

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

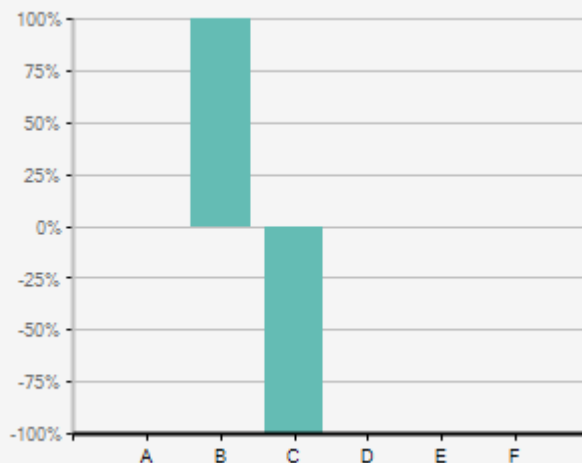
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		159,193,666.51
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	159,193,666.51
OTROS CARGOS(-)	C	159,193,666.51
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		159,193,666.51
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: **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
01/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,402,695.06	0.00	7,402,695.06
01/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,285.19	0.00	7,403,980.25
01/06/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,403,980.25	0.00
02/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,403,980.25	0.00	7,403,980.25
02/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,285.41	0.00	7,405,265.66
02/06/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,405,265.66	0.00
05/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,405,265.66	0.00	7,405,265.66
05/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,856.91	0.00	7,409,122.57
05/06/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,409,122.57	0.00
06/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,409,122.57	0.00	7,409,122.57
06/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,286.31	0.00	7,410,408.88
06/06/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,410,408.88	0.00
07/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,410,408.88	0.00	7,410,408.88
07/06/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,286.53	0.00	7,411,695.41