

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

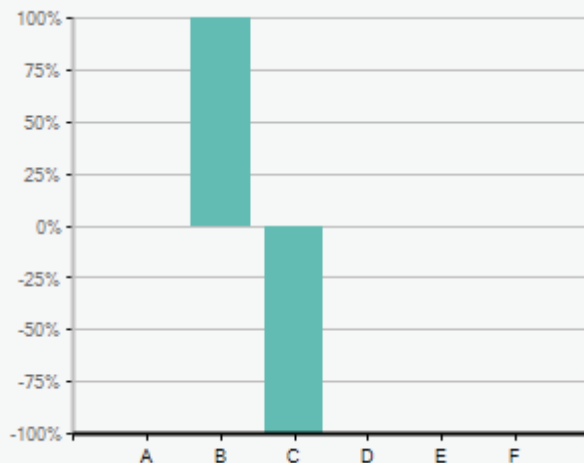
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		116,582,518.82
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	116,582,518.82
OTROS CARGOS(-)	C	116,582,518.82
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		116,582,518.82
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
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,820,715.64	0.00	5,820,715.64
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,037.25	0.00	5,822,752.89
04/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,822,752.89	0.00
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,822,752.89	0.00	5,822,752.89
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.49	0.00	5,823,262.38
05/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,823,262.38	0.00
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,823,262.38	0.00	5,823,262.38
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.54	0.00	5,823,771.92
06/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,823,771.92	0.00
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,823,771.92	0.00	5,823,771.92
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.58	0.00	5,824,281.50
07/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,824,281.50	0.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,824,281.50	0.00	5,824,281.50
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.62	0.00	5,824,791.12