

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

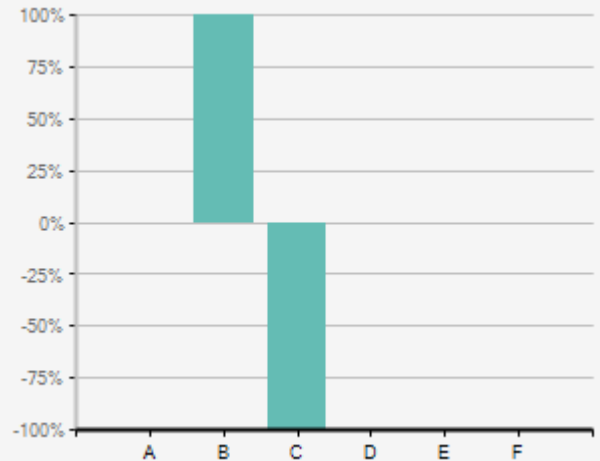
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		28,565,978.31
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	28,565,978.31
OTROS CARGOS(-)	C	28,565,978.31
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		28,565,978.31
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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: **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
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,674,521.78	0.00	2,674,521.78
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	936.08	0.00	2,675,457.86
02/02/2016	116184	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001757020709 Nombre Beneficiario:Edna Patricia Alatorre Lobato Clave Rastreo:BSI10120160202000116184 Numero de Referencia:116184 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:46	0.00	4,315.77	2,671,142.09
02/02/2016	116185	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700726045534 Nombre Beneficiario:Teresa de Jesus Banderas Aceves Clave Rastreo:BSI10120160202000116185 Numero de Referencia:116185 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:47	0.00	4,315.77	2,666,826.32
02/02/2016	116186	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010016297782 Nombre Beneficiario:Mercedes Carolina Barron	0.00	4,315.77	2,662,510.55