

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

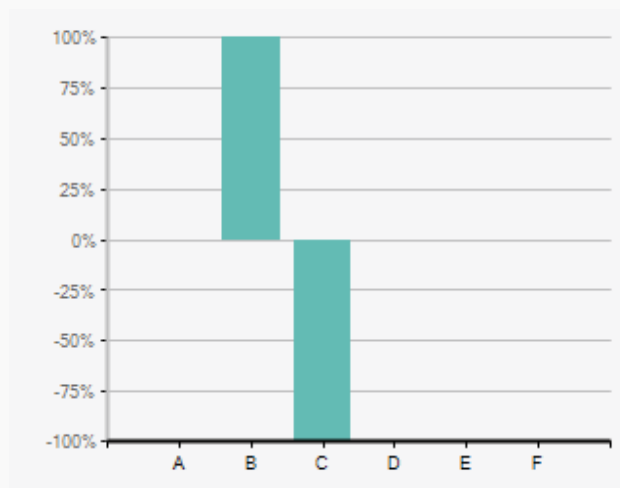
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		15,103,946.05
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	15,103,946.05
OTROS CARGOS(-)	C	15,103,946.05
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		15,103,946.05
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
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: 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			0.00
01/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	792,272.80	0.00	792,272.80
01/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	170.56	0.00	792,443.36
01/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	792,443.36	0.00
05/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	792,443.36	0.00	792,443.36
05/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	673.58	0.00	793,116.94
05/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	793,116.94	0.00
06/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	793,116.94	0.00	793,116.94
06/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	170.74	0.00	793,287.68
06/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	793,287.68	0.00
07/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	793,287.68	0.00	793,287.68
07/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	170.78	0.00	793,458.46
07/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	793,458.46	0.00
08/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	793,458.46	0.00	793,458.46