

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

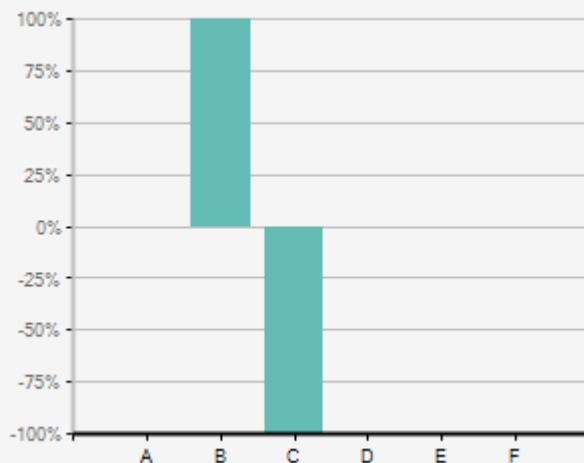
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		225,111,497.21
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	225,111,497.21
OTROS CARGOS(-)	C	225,111,497.21
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		225,111,497.21
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,277,298.06	0.00	11,277,298.06
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,947.05	0.00	11,281,245.11
02/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,281,245.11	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,281,245.11	0.00	11,281,245.11
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	987.11	0.00	11,282,232.22
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,282,232.22	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,282,232.22	0.00	11,282,232.22
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	987.20	0.00	11,283,219.42
04/02/2016	147865	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	3,227.10	11,279,992.32
04/02/2016	116908	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	34,207.26	11,245,785.06
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012946014945285141 Nombre Beneficiario:OMAR SEPULVEDA PEREZ Clave Rastreo:BSH10120160204000116908 Numero de Referencia:116908 Concepto del Pago:PAGO FAC1 MAYO-NOVIEMBRE Hora:13:05:24					