

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

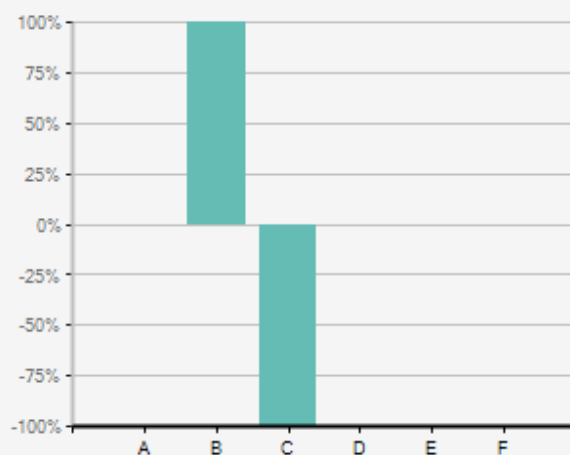
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		71,503,683.22
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	71,503,683.22
OTROS CARGOS(-)	C	71,503,683.22
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		71,503,683.22
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



- 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
01/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,098,600.18	0.00	3,098,600.18
01/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	624.02	0.00	3,099,224.20
01/08/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,099,224.20	0.00
02/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,099,224.20	0.00	3,099,224.20
02/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	645.67	0.00	3,099,869.87
02/08/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,099,869.87	0.00
03/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,099,869.87	0.00	3,099,869.87
03/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	624.28	0.00	3,100,494.15
03/08/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,100,494.15	0.00
06/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,100,494.15	0.00	3,100,494.15
06/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,873.22	0.00	3,102,367.37
06/08/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,102,367.37	0.00
07/08/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,102,367.37	0.00	3,102,367.37