

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

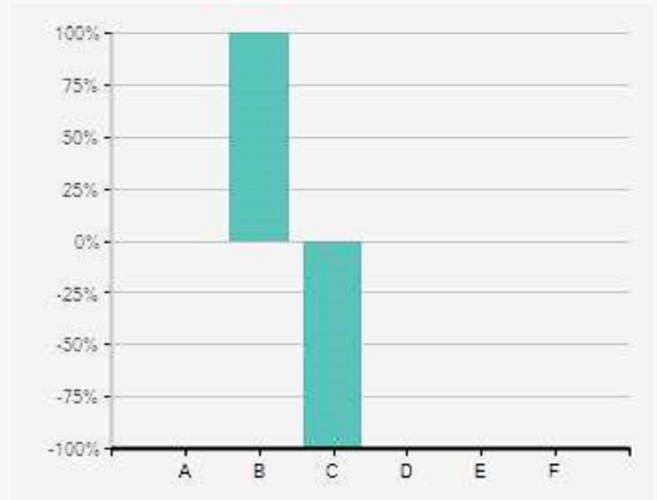
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		124,469,559.76
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	124,469,559.76
OTROS CARGOS(-)	C	124,469,559.76
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		124,469,559.76
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: **060320000972201233** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,152,416.16	0.00	3,152,416.16
01/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	315.24	0.00	3,152,731.40
01/07/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,152,731.40	0.00
04/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,152,731.40	0.00	3,152,731.40
04/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,064.05	0.00	3,153,795.45
04/07/2016	171784	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605702253886 Nombre Beneficiario:CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL Clave Rastreo:BSI10120160704000171784 Numero de Referencia:171784 Concepto del Pago:PAGO FAC 104 Hora:09:54:43	0.00	400.00	3,153,395.45
04/07/2016	171785	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001674438542 Nombre Beneficiario:PANCARTA SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160704000171785 Numero de Referencia:171785	0.00	28,356.07	3,125,039.38