

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

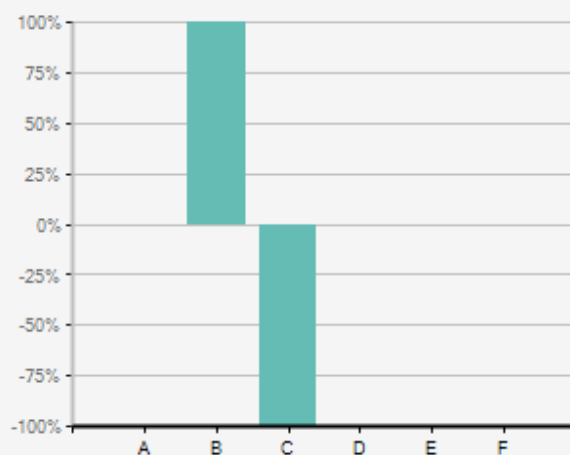
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		25,452,213.90
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	25,452,213.90
OTROS CARGOS(-)	C	25,452,213.90
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		25,452,213.90
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: **060320000972201071** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,154,049.60	0.00	1,154,049.60
02/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	504.90	0.00	1,154,554.50
02/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,154,554.50	0.00
03/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,154,554.50	0.00	1,154,554.50
03/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	176.39	0.00	1,154,730.89
03/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,154,730.89	0.00
04/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,154,730.89	0.00	1,154,730.89
04/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	168.40	0.00	1,154,899.29
04/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,154,899.29	0.00
05/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,154,899.29	0.00	1,154,899.29
05/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	168.42	0.00	1,155,067.71
05/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,155,067.71	0.00
06/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,155,067.71	0.00	1,155,067.71
06/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	168.45	0.00	1,155,236.16