

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

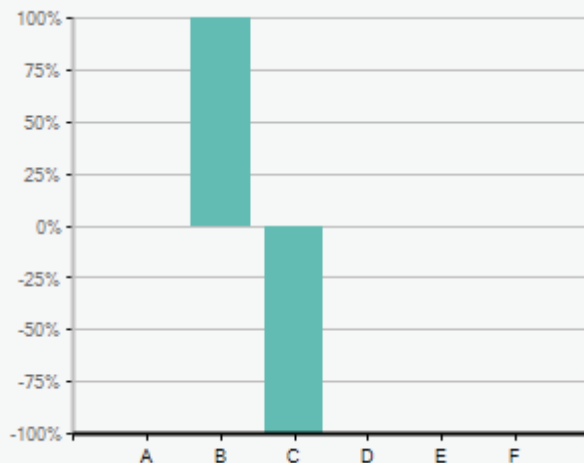
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		14,384,203.01
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	14,384,203.01
OTROS CARGOS(-)	C	14,384,203.01
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		14,384,203.01
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: **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
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,173.87	0.00	718,173.87
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	251.36	0.00	718,425.23
04/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	718,425.23	0.00
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,425.23	0.00	718,425.23
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.86	0.00	718,488.09
05/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	718,488.09	0.00
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,488.09	0.00	718,488.09
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.87	0.00	718,550.96
06/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	718,550.96	0.00
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,550.96	0.00	718,550.96
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.87	0.00	718,613.83
07/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	718,613.83	0.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,613.83	0.00	718,613.83
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.88	0.00	718,676.71