

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

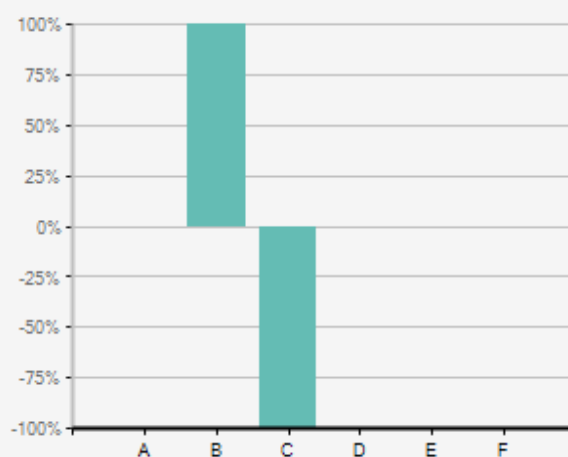
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	5,000.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		211,185,285.51
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	211,185,285.51
OTROS CARGOS(-)	C	211,190,285.51
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		211,190,285.51
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		2,186.45
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: **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			5,000.00
01/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,217,606.47	0.00	10,222,606.47
01/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,173.14	0.00	10,228,779.61
01/10/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,223,779.61	5,000.00
02/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,223,779.61	0.00	10,228,779.61
02/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,058.96	0.00	10,230,838.57
02/10/2018	520611	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2018 Cuenta Beneficiaria:014320230003699828 Nombre Beneficiario:MARCO SEBASTIAN SANTILLAN MERCADO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120181002000520611 Numero de Referencia:520611 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:12:36:30	0.00	5,000.00	10,225,838.57
02/10/2018	520612	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2018 Cuenta Beneficiaria:014180566823958970 Nombre Beneficiario:JOSEPH JOAN DELFIN	0.00	5,000.00	10,220,838.57