

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

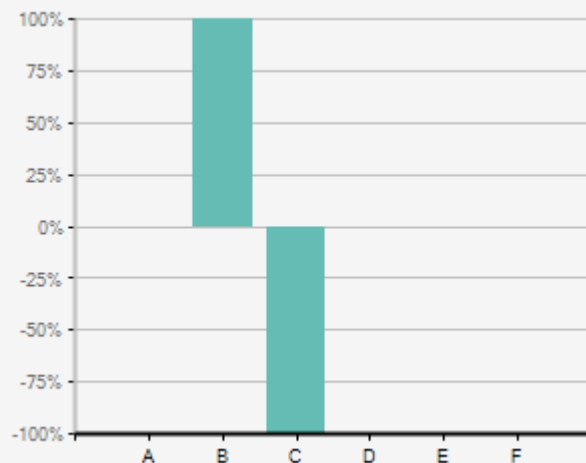
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		88,685,765.49
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	88,685,765.49
OTROS CARGOS(-)	C	88,685,765.49
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		88,685,765.49
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		16.13
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
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
02/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,838,672.00	0.00	4,838,672.00
02/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,451.60	0.00	4,840,123.60
02/05/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,840,123.60	0.00
03/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,840,123.60	0.00	4,840,123.60
03/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	484.01	0.00	4,840,607.61
03/05/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,840,607.61	0.00
04/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,840,607.61	0.00	4,840,607.61
04/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	484.06	0.00	4,841,091.67
04/05/2016	149342	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/05/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011957544619 Nombre Beneficiario:CERNA ROSARIO EDUARDO Clave Rastreo:BSI10120160504000149342 Numero de Referencia:149342 Concepto del Pago:11 AL 31 ENERO Hora:11:45:53	0.00	6,359.94	4,834,731.73
04/05/2016	149343	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,068.81	4,825,662.92