

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

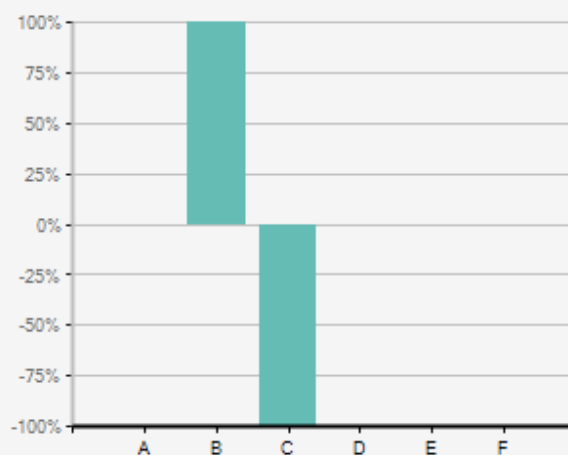
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		72,619,895.26
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	72,619,895.26
OTROS CARGOS(-)	C	72,619,895.26
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		72,619,895.26
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		353,542.89
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
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,019,924.01	0.00	4,019,924.01
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,507.47	0.00	4,021,431.48
03/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,021,431.48	0.00
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,021,431.48	0.00	4,021,431.48
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	502.68	0.00	4,021,934.16
04/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,021,934.16	0.00
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,021,934.16	0.00	4,021,934.16
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	502.74	0.00	4,022,436.90
05/10/2016	206533	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320701058988258 Nombre Beneficiario: AGUILAR RICO MARIA CRISTINA Clave Rastreo: BSI10120161005000206533 Numero de Referencia: 206533 Concepto del Pago: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:00	0.00	2,119.98	4,020,316.92
05/10/2016	206534	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,413.27	4,014,903.65