

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

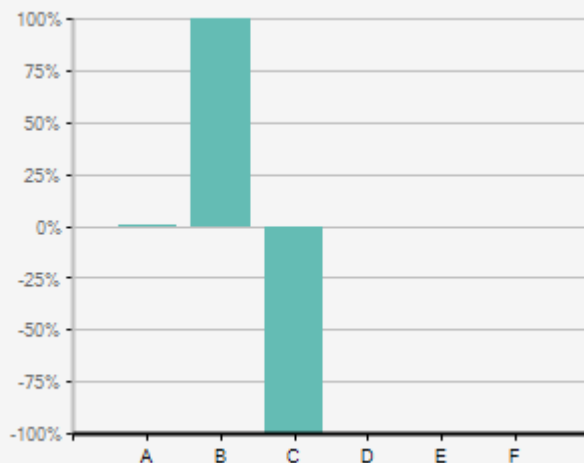
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	50,175.61
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		30,462,413.24
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	30,462,413.24
OTROS CARGOS(-)	C	30,512,588.85
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		30,512,588.85
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		1,730.19
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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: **060320000972201233** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			50,175.61
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	630,065.59	0.00	680,241.20
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	220.52	0.00	680,461.72
02/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	680,461.72	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	680,461.72	0.00	680,461.72
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	59.54	0.00	680,521.26
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	680,521.26	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	680,521.26	0.00	680,521.26
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	59.55	0.00	680,580.81
04/02/2016	147864	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,650.00	677,930.81
04/02/2016	147866	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	45,311.32	632,619.49
04/02/2016	116907	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	28,090.00	604,529.49
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016			
		Cuenta Beneficiaria:012320004480946830 Nombre Beneficiario:LADEWIG			
		SEÑKOWSKI SLAUKA Clave Rastreo:BSI10120160204000116907 Numero de			