

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. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		120,387,888.05
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	120,387,888.05
OTROS CARGOS(-)	C	120,387,888.05
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		120,387,888.05
SALDO FINAL	F	0.00

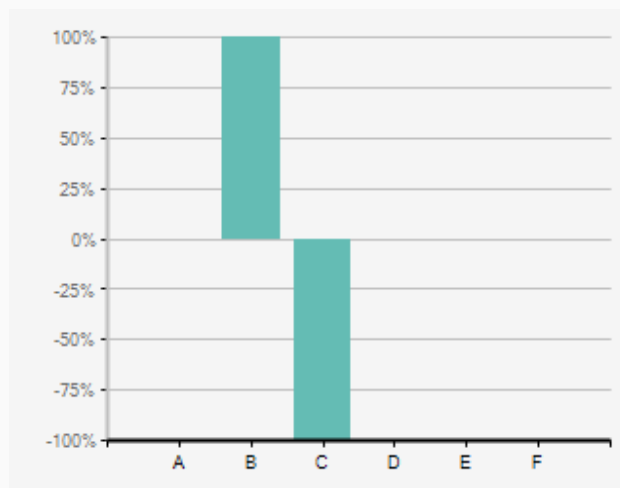
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO 0.00  
SALDO PROMEDIO MENSUAL 58,159.33  
DÍAS TRANSCURRIDOS 28

TASA BRUTA ANUALIZADA<sup>1 2</sup>

TASA NETA ANUALIZADA<sup>1 2</sup>

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: **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
01/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,610,899.63	0.00	5,610,899.63
01/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,052.04	0.00	5,611,951.67
01/02/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,611,951.67	0.00
02/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,611,951.67	0.00	5,611,951.67
02/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,052.24	0.00	5,613,003.91
02/02/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,613,003.91	0.00
06/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,613,003.91	0.00	5,613,003.91
06/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	4,209.75	0.00	5,617,213.66
06/02/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,617,213.66	0.00
07/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,617,213.66	0.00	5,617,213.66
07/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,053.23	0.00	5,618,266.89
07/02/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,618,266.89	0.00
08/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,618,266.89	0.00	5,618,266.89
08/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,053.43	0.00	5,619,320.32