

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

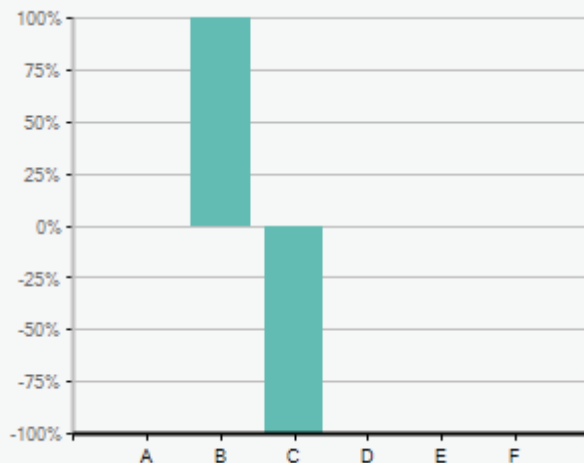
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		73,930,161.75
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	73,930,161.75
OTROS CARGOS(-)	C	73,930,161.75
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		73,930,161.75
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
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
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,691,174.73	0.00	3,691,174.73
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,291.91	0.00	3,692,466.64
04/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,692,466.64	0.00
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,692,466.64	0.00	3,692,466.64
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.09	0.00	3,692,789.73
05/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,692,789.73	0.00
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,692,789.73	0.00	3,692,789.73
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.12	0.00	3,693,112.85
06/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,693,112.85	0.00
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,693,112.85	0.00	3,693,112.85
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.15	0.00	3,693,436.00
07/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,693,436.00	0.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,693,436.00	0.00	3,693,436.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.18	0.00	3,693,759.18