

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

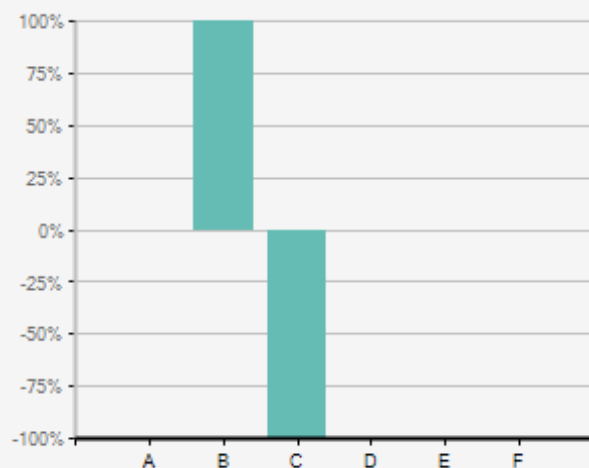
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		25,902,175.42
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	25,902,175.42
OTROS CARGOS(-)	C	25,902,175.42
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		25,902,175.42
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		157,161.29
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
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
01/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,188,914.89	0.00	1,188,914.89
01/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	214.67	0.00	1,189,129.56
01/12/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,189,129.56	0.00
04/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,189,129.56	0.00	1,189,129.56
04/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	644.11	0.00	1,189,773.67
04/12/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,189,773.67	0.00
05/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,189,773.67	0.00	1,189,773.67
05/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	214.82	0.00	1,189,988.49
05/12/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,189,988.49	0.00
06/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,189,988.49	0.00	1,189,988.49
06/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	214.86	0.00	1,190,203.35
06/12/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,190,203.35	0.00
07/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,190,203.35	0.00	1,190,203.35
07/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	214.90	0.00	1,190,418.25