

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

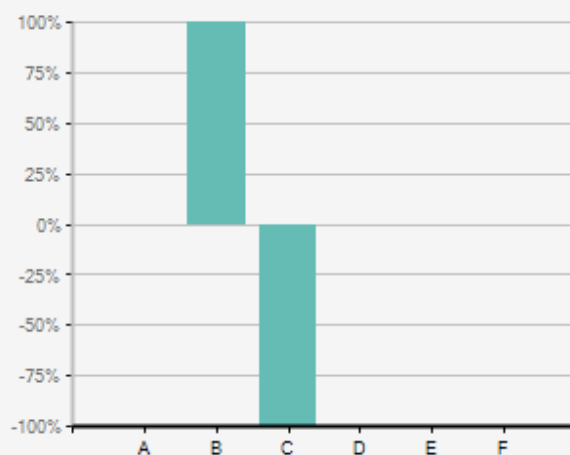
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		85,428,099.85
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	85,428,099.85
OTROS CARGOS(-)	C	85,428,099.85
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		85,428,099.85
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		428,542.23
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
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,488,276.42	0.00	4,488,276.42
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,683.10	0.00	4,489,959.52
03/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,489,959.52	0.00
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,489,959.52	0.00	4,489,959.52
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	561.24	0.00	4,490,520.76
04/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,490,520.76	0.00
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,490,520.76	0.00	4,490,520.76
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	561.32	0.00	4,491,082.08
05/10/2016	206504	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,300.00	4,487,782.08
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014589124161 Nombre Beneficiario:ERICKA SOFIA BLANCO MORALES Clave Rastreo:BSI10120161005000206504 Numero de Referencia:206504 Concepto del Pago:GASOLINA Hora:10:47:12					
05/10/2016	206505	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,250.00	4,485,532.08