

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

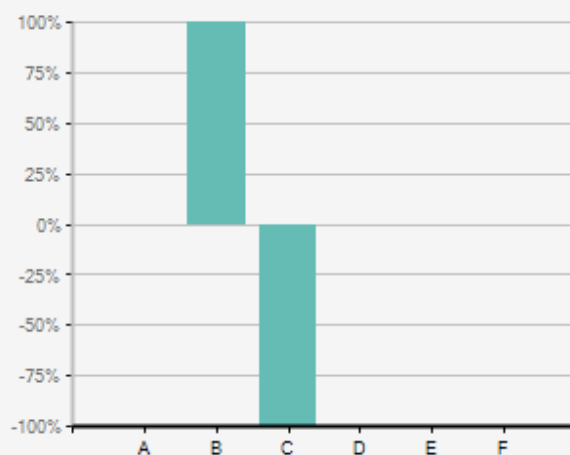
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		24,965,508.08
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	24,965,508.08
OTROS CARGOS(-)	C	24,965,508.08
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		24,965,508.08
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
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: **060320000972201071** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,132,563.50	0.00	1,132,563.50
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	382.24	0.00	1,132,945.74
01/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,132,945.74	0.00
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,132,945.74	0.00	1,132,945.74
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.46	0.00	1,133,073.20
02/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,133,073.20	0.00
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,133,073.20	0.00	1,133,073.20
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.47	0.00	1,133,200.67
03/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,133,200.67	0.00
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,133,200.67	0.00	1,133,200.67
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.49	0.00	1,133,328.16
04/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,133,328.16	0.00
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,133,328.16	0.00	1,133,328.16
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.50	0.00	1,133,455.66