

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

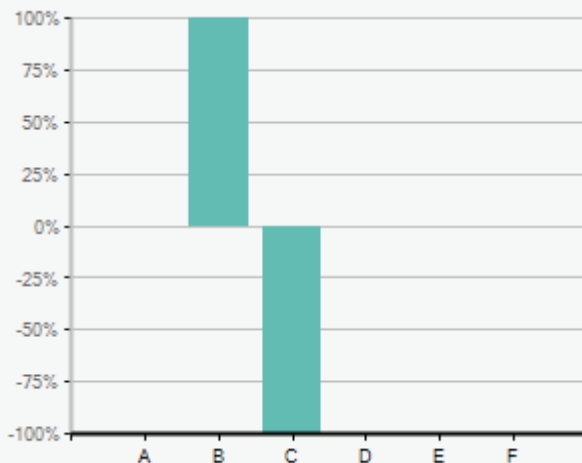
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		53,568,806.33
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	53,568,806.33
OTROS CARGOS(-)	C	53,568,806.33
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		53,568,806.33
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
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: **060320000975864033** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,676,855.78	0.00	2,676,855.78
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	936.90	0.00	2,677,792.68
04/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,677,792.68	0.00
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,677,792.68	0.00	2,677,792.68
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.31	0.00	2,678,026.99
05/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,678,026.99	0.00
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,678,026.99	0.00	2,678,026.99
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.33	0.00	2,678,261.32
06/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,678,261.32	0.00
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,678,261.32	0.00	2,678,261.32
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.35	0.00	2,678,495.67
07/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,678,495.67	0.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,678,495.67	0.00	2,678,495.67
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.37	0.00	2,678,730.04