

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

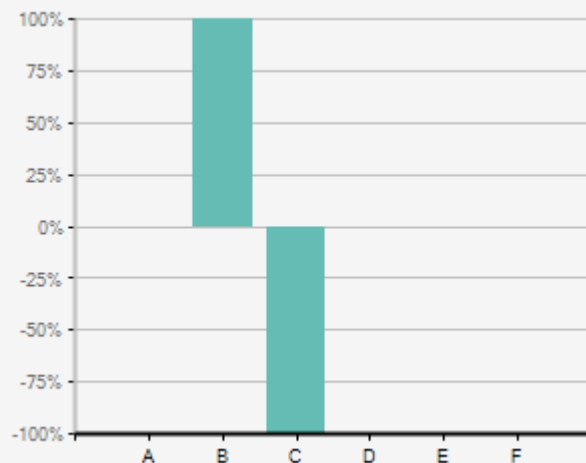
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		46,446,304.52
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	46,446,304.52
OTROS CARGOS(-)	C	46,446,304.52
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		46,446,304.52
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		19,311.55
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,037,170.96	0.00	2,037,170.96
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	713.01	0.00	2,037,883.97
02/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,037,883.97	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,037,883.97	0.00	2,037,883.97
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.31	0.00	2,038,062.28
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,038,062.28	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,038,062.28	0.00	2,038,062.28
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.33	0.00	2,038,240.61
04/02/2016	147867	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	823.75	2,037,416.86
04/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,037,416.86	0.00
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,037,416.86	0.00	2,037,416.86
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.27	0.00	2,037,595.13
05/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,037,595.13	0.00
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,037,595.13	0.00	2,037,595.13