

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

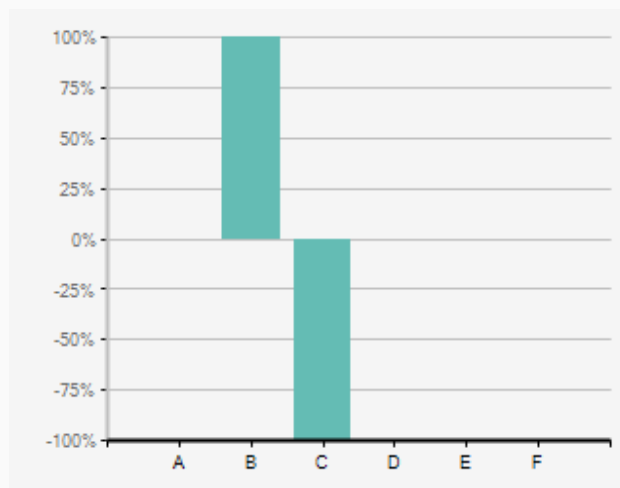
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		8,321,571.20
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	8,321,571.20
OTROS CARGOS(-)	C	8,321,571.20
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		8,321,571.20
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
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			0.00
02/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	394,959.71	0.00	394,959.71
02/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	296.22	0.00	395,255.93
02/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	395,255.93	0.00
03/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	395,255.93	0.00	395,255.93
03/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	74.11	0.00	395,330.04
03/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	395,330.04	0.00
04/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	395,330.04	0.00	395,330.04
04/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	74.12	0.00	395,404.16
04/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	395,404.16	0.00
05/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	395,404.16	0.00	395,404.16
05/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	74.14	0.00	395,478.30
05/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	395,478.30	0.00
08/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	395,478.30	0.00	395,478.30
08/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	222.46	0.00	395,700.76