

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

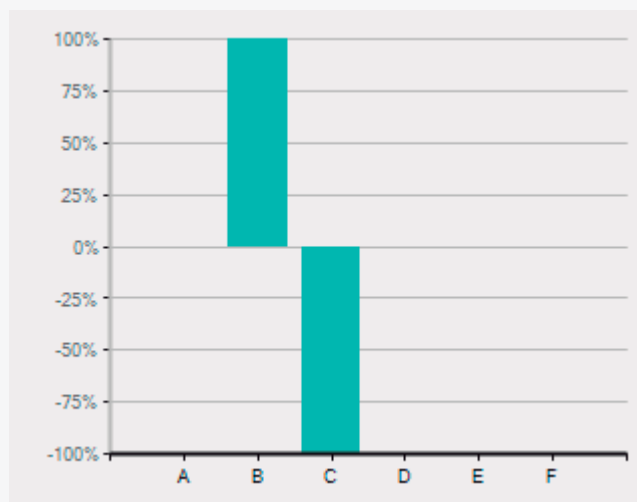
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

### RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		20,969,965.35
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	20,969,965.35
OTROS CARGOS(-)	C	20,969,965.35
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		20,969,965.35
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
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: **060320000972201152** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

### ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,081,998.37	0.00	1,081,998.37
01/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	195.36	0.00	1,082,193.73
01/09/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,082,193.73	0.00
04/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,082,193.73	0.00	1,082,193.73
04/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	586.19	0.00	1,082,779.92
04/09/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,082,779.92	0.00
05/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,082,779.92	0.00	1,082,779.92
05/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	195.50	0.00	1,082,975.42
05/09/2017	339209	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANCOPPEL Fecha de Liquidación del Pago: 05/09/2017 Cuenta Beneficiaria: 137323102100691650 Nombre Beneficiario: CECILIO GARCIA LUNA (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSI10120170905000339209 Numero de Referencia: 339209 Concepto del Pago: AGOSTO Hora: 09:45:49	0.00	10,021.82	1,072,953.60
05/09/2017	339210	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,516.37	1,065,437.23