

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

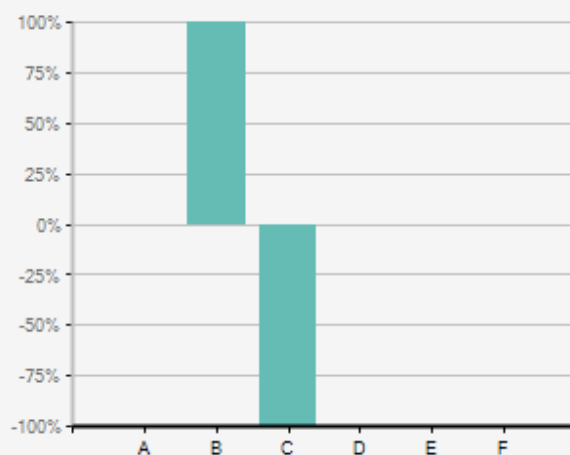
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		303,490,961.11
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	303,490,961.11
OTROS CARGOS(-)	C	303,490,961.11
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		303,490,961.11
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		2,734,584.72
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: **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
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,299,486.19	0.00	17,299,486.19
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,487.31	0.00	17,305,973.50
03/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,305,973.50	0.00
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,305,973.50	0.00	17,305,973.50
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,163.25	0.00	17,308,136.75
04/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,308,136.75	0.00
04/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	825.00	0.00	825.00
04/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,716.00	0.00	2,541.00
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,308,136.75	0.00	17,310,677.75
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,163.52	0.00	17,312,841.27
05/10/2016	206520	CARGO ENVÍO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,932.62	17,303,908.65
Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320006544759574 Nombre Beneficiario: MARIA DE LA CRUZ DELGADILLO GOMEZ Clave Rastreo: BSI10120161005000206520 Numero de					