

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

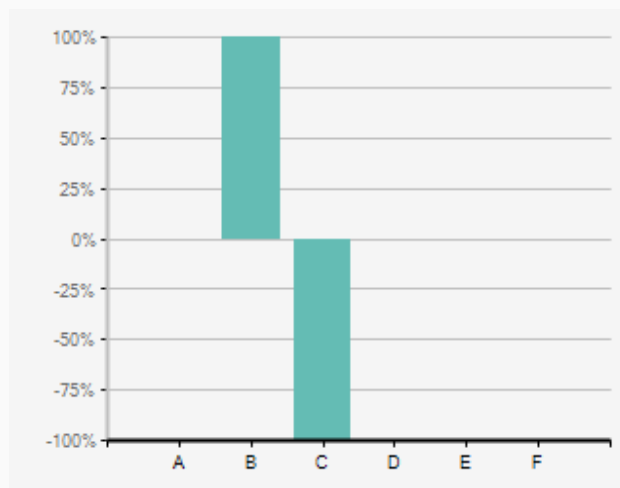
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		297,671,971.04
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	297,671,971.04
OTROS CARGOS(-)	C	297,671,971.04
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		297,671,971.04
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
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: **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
02/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,998,708.40	0.00	6,998,708.40
02/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,790.97	0.00	7,002,499.37
02/10/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,002,499.37	0.00
03/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,002,499.37	0.00	7,002,499.37
03/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,264.34	0.00	7,003,763.71
03/10/2017	546	DEPOSITO CHEQUE BANSI	6,688,453.76	0.00	13,692,217.47
03/10/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	13,692,217.47	0.00
04/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	13,692,217.47	0.00	13,692,217.47
04/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,567.29	0.00	13,694,784.76
04/10/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	13,694,784.76	0.00
05/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	13,694,784.76	0.00	13,694,784.76
05/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,472.67	0.00	13,697,257.43
05/10/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	13,697,257.43	0.00
06/10/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	13,697,257.43	0.00	13,697,257.43