

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

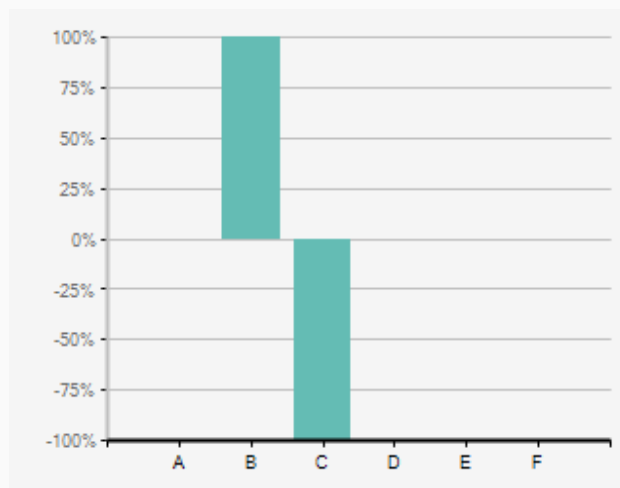
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		99,261,603.49
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	99,261,603.49
OTROS CARGOS(-)	C	99,261,603.49
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		99,261,603.49
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		4,448.75
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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: **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
01/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,354,369.75	0.00	8,354,369.75
01/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,682.48	0.00	8,356,052.23
01/11/2018	551266	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 01/11/2018 Cuenta Beneficiaria: 002320038955462744 Nombre Beneficiario: GRAFICO GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE RL (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSI10120181101000551266 Numero de Referencia: 551266 Concepto del Pago: FAC 9251 PROGRAMA DE MANO LAGO Hora: 12:56:21	0.00	25,172.00	8,330,880.23
01/11/2018	165671	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	16,000.00	8,314,880.23
01/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,314,880.23	0.00
05/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,314,880.23	0.00	8,314,880.23
05/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,698.10	0.00	8,321,578.33
05/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,321,578.33	0.00
06/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,321,578.33	0.00	8,321,578.33