

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

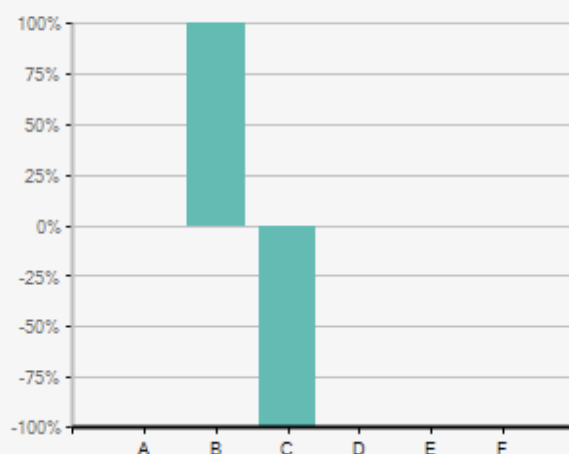
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		19,491,896.67
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	19,491,896.67
OTROS CARGOS(-)	C	19,491,896.67
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		19,491,896.67
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		35,818.10
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: 060320000972201233 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	369,451.51	0.00	369,451.51
01/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	79.53	0.00	369,531.04
01/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	369,531.04	0.00
05/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	369,531.04	0.00	369,531.04
05/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	318.21	0.00	369,849.25
05/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	369,849.25	0.00
06/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	369,849.25	0.00	369,849.25
06/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	79.62	0.00	369,928.87
06/02/2019		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	753,087.44	0.00	1,123,016.31
		DEPOSITO SBC MN			
06/02/2019		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	249,819.48	0.00	1,372,835.79
		DEPOSITO SBC MN			
06/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	369,928.87	1,002,906.92