

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

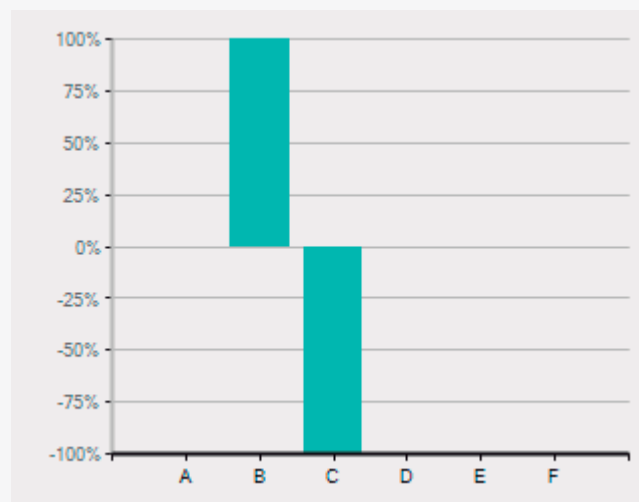
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		176,558,907.65
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	176,558,907.65
OTROS CARGOS(-)	C	176,558,907.65
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		176,558,907.65
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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: **060320000972201233** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,619,881.08	0.00	8,619,881.08
01/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,556.37	0.00	8,621,437.45
01/09/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,621,437.45	0.00
04/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,621,437.45	0.00	8,621,437.45
04/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	4,669.95	0.00	8,626,107.40
04/09/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,626,107.40	0.00
05/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,626,107.40	0.00	8,626,107.40
05/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,557.49	0.00	8,627,664.89
05/09/2017	159198	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	76,000.00	8,551,664.89
05/09/2017	339176	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	112,148.80	8,439,516.09
Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 05/09/2017 Cuenta Beneficiaria: 072320002736592336 Nombre Beneficiario: ASQ SERVICIOS SC (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo: BSH10120170905000339176 Numero de Referencia: 339176 Concepto del Pago: SERVICIOS FLAUTISTA Hora: 09:45:16					