

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

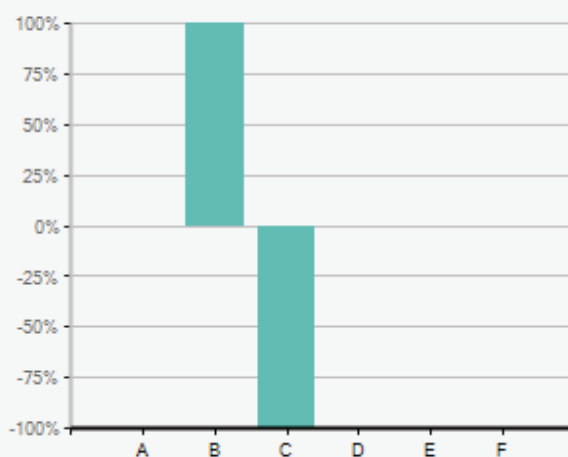
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		97,444,011.71
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	97,444,011.71
OTROS CARGOS(-)	C	97,444,011.71
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		97,444,011.71
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
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: **060320000972201314** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/03/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,813,645.19	0.00	5,813,645.19
01/03/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	581.36	0.00	5,814,226.55
01/03/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,814,226.55	0.00
02/03/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,814,226.55	0.00	5,814,226.55
02/03/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	581.42	0.00	5,814,807.97
02/03/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,814,807.97	0.00
03/03/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,814,807.97	0.00	5,814,807.97
03/03/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	581.48	0.00	5,815,389.45
03/03/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,815,389.45	0.00
04/03/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,815,389.45	0.00	5,815,389.45
04/03/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	581.54	0.00	5,815,970.99
04/03/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,815,970.99	0.00
07/03/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,815,970.99	0.00	5,815,970.99
07/03/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,744.79	0.00	5,817,715.78