

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

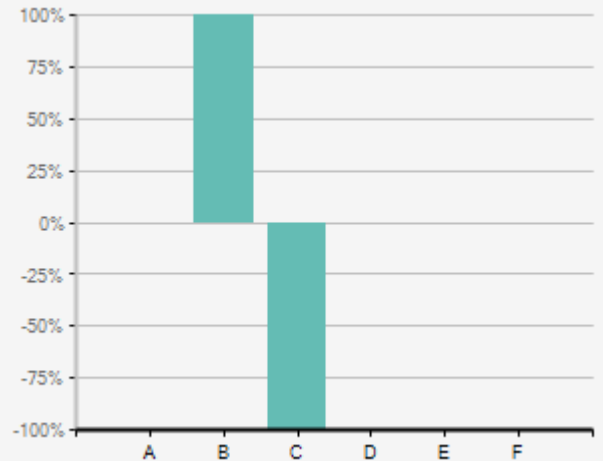
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		91,491,077.39
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	91,491,077.39
OTROS CARGOS(-)	C	91,491,077.39
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		91,491,077.39
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
02/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,458,733.90	0.00	6,458,733.90
02/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,937.62	0.00	6,460,671.52
02/05/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	6,460,671.52	0.00
03/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,460,671.52	0.00	6,460,671.52
03/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	646.07	0.00	6,461,317.59
03/05/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	6,461,317.59	0.00
04/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,461,317.59	0.00	6,461,317.59
04/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	646.13	0.00	6,461,963.72
04/05/2016	149338	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,017.00	6,457,946.72
Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 04/05/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700705560551 Nombre Beneficiario: MARISSA JIMENEZ BARRAGAN Clave Rastreo: BSI10120160504000149338 Numero de Referencia: 149338 Concepto del Pago: REEMBOLSO VUELO AVION MEXICO Hora: 11:45:16					