

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

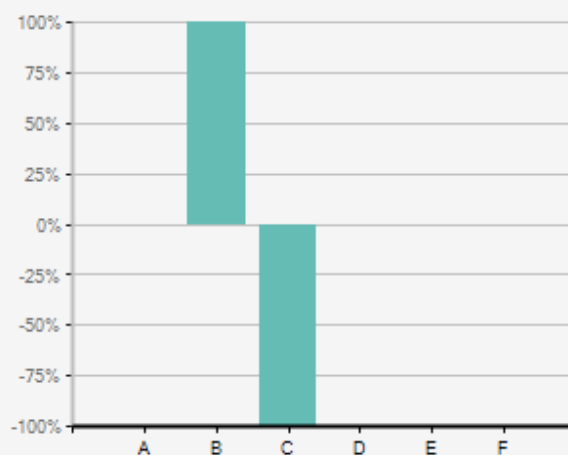
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		126,401,668.61
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	126,401,668.61
OTROS CARGOS(-)	C	126,401,668.61
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		126,401,668.61
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		270.97
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: **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
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,901,679.09	0.00	5,901,679.09
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,991.82	0.00	5,903,670.91
01/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,903,670.91	0.00
01/08/2016	1	ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 01/08/2016 Cuenta Ordenante: 002320030155479195 Nombre Ordenante: LIZETH IVONNE, MIRANDA/MORALES Clave Rastreo: 085901835074321464 Numero de Referencia: 1 Concepto del Pago: MIRANDA MORALES LIZETH IVONNE	700.00	0.00	700.00
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,903,670.91	0.00	5,904,370.91
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	664.16	0.00	5,905,035.07
02/08/2016		DEPOSITO REFERENCIADO EN EFECTIVO AXEL YAHIEL BECERRA MARIZ	2,000.00	0.00	5,907,035.07
02/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,907,035.07	0.00
02/08/2016	7320371	ABONO SPEI	700.00	0.00	700.00