

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

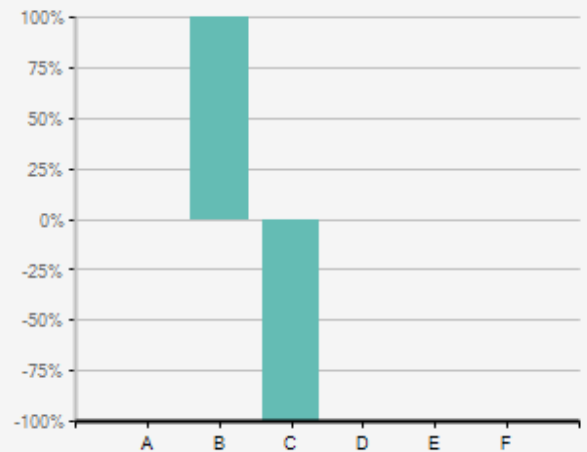
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		122,477,165.34
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	122,477,165.34
OTROS CARGOS(-)	C	122,477,165.34
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		122,477,165.34
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		6,169.21
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
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
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,568,502.35	0.00	5,568,502.35
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,879.37	0.00	5,570,381.72
01/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,570,381.72	0.00
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,570,381.72	0.00	5,570,381.72
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	626.67	0.00	5,571,008.39
02/08/2016	182691	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001634652928 Nombre Beneficiario:MAXIFUM DE OCCIDENTE SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160802000182691 Numero de Referencia:182691 Concepto del Pago:FAC 2254 FUMIGACION Hora:13:17:30	0.00	15,312.00	5,555,696.39
02/08/2016	182692	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002237540670 Nombre Beneficiario:MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES Clave Rastreo:BSI10120160802000182692 Numero de	0.00	7,420.00	5,548,276.39