

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

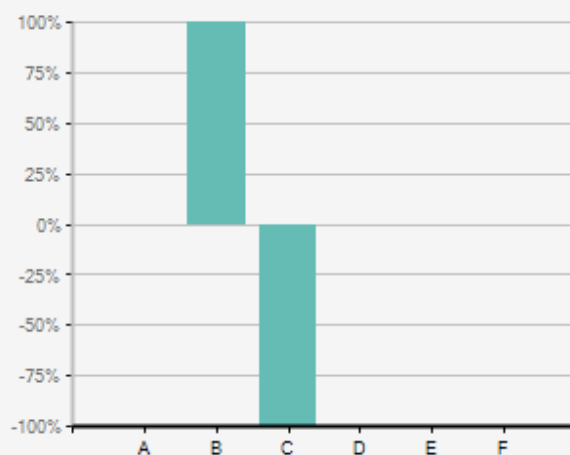
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		158,669,699.88
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	158,669,699.88
OTROS CARGOS(-)	C	158,669,699.88
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		158,669,699.88
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		741,831.00
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
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,952,625.54	0.00	7,952,625.54
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,982.23	0.00	7,955,607.77
03/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,955,607.77	0.00
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,955,607.77	0.00	7,955,607.77
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	994.45	0.00	7,956,602.22
04/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,956,602.22	0.00
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,956,602.22	0.00	7,956,602.22
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	994.58	0.00	7,957,596.80
05/10/2016	206507	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.00	7,951,596.80
Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014743200069677307 Nombre Beneficiario:LILIAN SOTO PALAZUELOS Clave Rastreo:BSI10120161005000206507 Numero de Referencia:206507 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:22					
05/10/2016	206508	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	7,943,596.80