

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

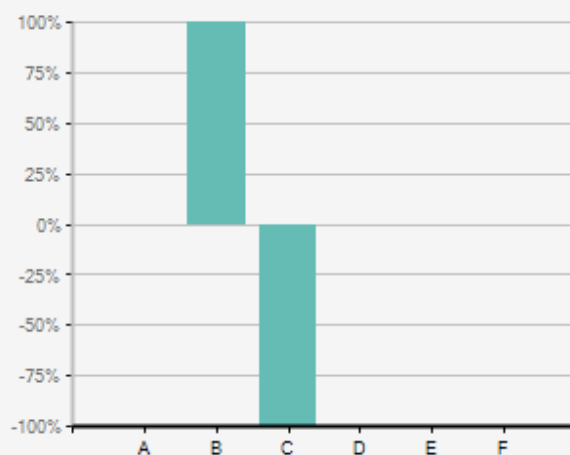
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		279,192,343.94
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	279,192,343.94
OTROS CARGOS(-)	C	279,192,343.94
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		279,192,343.94
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.70
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
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
02/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	12,895,090.71	0.00	12,895,090.71
02/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	7,790.78	0.00	12,902,881.49
02/07/2018		BONIFICACION DE IVA	7.21	0.00	12,902,888.70
02/07/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	12,902,881.49	7.21
03/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	12,902,881.49	0.00	12,902,888.70
03/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,598.50	0.00	12,905,487.20
03/07/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	12,905,479.99	7.21
04/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	12,905,479.99	0.00	12,905,487.20
04/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,599.02	0.00	12,908,086.22
04/07/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	12,908,079.01	7.21
05/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	12,908,079.01	0.00	12,908,086.22
05/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,599.54	0.00	12,910,685.76
05/07/2018	467975	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	26,500.00	12,884,185.76