

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

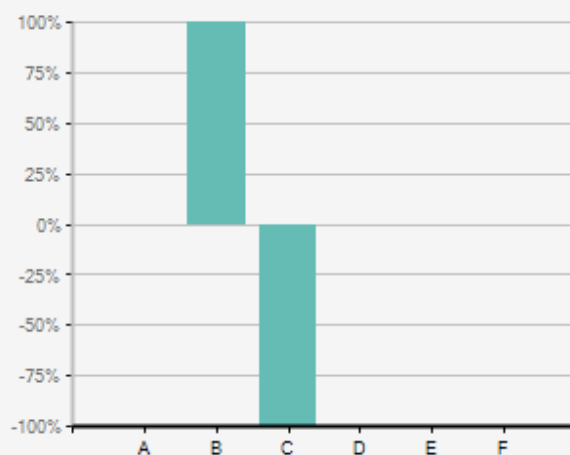
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		42,250,686.88
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	42,250,686.88
OTROS CARGOS(-)	C	42,250,686.88
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		42,250,686.88
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



- 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
01/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,403,477.39	0.00	2,403,477.39
01/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,452.10	0.00	2,404,929.49
01/10/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,404,929.49	0.00
02/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,404,929.49	0.00	2,404,929.49
02/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	484.33	0.00	2,405,413.82
02/10/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,405,413.82	0.00
03/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,405,413.82	0.00	2,405,413.82
03/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	484.42	0.00	2,405,898.24
03/10/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,405,898.24	0.00
04/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,405,898.24	0.00	2,405,898.24
04/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	484.52	0.00	2,406,382.76
04/10/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,406,382.76	0.00
05/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,406,382.76	0.00	2,406,382.76