

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

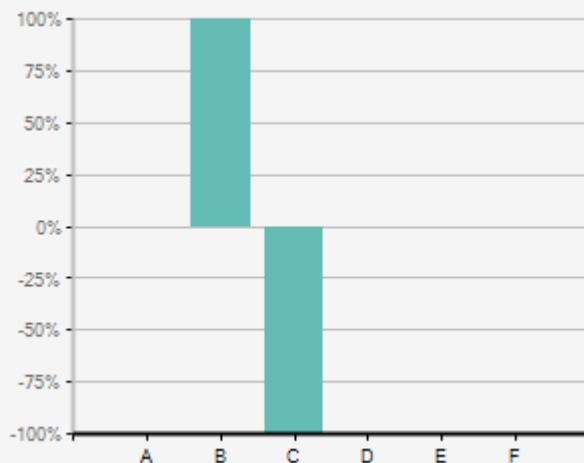
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		62,119,452.50
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	62,119,452.50
OTROS CARGOS(-)	C	62,119,452.50
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		62,119,452.50
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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: **060320000972201152** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,903,283.06	0.00	2,903,283.06
01/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	290.33	0.00	2,903,573.39
01/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,903,573.39	0.00
02/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,903,573.39	0.00	2,903,573.39
02/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	290.36	0.00	2,903,863.75
02/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,903,863.75	0.00
03/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,903,863.75	0.00	2,903,863.75
03/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	290.39	0.00	2,904,154.14
03/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,904,154.14	0.00
06/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,904,154.14	0.00	2,904,154.14
06/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	871.25	0.00	2,905,025.39
06/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,905,025.39	0.00
07/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,905,025.39	0.00	2,905,025.39
07/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	290.50	0.00	2,905,315.89