

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

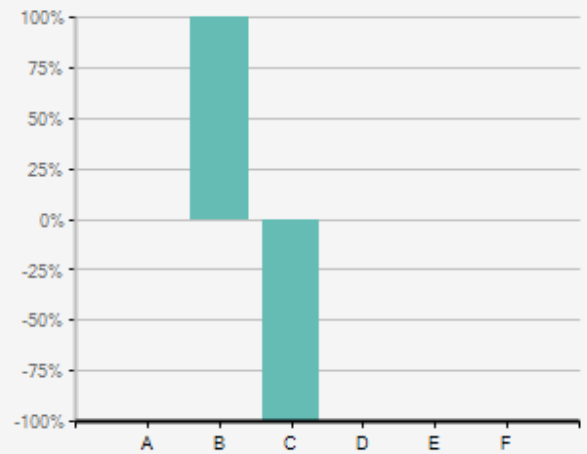
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		41,336,699.62
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	41,336,699.62
OTROS CARGOS(-)	C	41,336,699.62
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		41,336,699.62
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		96.77
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: **060320000972201152** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,120,534.68	0.00	2,120,534.68
01/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	294.52	0.00	2,120,829.20
01/12/2016		ABONO CANCELACION CHEQUE CAJA	1,000.00	0.00	2,121,829.20
01/12/2016		ABONO CANCELACION CHEQUE CAJA	1,000.00	0.00	2,122,829.20
01/12/2016		ABONO CANCELACION CHEQUE CAJA	1,000.00	0.00	2,123,829.20
01/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,120,829.20	3,000.00
02/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,120,829.20	0.00	2,123,829.20
02/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	294.56	0.00	2,124,123.76
02/12/2016	1013	VENTA DE CHEQUES DE CAJA	0.00	1,000.00	2,123,123.76
02/12/2016	230941	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,544.00	2,120,579.76
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2016 Cuenta Beneficiaria:012323027431142447 Nombre Beneficiario:MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ NAVARRO Clave Rastreo:BS10120161202000230941 Numero de Referencia:230941 Concepto del Pago:PAGO OCTUBRE Hora:14:52:12					