

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

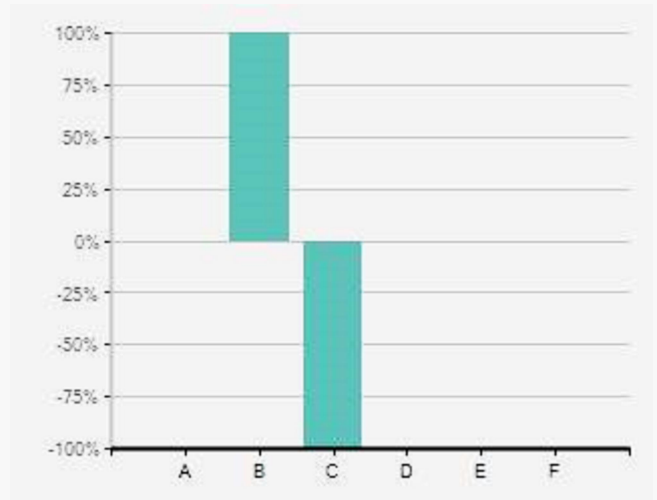
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		55,756,899.74
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	55,756,899.74
OTROS CARGOS(-)	C	55,756,899.74
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		55,756,899.74
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
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
01/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,760,997.12	0.00	2,760,997.12
01/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	276.10	0.00	2,761,273.22
01/07/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,761,273.22	0.00
04/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,761,273.22	0.00	2,761,273.22
04/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	931.93	0.00	2,762,205.15
04/07/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,762,205.15	0.00
05/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,762,205.15	0.00	2,762,205.15
05/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	310.75	0.00	2,762,515.90
05/07/2016	172314	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,262.50	2,759,253.40
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/07/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001328396529 Nombre Beneficiario:ESTEVEZ & TOVAR ASESORES, S.C. Clave Rastreo:BSI10120160705000172314 Numero de Referencia:172314 Concepto del Pago:AUD. EDOS. FINANCIEROS FECA 2015 Hora:13:12:39					