

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

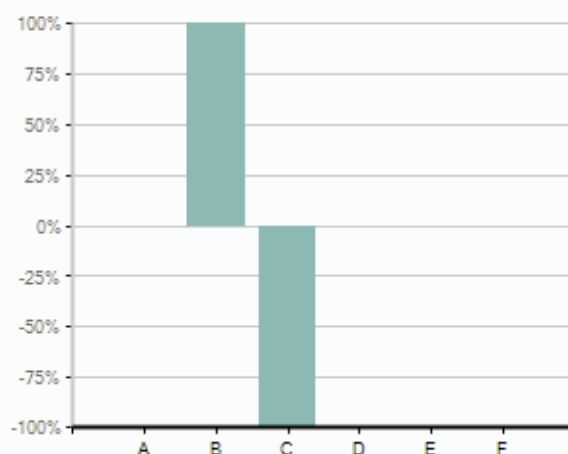
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		37,676,936.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	37,676,936.00
OTROS CARGOS(-)	C	37,676,936.00
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		37,676,936.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		13,227.77
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: 060320000972939372 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,897,320.14	0.00	1,897,320.14
01/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	155.47	0.00	1,897,475.61
01/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,897,475.61	0.00
02/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,897,475.61	0.00	1,897,475.61
02/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	155.49	0.00	1,897,631.10
02/12/2015	146771	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	823.75	1,896,807.35
02/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,896,807.35	0.00
03/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,896,807.35	0.00	1,896,807.35
03/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	155.43	0.00	1,896,962.78
03/12/2015	146793	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	823.75	1,896,139.03
03/12/2015	96168	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,731.75	1,887,407.28
Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 03/12/2015 Cuenta Beneficiaria: 072320002237540670 Nombre Beneficiario: MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES Clave Rastreo: BSI10120151203000096168 Numero de					