

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

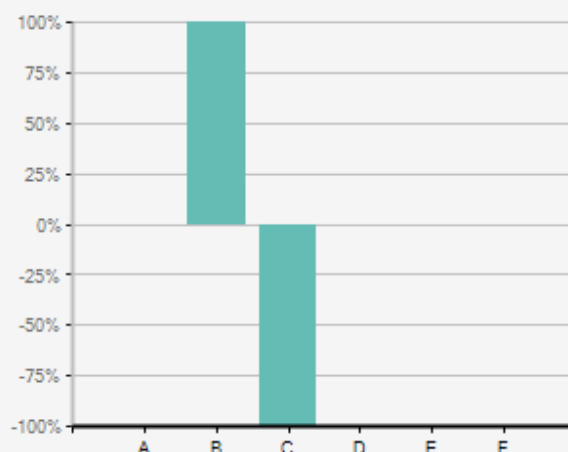
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		186,971,301.89
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	186,971,301.89
OTROS CARGOS(-)	C	186,971,301.89
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		186,971,301.89
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: **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
01/08/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,778,001.37	0.00	7,778,001.37
01/08/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,404.36	0.00	7,779,405.73
01/08/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,779,405.73	0.00
02/08/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,779,405.73	0.00	7,779,405.73
02/08/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,404.61	0.00	7,780,810.34
02/08/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,780,810.34	0.00
03/08/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,780,810.34	0.00	7,780,810.34
03/08/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,404.87	0.00	7,782,215.21
03/08/2017	326834	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,732.00	7,780,483.21
Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2017 Cuenta Beneficiaria:014320920007620640 Nombre Beneficiario:GRUPO ENSIEL SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120170803000326834 Numero de Referencia:326834 Concepto del Pago:FAC 3075 JOROBADO Hora:12:32:48					