

CLIENTE

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

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

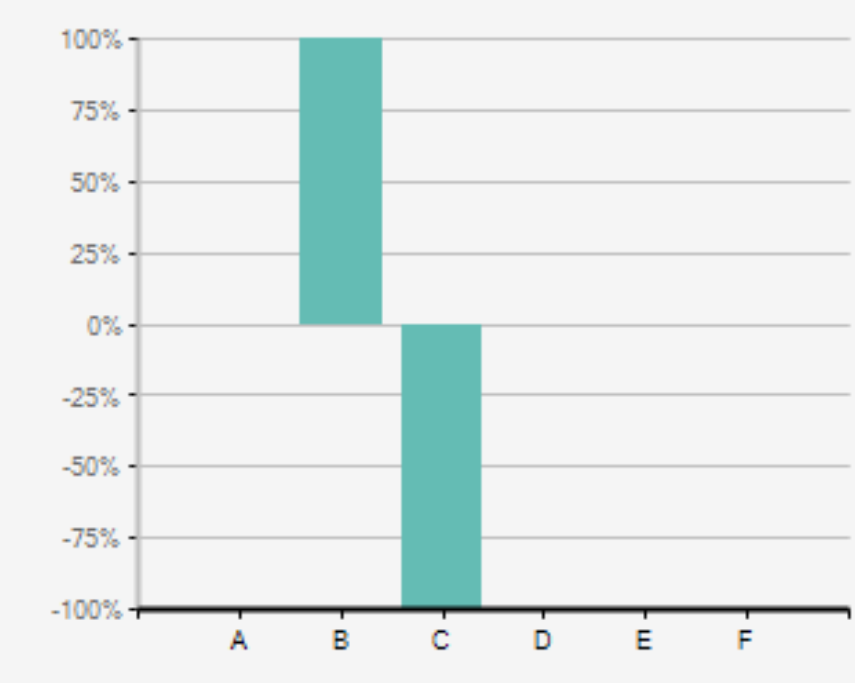
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE JULIO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		92,401,345.33
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	92,401,345.33
OTROS CARGOS(-)	C	92,401,345.33
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		92,401,345.33
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: **060320000972201314** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,693,752.98	0.00	4,693,752.98
03/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,542.45	0.00	4,696,295.43
03/07/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,696,295.43	0.00
04/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,696,295.43	0.00	4,696,295.43
04/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	847.94	0.00	4,697,143.37
04/07/2017	314683	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	232,000.00	4,465,143.37
		Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2017 Cuenta Beneficiaria:072320002518943310 Nombre Beneficiario:MARTHA CECILIA GONZALEZ LOPEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120170704000314683 Numero de Referencia:314683 Concepto del Pago:PROY. IZTEPETE 1ERA ETAPA Hora:12:03:04			
04/07/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,465,143.37	0.00
05/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,465,143.37	0.00	4,465,143.37
05/07/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	806.21	0.00	4,465,949.58