

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

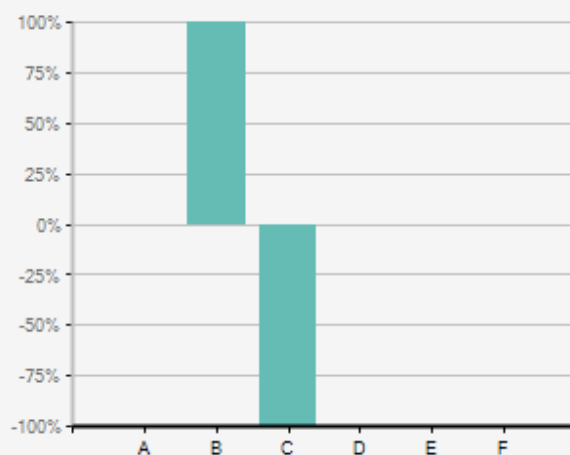
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		52,669,744.21
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	52,669,744.21
OTROS CARGOS(-)	C	52,669,744.21
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		52,669,744.21
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
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: **060320000972201314** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,254,694.34	0.00	4,254,694.34
02/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,304.63	0.00	4,256,998.97
02/10/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,256,998.97	0.00
03/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,256,998.97	0.00	4,256,998.97
03/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	768.62	0.00	4,257,767.59
03/10/2017	350786	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/10/2017 Cuenta Beneficiaria:014320605805540218 Nombre Beneficiario:JOSE ANTONIO MAESTRO HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120171003000350786 Numero de Referencia:350786 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:14:11:03	0.00	9,540.00	4,248,227.59
03/10/2017	350787	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:03/10/2017 Cuenta Beneficiaria:021320063944565488 Nombre Beneficiario:ALEJANDRO GARCIA	0.00	9,540.00	4,238,687.59