

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

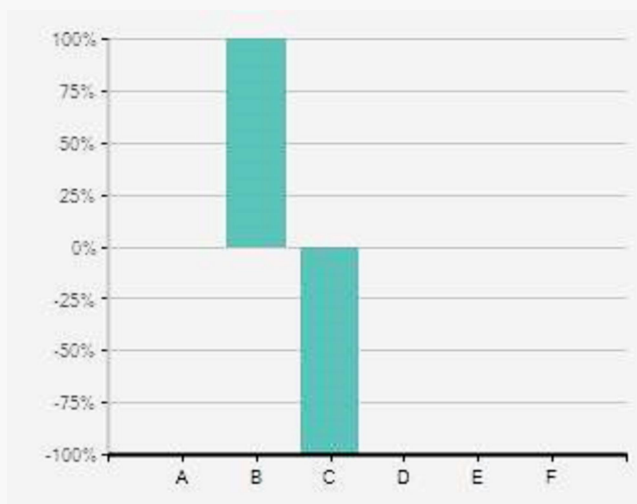
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		290,574,813.82
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	290,574,813.82
OTROS CARGOS(-)	C	290,574,813.82
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		290,574,813.82
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
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: **060320000975864114** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,805,264.58	0.00	8,805,264.58
01/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	880.53	0.00	8,806,145.11
01/07/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,806,145.11	0.00
04/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,806,145.11	0.00	8,806,145.11
04/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,972.07	0.00	8,809,117.18
04/07/2016	171783	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	144,014.24	8,665,102.94
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2016			
		Cuenta Beneficiaria:012320001492310059 Nombre Beneficiario:TERRA DE MONTES			
		SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160704000171783 Numero de Referencia:171783			
		Concepto del Pago:FAC 39869 Hora:09:54:06			
04/07/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,665,102.94	0.00
05/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,665,102.94	0.00	8,665,102.94
05/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	974.82	0.00	8,666,077.76
05/07/2016	150875	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	7,656.00	8,658,421.76