

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

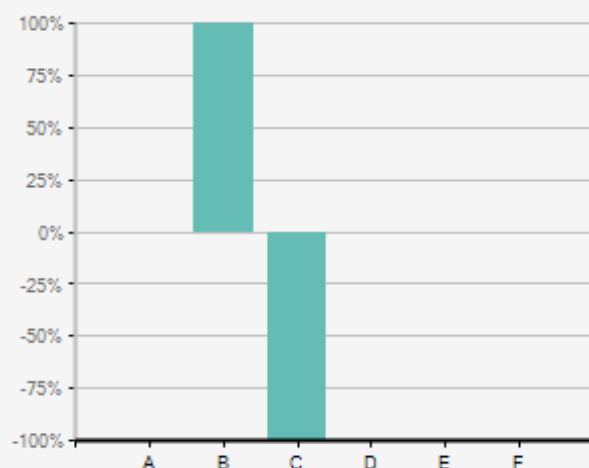
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		11,143,234.76
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	11,143,234.76
OTROS CARGOS(-)	C	11,143,234.76
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		11,143,234.76
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		269.29
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: **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
01/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	748,082.49	0.00	748,082.49
01/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	135.07	0.00	748,217.56
01/12/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	748,217.56	0.00
04/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	748,217.56	0.00	748,217.56
04/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	405.28	0.00	748,622.84
04/12/2017	375810	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:04/12/2017 Cuenta Beneficiaria:014342605722216551 Nombre Beneficiario:SANTOS AMARAL ALONSO CALVARIO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120171204000375810 Numero de Referencia:375810 Concepto del Pago:NOVIEMBRE Hora:14:23:15	0.00	7,516.37	741,106.47
04/12/2017	375811	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/12/2017 Cuenta Beneficiaria:012323011405158923 Nombre Beneficiario:RICARDO GODINA	0.00	3,006.54	738,099.93