

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

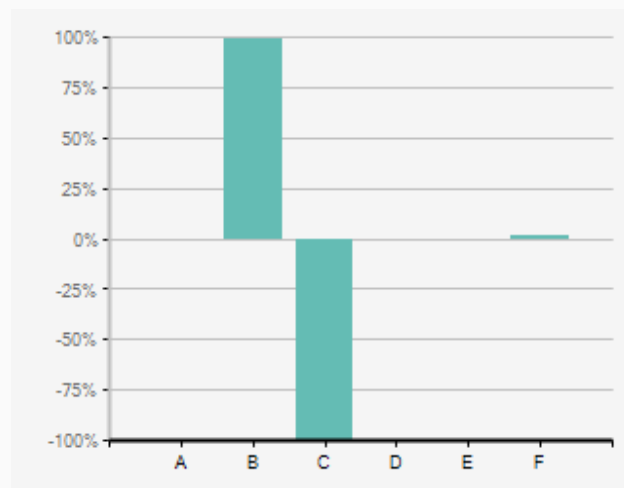
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		41,476,412.72
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	41,476,412.72
OTROS CARGOS(-)	C	40,976,412.74
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		40,976,412.74
SALDO FINAL	F	499,999.98
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		271,515.39
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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: **060320000972201071** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,042,300.53	0.00	2,042,300.53
02/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,985.57	0.00	2,044,286.10
02/04/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,044,286.10	0.00
03/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,044,286.10	0.00	2,044,286.10
03/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	397.50	0.00	2,044,683.60
03/04/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,044,683.60	0.00
04/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,044,683.60	0.00	2,044,683.60
04/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	397.58	0.00	2,045,081.18
04/04/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,045,081.18	0.00
05/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,045,081.18	0.00	2,045,081.18
05/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	397.65	0.00	2,045,478.83
05/04/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,045,478.83	0.00
06/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,045,478.83	0.00	2,045,478.83
06/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	397.73	0.00	2,045,876.56

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 7 de 84