

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

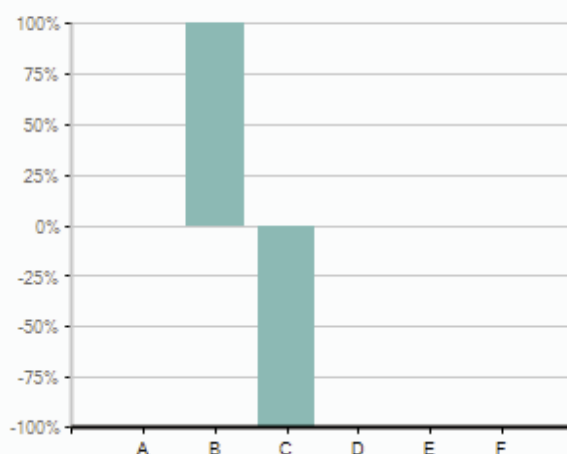
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		30,339,277.29
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	30,339,277.29
OTROS CARGOS(-)	C	30,339,277.29
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		30,339,277.29
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		1,616.13
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: 060320000975864033 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	809,099.85	0.00	809,099.85
01/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	66.30	0.00	809,166.15
01/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	809,166.15	0.00
02/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	809,166.15	0.00	809,166.15
02/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	66.31	0.00	809,232.46
02/12/2015	95586	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 02/12/2015 Cuenta Beneficiaria: 002320700771605725 Nombre Beneficiario: Jose Cristian Acero Lopez Clave Rastreo: BSI10120151202000095586 Numero de Referencia: 95586 Concepto del Pago: honorarios 2da quincena Noviembre Hora: 14:28:58	0.00	3,409.81	805,822.65
02/12/2015	95587	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 02/12/2015 Cuenta Beneficiaria: 002320901606271146 Nombre Beneficiario: Francisco Javier Aceves Gonzalez Clave Rastreo: BSI10120151202000095587 Numero de Referencia: 95587	0.00	3,068.83	802,753.82