

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

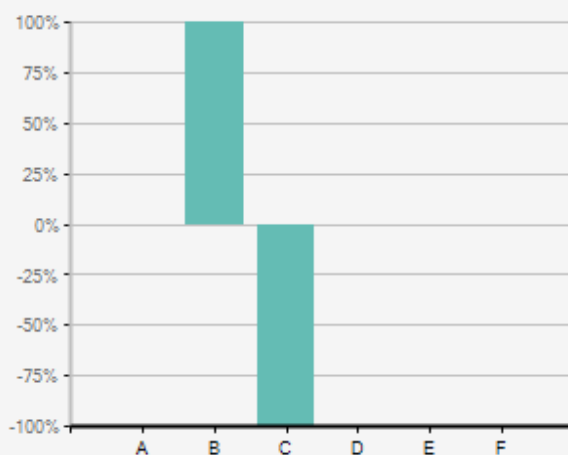
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		43,406,955.57
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	43,406,955.57
OTROS CARGOS(-)	C	43,406,955.57
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		43,406,955.57
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		219,079.25
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
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,370,795.05	0.00	2,370,795.05
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	889.05	0.00	2,371,684.10
03/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,371,684.10	0.00
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,371,684.10	0.00	2,371,684.10
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	296.46	0.00	2,371,980.56
04/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,371,980.56	0.00
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,371,980.56	0.00	2,371,980.56
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	296.50	0.00	2,372,277.06
05/10/2016	206503	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320004200952060 Nombre Beneficiario: EDGAR JOAO BELTRAN GONZALEZ Clave Rastreo: BSI10120161005000206503 Numero de Referencia: 206503 Concepto del Pago: HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora: 10:46:51	0.00	10,600.00	2,361,677.06
05/10/2016	206510	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,618.00	2,356,059.06