

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

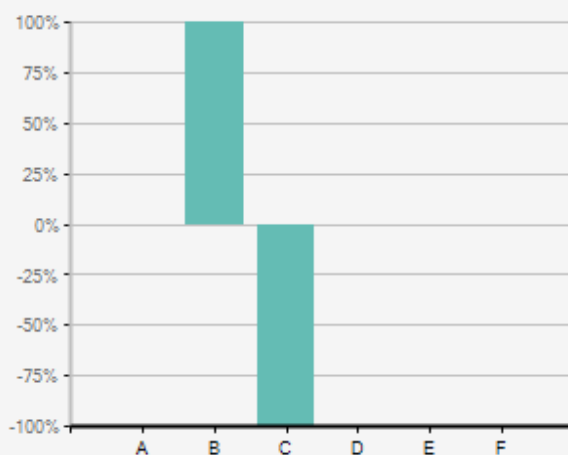
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		23,915,429.52
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	23,915,429.52
OTROS CARGOS(-)	C	23,915,429.52
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		23,915,429.52
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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: **060320000972201071** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,136,775.48	0.00	1,136,775.48
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.89	0.00	1,136,903.37
01/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,136,903.37	0.00
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,136,903.37	0.00	1,136,903.37
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.90	0.00	1,137,031.27
02/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,137,031.27	0.00
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,137,031.27	0.00	1,137,031.27
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	383.75	0.00	1,137,415.02
05/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,137,415.02	0.00
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,137,415.02	0.00	1,137,415.02
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.96	0.00	1,137,542.98
06/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,137,542.98	0.00
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,137,542.98	0.00	1,137,542.98
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.97	0.00	1,137,670.95