

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

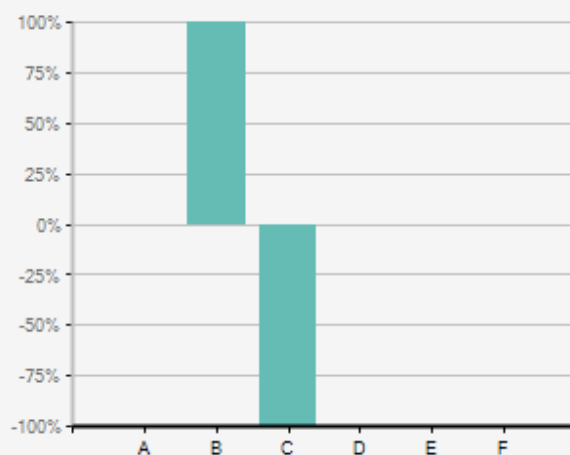
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		98,348,297.66
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	98,348,297.66
OTROS CARGOS(-)	C	98,348,297.66
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		98,348,297.66
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
01/08/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,269,156.03	0.00	4,269,156.03
01/08/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	770.82	0.00	4,269,926.85
01/08/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,269,926.85	0.00
02/08/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,269,926.85	0.00	4,269,926.85
02/08/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	770.96	0.00	4,270,697.81
02/08/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,270,697.81	0.00
03/08/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,270,697.81	0.00	4,270,697.81
03/08/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	771.10	0.00	4,271,468.91
03/08/2017	326852	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	4,265,108.91
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2017 Cuenta Beneficiaria:012320028448256085 Nombre Beneficiario:JULIO IVAN MORENO DE LA TORRE (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120170803000326852 Numero de Referencia:326852 Concepto del Pago:FAC JULIO Hora:12:33:05					