

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

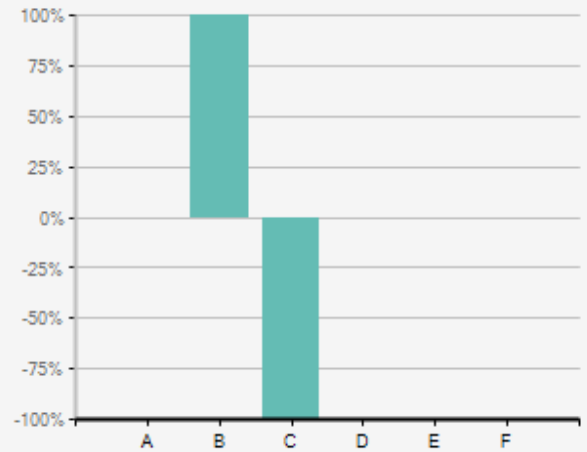
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		56,132,509.37
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	56,132,509.37
OTROS CARGOS(-)	C	56,132,509.37
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		56,132,509.37
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		659.19
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
01/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,182,355.81	0.00	3,182,355.81
01/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	441.99	0.00	3,182,797.80
01/12/2016		ABONO CANCELACION CHEQUE CAJA	15,535.00	0.00	3,198,332.80
01/12/2016		ABONO CANCELACION CHEQUE CAJA	700.00	0.00	3,199,032.80
01/12/2016		ABONO CANCELACION CHEQUE CAJA	700.00	0.00	3,199,732.80
01/12/2016		ABONO CANCELACION CHEQUE CAJA	700.00	0.00	3,200,432.80
01/12/2016		ABONO CANCELACION CHEQUE CAJA	700.00	0.00	3,201,132.80
01/12/2016		ABONO CANCELACION CHEQUE CAJA	700.00	0.00	3,201,832.80
01/12/2016		ABONO CANCELACION CHEQUE CAJA	700.00	0.00	3,202,532.80
01/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,182,797.80	19,735.00
01/12/2016		ABONO CANCELACION CHEQUE CAJA	700.00	0.00	20,435.00
02/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,182,797.80	0.00	3,203,232.80
02/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	442.06	0.00	3,203,674.86
02/12/2016	132	VENTA DE CHEQUES DE CAJA	0.00	700.00	3,202,974.86