

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

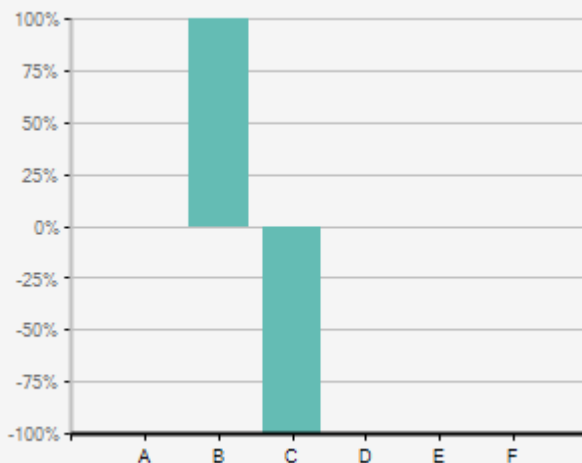
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		204,702,255.32
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	204,702,255.32
OTROS CARGOS(-)	C	204,702,255.32
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		204,702,255.32
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		333.33
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: **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
01/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,761,395.58	0.00	9,761,395.58
01/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	976.14	0.00	9,762,371.72
01/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,762,371.72	0.00
02/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,762,371.72	0.00	9,762,371.72
02/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	976.24	0.00	9,763,347.96
02/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,763,347.96	0.00
03/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,763,347.96	0.00	9,763,347.96
03/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	976.33	0.00	9,764,324.29
03/06/2016	161100	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/06/2016 Cuenta Beneficiaria:014356605771693373 Nombre Beneficiario:luis rene saldaña ramirez Clave Rastreo:BSI10120160603000161100 Numero de Referencia:161100 Concepto del Pago:ABRIL Hora:13:57:28	0.00	19,139.36	9,745,184.93
03/06/2016	161101	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,932.62	9,736,252.31