

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

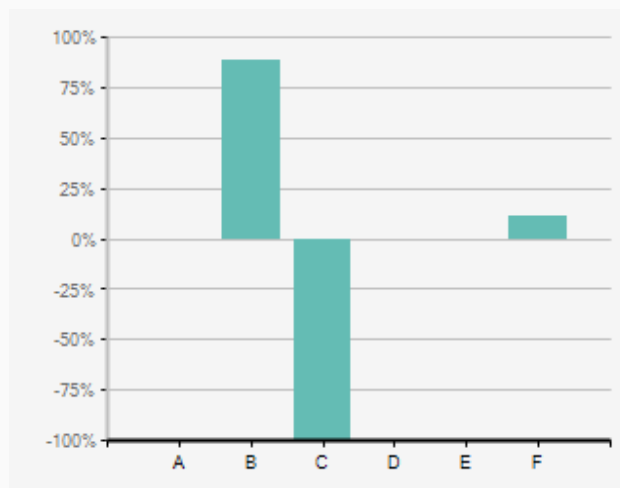
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		1,503,491.70
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	1,503,491.70
OTROS CARGOS(-)	C	1,315,396.36
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		1,315,396.36
SALDO FINAL	F	188,095.34
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		12,133.32
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: **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
04/10/2017		RETIRO INVERSI	187,794.98	0.00	187,794.98
04/10/2017		DEPOSITO INVERSI	0.00	187,794.98	0.00
06/10/2017		RETIRO INVERSI	187,818.06	0.00	187,818.06
06/10/2017		DEPOSITO INVERSI	0.00	187,818.06	0.00
11/10/2017		RETIRO INVERSI	187,875.80	0.00	187,875.80
11/10/2017		DEPOSITO INVERSI	0.00	187,875.80	0.00
13/10/2017		RETIRO INVERSI	187,898.90	0.00	187,898.90
13/10/2017		DEPOSITO INVERSI	0.00	187,898.90	0.00
17/10/2017		RETIRO INVERSI	187,945.10	0.00	187,945.10
17/10/2017		DEPOSITO INVERSI	0.00	187,945.10	0.00
24/10/2017		RETIRO INVERSI	188,025.98	0.00	188,025.98
24/10/2017		DEPOSITO INVERSI	0.00	188,025.98	0.00
25/10/2017		RETIRO INVERSI	188,037.54	0.00	188,037.54
26/10/2017		DEPOSITO INVERSI	0.00	188,037.54	0.00

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 7 de 95