

ESTADO DE CUENTA

BELIEVE


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

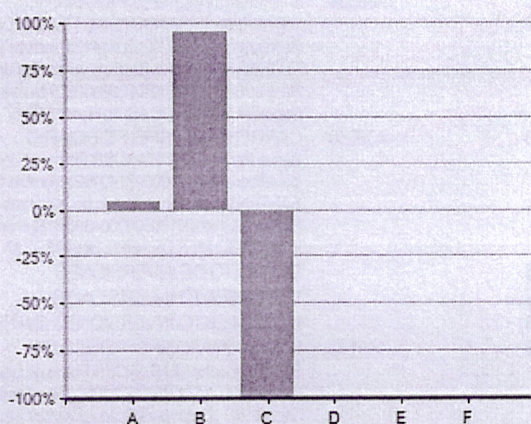
 SUCURSAL
TERRANOVA

 No. DE CLIENTE
000016701

 DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	3,014,258.15
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		61,659,700.64
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	61,659,700.64
OTROS CARGOS(-)	C	64,673,958.79
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		64,673,958.79
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		97,234.13
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: 060320000972201152 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3,014,258.15
02/05/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,014,258.15	0.00
03/05/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,014,258.15	0.00	3,014,258.15
03/05/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	586.11	0.00	3,014,844.26
03/05/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,014,844.26	0.00
04/05/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,014,844.26	0.00	3,014,844.26
04/05/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	586.22	0.00	3,015,430.48
04/05/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,015,430.48	0.00
07/05/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,015,430.48	0.00	3,015,430.48
07/05/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,759.00	0.00	3,017,189.48
07/05/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,017,189.48	0.00
08/05/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,017,189.48	0.00	3,017,189.48
08/05/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	586.68	0.00	3,017,776.16
08/05/2018	439658	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	12,527.27	3,005,248.89
		Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago: 08/05/2018			

 Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 9 de 108


BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6