

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

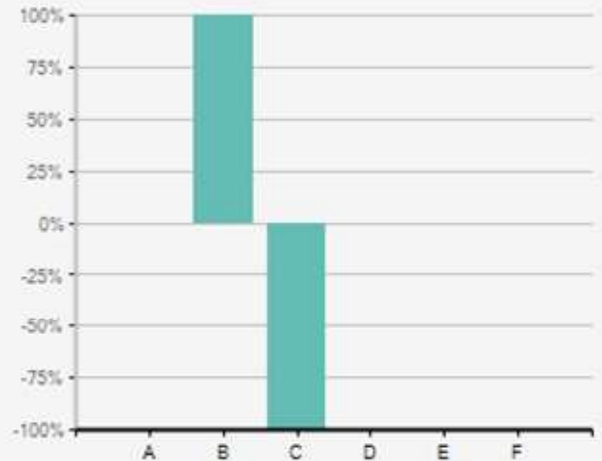
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		218,754,280.92
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	218,754,280.92
OTROS CARGOS(-)	C	218,754,280.92
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		218,754,280.92
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		104.18
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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: **060320000975864114** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,425,737.86	0.00	10,425,737.86
01/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,042.57	0.00	10,426,780.43
01/04/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,426,780.43	0.00
04/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,426,780.43	0.00	10,426,780.43
04/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,128.03	0.00	10,429,908.46
04/04/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,429,908.46	0.00
05/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,429,908.46	0.00	10,429,908.46
05/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,042.99	0.00	10,430,951.45
05/04/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,430,951.45	0.00
06/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,430,951.45	0.00	10,430,951.45
06/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,043.10	0.00	10,431,994.55
06/04/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,431,994.55	0.00
07/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,431,994.55	0.00	10,431,994.55
07/04/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,043.20	0.00	10,433,037.75