

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

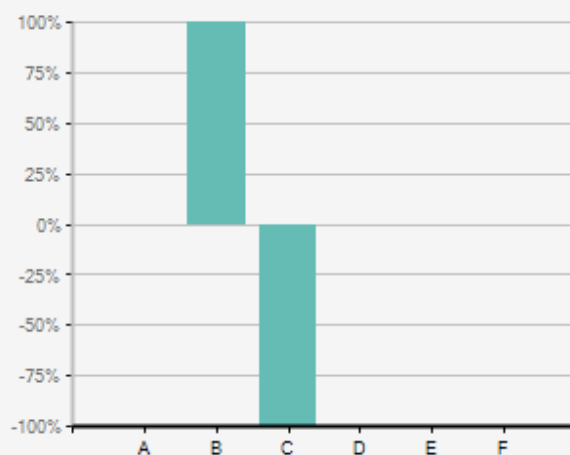
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		300,352,024.80
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	300,352,024.80
OTROS CARGOS(-)	C	300,352,024.80
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		300,352,024.80
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		220.29
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
01/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	15,116,749.35	0.00	15,116,749.35
01/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,099.55	0.00	15,118,848.90
01/12/2016	229664	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	15,111,407.70
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:01/12/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSH0120161201000229664 Numero de Referencia:229664 Concepto del Pago:OCTUBRE Hora:09:59:41			
01/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	15,111,407.70	0.00
02/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	15,111,407.70	0.00	15,111,407.70
02/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,098.81	0.00	15,113,506.51
02/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	15,113,506.51	0.00
05/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	15,113,506.51	0.00	15,113,506.51
05/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,297.29	0.00	15,119,803.80
05/12/2016	1	VENTA DE CHEQUES DE CAJA	0.00	45,005.70	15,074,798.10