

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

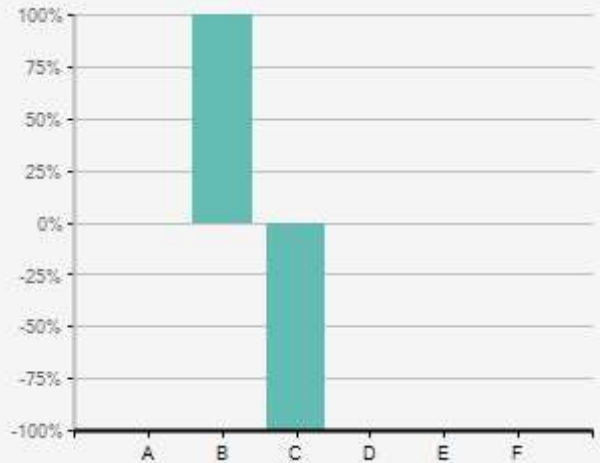
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		84,222,475.30
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	84,222,475.30
OTROS CARGOS(-)	C	84,222,475.30
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		84,222,475.30
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: **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
01/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,335,854.30	0.00	2,335,854.30
01/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	233.59	0.00	2,336,087.89
01/07/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,336,087.89	0.00
04/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,336,087.89	0.00	2,336,087.89
04/07/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	788.43	0.00	2,336,876.32
04/07/2016	171788	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001467950567 Nombre Beneficiario:MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160704000171788 Numero de Referencia:171788 Concepto del Pago:PAGO FACT 32187 Hora:09:54:59	0.00	3,240.29	2,333,636.03
04/07/2016	171789	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001028150955 Nombre Beneficiario:CLAUDIA MENDOZA ARIAS Clave Rastreo:BSI10120160704000171789 Numero de Referencia:171789	0.00	82,974.80	2,250,661.23