

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

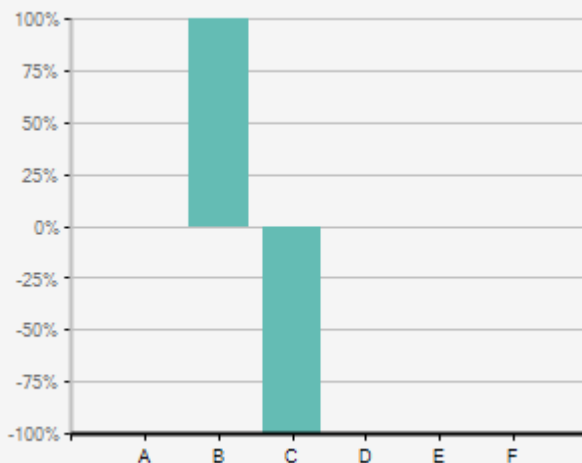
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		28,337,615.13
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	28,337,615.13
OTROS CARGOS(-)	C	28,337,615.13
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		28,337,615.13
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: **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
01/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,341,329.20	0.00	1,341,329.20
01/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	232.87	0.00	1,341,562.07
01/06/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,341,562.07	0.00
02/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,341,562.07	0.00	1,341,562.07
02/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	232.91	0.00	1,341,794.98
02/06/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,341,794.98	0.00
05/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,341,794.98	0.00	1,341,794.98
05/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	698.85	0.00	1,342,493.83
05/06/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,342,493.83	0.00
06/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,342,493.83	0.00	1,342,493.83
06/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	233.07	0.00	1,342,726.90
06/06/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,342,726.90	0.00
07/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,342,726.90	0.00	1,342,726.90
07/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	233.11	0.00	1,342,960.01