

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

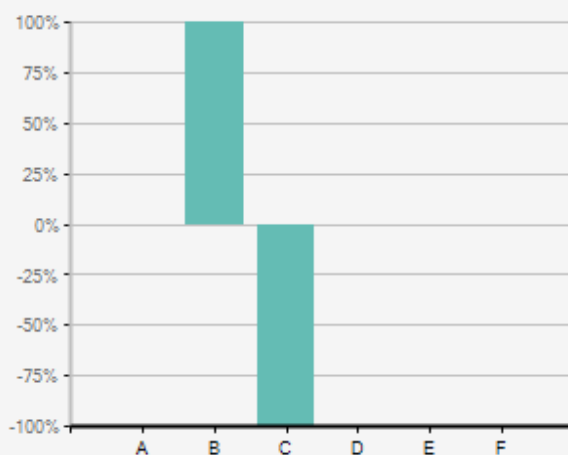
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		120,492,145.58
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	120,492,145.58
OTROS CARGOS(-)	C	120,492,145.58
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A.(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		120,492,145.58
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: **060320000972201233** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,769,379.15	0.00	6,769,379.15
01/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	940.19	0.00	6,770,319.34
01/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	6,770,319.34	0.00
02/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,770,319.34	0.00	6,770,319.34
02/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	940.32	0.00	6,771,259.66
02/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	6,771,259.66	0.00
05/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,771,259.66	0.00	6,771,259.66
05/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,821.36	0.00	6,774,081.02
05/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	6,774,081.02	0.00
06/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,774,081.02	0.00	6,774,081.02
06/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	940.84	0.00	6,775,021.86
06/12/2016	240	VENTA DE CHEQUES DE CAJA	0.00	195,240.02	6,579,781.84
06/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	6,579,781.84	0.00
07/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,579,781.84	0.00	6,579,781.84