

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

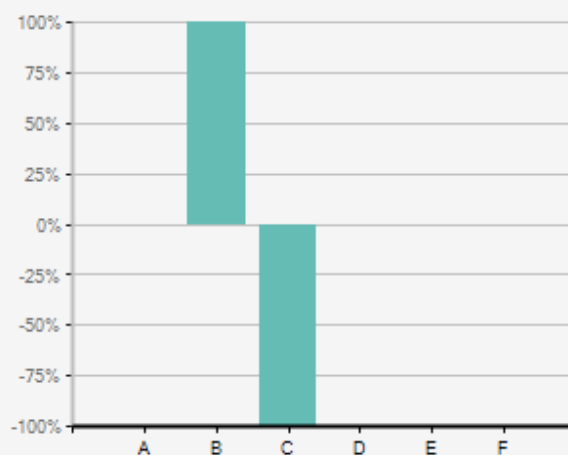
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		110,850,387.55
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	110,850,387.55
OTROS CARGOS(-)	C	110,850,387.55
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		110,850,387.55
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
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,028,742.21	0.00	5,028,742.21
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,697.20	0.00	5,030,439.41
01/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,030,439.41	0.00
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,030,439.41	0.00	5,030,439.41
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	565.92	0.00	5,031,005.33
02/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,031,005.33	0.00
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,031,005.33	0.00	5,031,005.33
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	565.99	0.00	5,031,571.32
03/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,031,571.32	0.00
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,031,571.32	0.00	5,031,571.32
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	566.05	0.00	5,032,137.37
04/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,032,137.37	0.00
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,032,137.37	0.00	5,032,137.37
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	566.12	0.00	5,032,703.49