

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

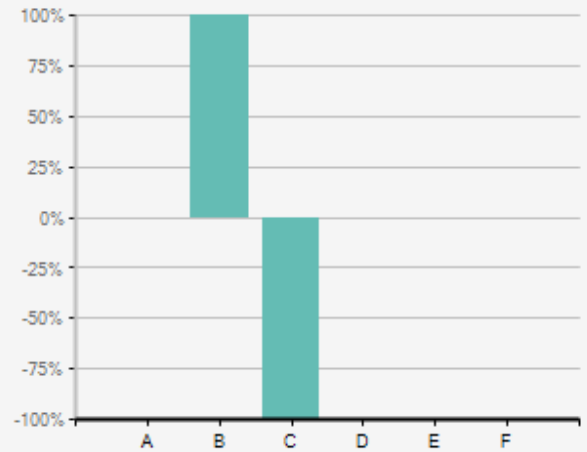
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		60,614,038.69
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	60,614,038.69
OTROS CARGOS(-)	C	60,614,038.69
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A.(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		60,614,038.69
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		202.05
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		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
01/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,739,337.13	0.00	2,739,337.13
01/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	551.67	0.00	2,739,888.80
01/08/2018	481121	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:01/08/2018 Cuenta Beneficiaria:137326101416746048 Nombre Beneficiario:LUZ ELENA SALAZAR DAVILA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180801000481121 Numero de Referencia:481121 Concepto del Pago:julio Hora:11:24:18	0.00	1,696.00	2,738,192.80
01/08/2018	481122	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:01/08/2018 Cuenta Beneficiaria:044342022036002389 Nombre Beneficiario:CECILIA ALONSO CALVARIO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180801000481122 Numero de Referencia:481122 Concepto del Pago:julio Hora:11:24:18	0.00	3,006.54	2,735,186.26