

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

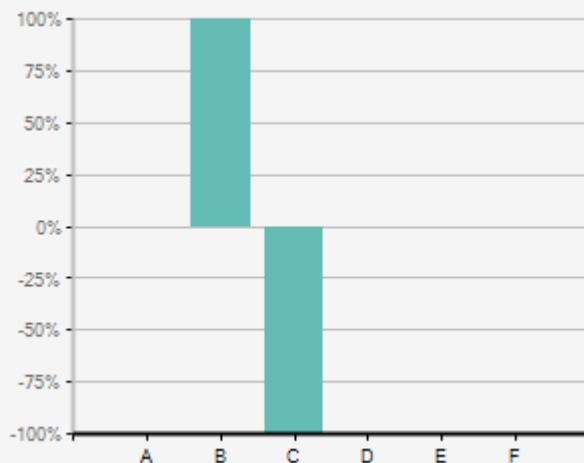
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		67,315,738.20
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	67,315,738.20
OTROS CARGOS(-)	C	67,315,738.20
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		67,315,738.20
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: **060320000972939372** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,464,206.17	0.00	3,464,206.17
01/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	346.42	0.00	3,464,552.59
01/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,464,552.59	0.00
02/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,464,552.59	0.00	3,464,552.59
02/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	346.46	0.00	3,464,899.05
02/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,464,899.05	0.00
03/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,464,899.05	0.00	3,464,899.05
03/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	346.49	0.00	3,465,245.54
03/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,465,245.54	0.00
06/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,465,245.54	0.00	3,465,245.54
06/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,039.57	0.00	3,466,285.11
06/06/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,466,285.11	0.00
07/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,466,285.11	0.00	3,466,285.11
07/06/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	346.63	0.00	3,466,631.74