

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

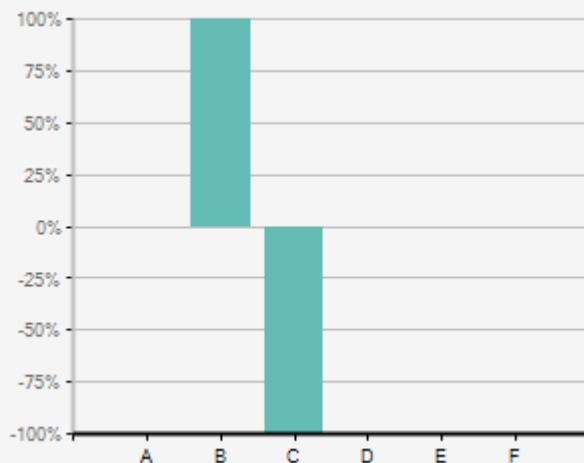
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		72,785,162.32
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	72,785,162.32
OTROS CARGOS(-)	C	72,785,162.32
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		72,785,162.32
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
01/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,442,483.00	0.00	2,442,483.00
01/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	244.25	0.00	2,442,727.25
01/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,442,727.25	0.00
02/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,442,727.25	0.00	2,442,727.25
02/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	244.27	0.00	2,442,971.52
02/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,442,971.52	0.00
03/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,442,971.52	0.00	2,442,971.52
03/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	244.30	0.00	2,443,215.82
03/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,443,215.82	0.00
06/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,443,215.82	0.00	2,443,215.82
06/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	732.96	0.00	2,443,948.78
06/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,443,948.78	0.00
07/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,443,948.78	0.00	2,443,948.78
07/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	244.39	0.00	2,444,193.17