

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

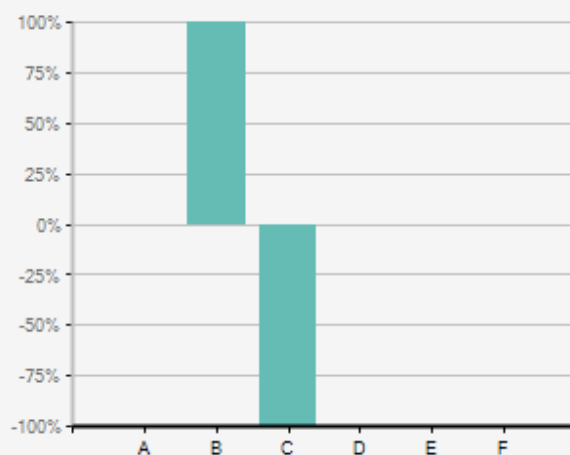
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		108,427,681.32
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	108,427,681.32
OTROS CARGOS(-)	C	108,427,681.32
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		108,427,681.32
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		452.74
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
02/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,945,528.21	0.00	4,945,528.21
02/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,163.67	0.00	4,947,691.88
02/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,947,691.88	0.00
03/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,947,691.88	0.00	4,947,691.88
03/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	755.90	0.00	4,948,447.78
03/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,948,447.78	0.00
04/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,948,447.78	0.00	4,948,447.78
04/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	721.65	0.00	4,949,169.43
04/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,949,169.43	0.00
05/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,949,169.43	0.00	4,949,169.43
05/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	721.75	0.00	4,949,891.18
05/01/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	9,693.00	0.00	4,959,584.18
05/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,959,584.18	0.00
06/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,959,584.18	0.00	4,959,584.18