

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

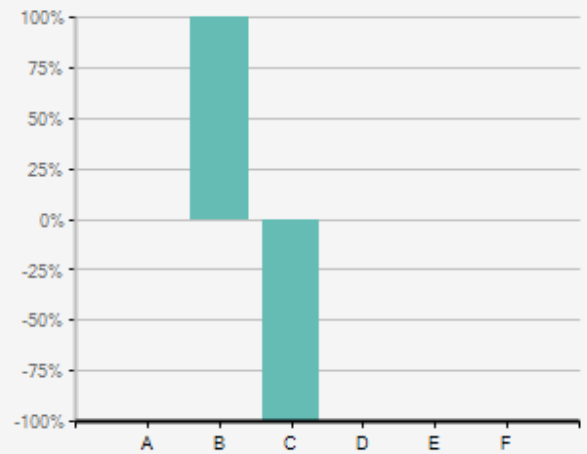
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		39,313,923.30
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	39,313,923.30
OTROS CARGOS(-)	C	39,313,923.30
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		39,313,923.30
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



- 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
01/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,441,122.11	0.00	2,441,122.11
01/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	491.61	0.00	2,441,613.72
01/08/2018	481119	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:01/08/2018 Cuenta Beneficiaria:012396001940017029 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180801000481119 Numero de Referencia:481119 Concepto del Pago:APORTACION 5TA ETAPA REST. TEOCALTI Hora:11:23:52	0.00	700,000.00	1,741,613.72
01/08/2018	481147	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/08/2018 Cuenta Beneficiaria:014320200107083917 Nombre Beneficiario:PATRICIA JIMENA GOMEZ ZEA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180801000481147 Numero de Referencia:481147 Concepto del Pago:julio Hora:11:26:41	0.00	8,480.00	1,733,133.72