

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

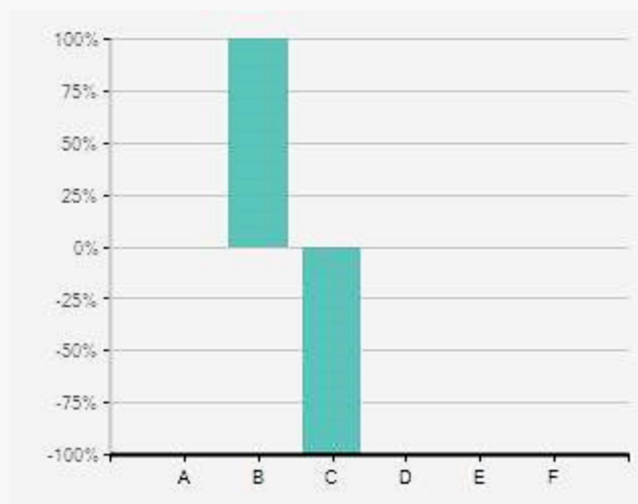
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		57,127,890.94
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	57,127,890.94
OTROS CARGOS(-)	C	57,127,890.94
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		57,127,890.94
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		476,886.45
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
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: **060320000975864033** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,523,843.43	0.00	2,523,843.43
01/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	252.38	0.00	2,524,095.81
01/07/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,524,095.81	0.00
04/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,524,095.81	0.00	2,524,095.81
04/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	851.88	0.00	2,524,947.69
04/07/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,524,947.69	0.00
05/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,524,947.69	0.00	2,524,947.69
05/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	284.06	0.00	2,525,231.75
05/07/2016	150877	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	35,000.44	2,490,231.31
05/07/2016	150878	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	159,000.00	2,331,231.31
05/07/2016	150879	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	82,446.80	2,248,784.51
05/07/2016	150880	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	47,111.11	2,201,673.40
05/07/2016	150881	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	82,446.80	2,119,226.60
05/07/2016	172324	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,262.50	2,115,964.10