

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

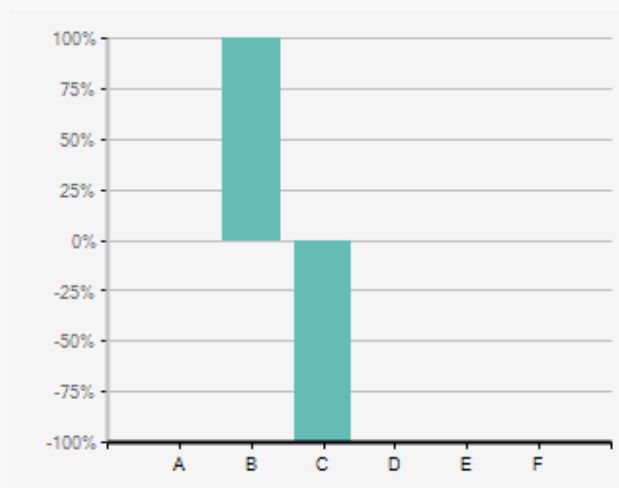
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		107,307,435.27
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	107,307,435.27
OTROS CARGOS(-)	C	107,307,435.27
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		107,307,435.27
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
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: **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
02/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,865,501.70	0.00	4,865,501.70
02/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,128.66	0.00	4,867,630.36
02/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,867,630.36	0.00
03/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,867,630.36	0.00	4,867,630.36
03/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	743.67	0.00	4,868,374.03
03/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,868,374.03	0.00
04/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,868,374.03	0.00	4,868,374.03
04/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	709.97	0.00	4,869,084.00
04/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,869,084.00	0.00
05/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,869,084.00	0.00	4,869,084.00
05/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	710.07	0.00	4,869,794.07
05/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,869,794.07	0.00
06/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,869,794.07	0.00	4,869,794.07
06/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	710.18	0.00	4,870,504.25