

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

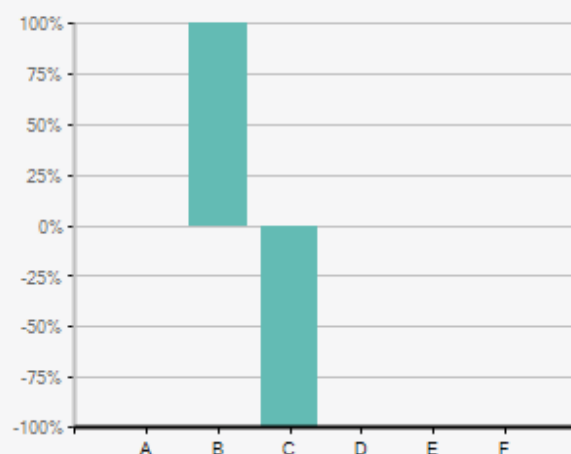
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		61,313,181.44
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	61,313,181.44
OTROS CARGOS(-)	C	61,313,181.44
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		61,313,181.44
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
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
01/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,216,019.57	0.00	3,216,019.57
01/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	692.34	0.00	3,216,711.91
01/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,216,711.91	0.00
05/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,216,711.91	0.00	3,216,711.91
05/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,859.30	0.00	3,219,571.21
05/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,219,571.21	0.00
06/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,219,571.21	0.00	3,219,571.21
06/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	648.39	0.00	3,220,219.60
06/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,220,219.60	0.00
07/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,220,219.60	0.00	3,220,219.60
07/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	693.24	0.00	3,220,912.84
07/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,220,912.84	0.00
08/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,220,912.84	0.00	3,220,912.84