

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

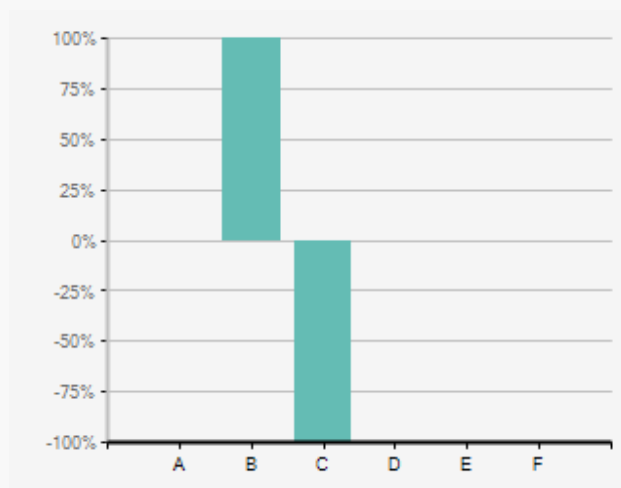
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		105,466,034.48
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	105,466,034.48
OTROS CARGOS(-)	C	105,466,034.48
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		105,466,034.48
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,047,443.90	0.00	5,047,443.90
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.84	0.00	5,048,011.74
01/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,048,011.74	0.00
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,048,011.74	0.00	5,048,011.74
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.90	0.00	5,048,579.64
02/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,048,579.64	0.00
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,048,579.64	0.00	5,048,579.64
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,703.90	0.00	5,050,283.54
05/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,050,283.54	0.00
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,050,283.54	0.00	5,050,283.54
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	568.16	0.00	5,050,851.70
06/09/2016	195066	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,480.00	5,042,371.70
Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:06/09/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063944565488 Nombre Beneficiario:ALEJANDRO GARCIA					