

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

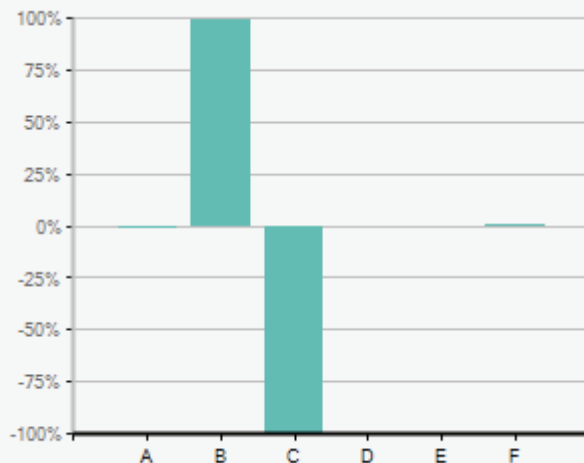
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	1,110.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		8,269,406.24
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	8,269,406.24
OTROS CARGOS(-)	C	8,220,340.63
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		8,220,340.63
SALDO FINAL	F	50,175.61
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		4,963.12
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			1,110.00
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	233,402.67	0.00	234,512.67
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	81.69	0.00	234,594.36
04/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	234,594.36	0.00
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	234,594.36	0.00	234,594.36
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	20.53	0.00	234,614.89
05/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	234,614.89	0.00
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	234,614.89	0.00	234,614.89
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	20.53	0.00	234,635.42
06/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	234,635.42	0.00
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	234,635.42	0.00	234,635.42
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	20.53	0.00	234,655.95
07/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	234,655.95	0.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	234,655.95	0.00	234,655.95
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	20.53	0.00	234,676.48