

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

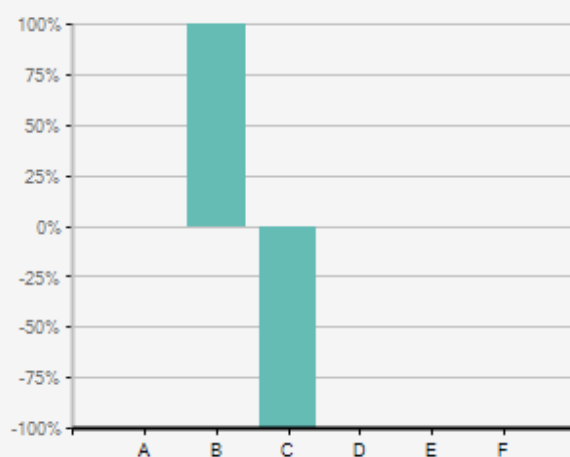
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		265,999,272.53
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	265,999,272.53
OTROS CARGOS(-)	C	265,994,272.53
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		265,994,272.53
SALDO FINAL	F	5,000.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		161.29
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			0.00
01/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,909,798.64	0.00	11,909,798.64
01/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,398.50	0.00	11,912,197.14
01/08/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,912,197.14	0.00
02/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,912,197.14	0.00	11,912,197.14
02/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,481.71	0.00	11,914,678.85
02/08/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,914,678.85	0.00
03/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,914,678.85	0.00	11,914,678.85
03/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,399.48	0.00	11,917,078.33
03/08/2018	482616	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,380.06	11,910,698.27
Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2018 Cuenta Beneficiaria:014320920007620640 Nombre Beneficiario:GRUPO ENSIEL SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180803000482616 Numero de Referencia:482616 Concepto del Pago:FAC 3520 1ER SEMESTRE Hora:15:05:52					