

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

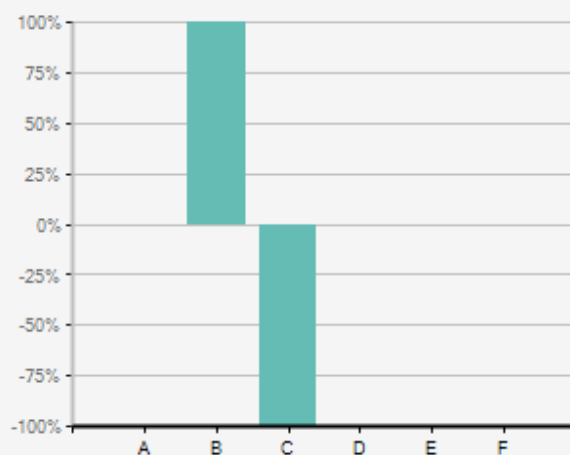
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		6,701,568.15
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	6,701,568.15
OTROS CARGOS(-)	C	6,701,568.15
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		6,701,568.15
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: **060320000972201071** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,188,917.24	0.00	1,188,917.24
03/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	644.00	0.00	1,189,561.24
03/07/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,189,561.24	0.00
04/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,189,561.24	0.00	1,189,561.24
04/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	214.78	0.00	1,189,776.02
04/07/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,189,776.02	0.00
05/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,189,776.02	0.00	1,189,776.02
05/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	214.82	0.00	1,189,990.84
05/07/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,189,990.84	0.00
06/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,189,990.84	0.00	1,189,990.84
06/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	214.86	0.00	1,190,205.70
06/07/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,190,205.70	0.00
07/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,190,205.70	0.00	1,190,205.70
07/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	214.90	0.00	1,190,420.60