

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

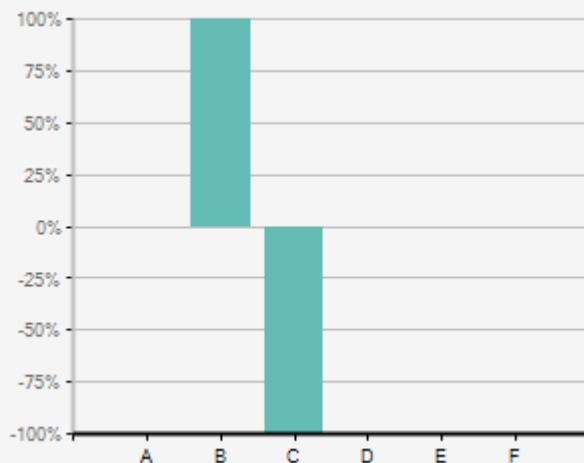
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		14,421,617.38
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	14,421,617.38
OTROS CARGOS(-)	C	14,421,617.38
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		14,421,617.38
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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: **060320000969790883** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	719,996.38	0.00	719,996.38
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	252.00	0.00	720,248.38
02/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,248.38	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,248.38	0.00	720,248.38
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.02	0.00	720,311.40
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,311.40	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,311.40	0.00	720,311.40
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.03	0.00	720,374.43
04/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,374.43	0.00
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,374.43	0.00	720,374.43
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.03	0.00	720,437.46
05/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,437.46	0.00
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,437.46	0.00	720,437.46
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	189.11	0.00	720,626.57