

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

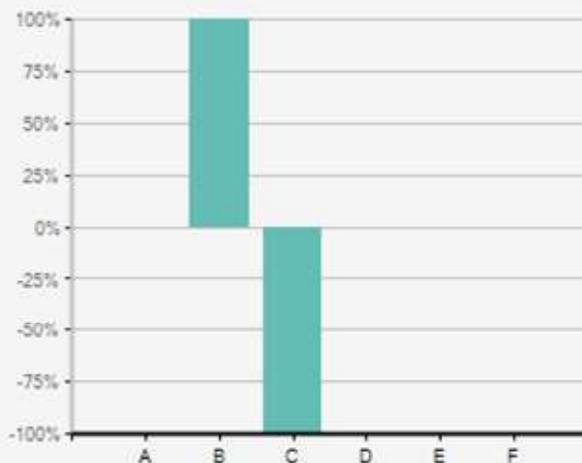
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		143,867,686.28
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	143,867,686.28
OTROS CARGOS(-)	C	143,867,686.28
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		143,867,686.28
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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
01/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,918,971.73	0.00	6,918,971.73
01/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	691.90	0.00	6,919,663.63
01/04/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	6,919,663.63	0.00
04/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,919,663.63	0.00	6,919,663.63
04/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,075.90	0.00	6,921,739.53
04/04/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	6,921,739.53	0.00
05/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,921,739.53	0.00	6,921,739.53
05/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	692.17	0.00	6,922,431.70
05/04/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	6,922,431.70	0.00
06/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,922,431.70	0.00	6,922,431.70
06/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	692.24	0.00	6,923,123.94
06/04/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	6,923,123.94	0.00
07/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,923,123.94	0.00	6,923,123.94
07/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	692.31	0.00	6,923,816.25