

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

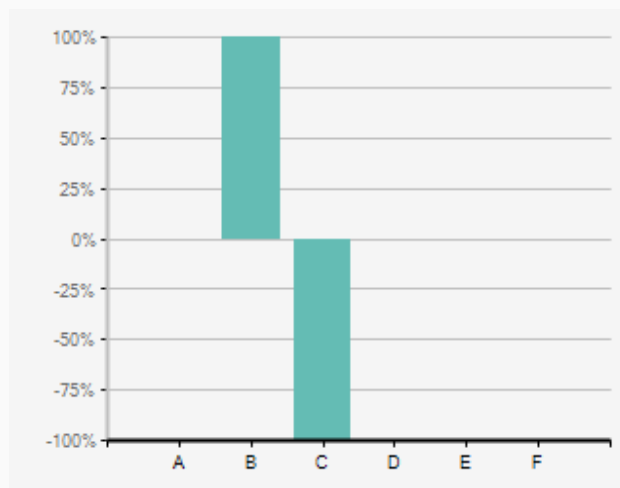
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		7,125,873.65
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	7,125,873.65
OTROS CARGOS(-)	C	7,125,873.65
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		7,125,873.65
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
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
01/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	397,319.57	0.00	397,319.57
01/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	148.99	0.00	397,468.56
01/02/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	397,468.56	0.00
02/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	397,468.56	0.00	397,468.56
02/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	74.53	0.00	397,543.09
02/02/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	397,543.09	0.00
06/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	397,543.09	0.00	397,543.09
06/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	298.16	0.00	397,841.25
06/02/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	397,841.25	0.00
07/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	397,841.25	0.00	397,841.25
07/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	74.60	0.00	397,915.85
07/02/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	397,915.85	0.00
08/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	397,915.85	0.00	397,915.85
08/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	74.61	0.00	397,990.46