	0.00	2,612,417.78
01/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,612,417.78	0.00
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,612,417.78	0.00	2,612,417.78
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	293.90	0.00	2,612,711.68
02/08/2016	182688	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137320101909592077 Nombre Beneficiario:HILDA GUADALUPE DOMINGUEZ ALVAREZ Clave Rastreo:BSI10120160802000182688 Numero de Referencia:182688 Concepto del Pago:PAGO HONORARIO JULIO Hora:13:17:20	0.00	6,360.00	2,606,351.68
02/08/2016	182689	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012323028452805830 Nombre Beneficiario:VICTOR CAMARENA VIRGEN Clave Rastreo:BSI10120160802000182689 Numero de Referencia:182689	0.00	6,360.00	2,599,991.68