

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

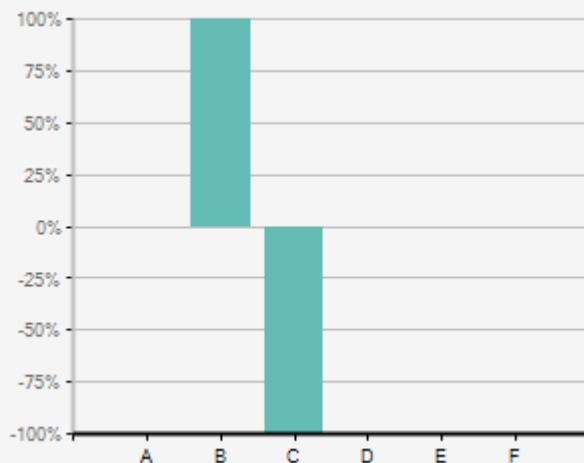
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		116,430,830.77
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	116,430,830.77
OTROS CARGOS(-)	C	116,430,830.77
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		116,430,830.77
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: **060320000972201314** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,835,503.14	0.00	5,835,503.14
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,042.43	0.00	5,837,545.57
02/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,837,545.57	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,837,545.57	0.00	5,837,545.57
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.79	0.00	5,838,056.36
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,838,056.36	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,838,056.36	0.00	5,838,056.36
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.83	0.00	5,838,567.19
04/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,838,567.19	0.00
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,838,567.19	0.00	5,838,567.19
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.87	0.00	5,839,078.06
05/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,839,078.06	0.00
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,839,078.06	0.00	5,839,078.06
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,532.76	0.00	5,840,610.82