

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

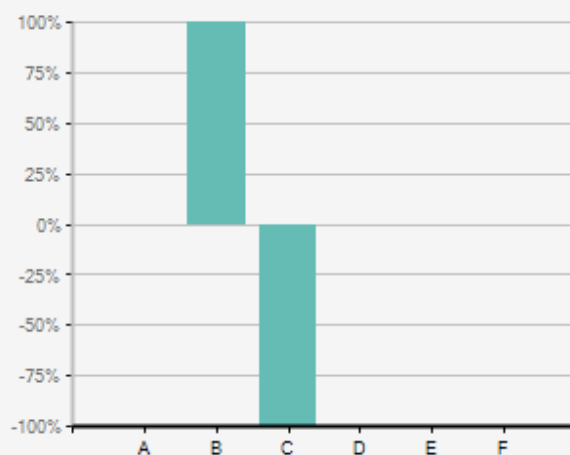
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		18,603,684.69
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	18,603,684.69
OTROS CARGOS(-)	C	18,603,684.69
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		18,603,684.69
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: **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
02/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	980,268.11	0.00	980,268.11
02/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	530.98	0.00	980,799.09
02/10/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	980,799.09	0.00
03/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	980,799.09	0.00	980,799.09
03/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	177.09	0.00	980,976.18
03/10/2017	350791	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/10/2017 Cuenta Beneficiaria:014342605722216551 Nombre Beneficiario:SANTOS AMARAL ALONSO CALVARIO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120171003000350791 Numero de Referencia:350791 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:14:11:13	0.00	7,516.37	973,459.81
03/10/2017	350792	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/10/2017 Cuenta Beneficiaria:012323011405158923 Nombre Beneficiario:RICARDO GODINA	0.00	3,006.54	970,453.27