

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

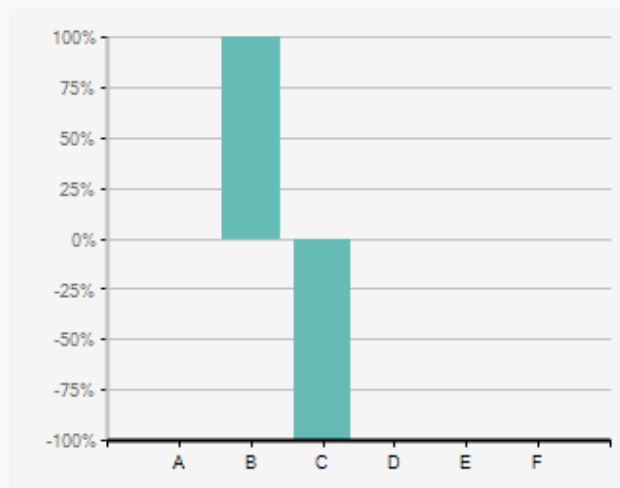
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		63,343,834.12
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	63,343,834.12
OTROS CARGOS(-)	C	63,343,834.12
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		63,343,834.12
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
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
01/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,156,578.34	0.00	3,156,578.34
01/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	635.70	0.00	3,157,214.04
01/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,157,214.04	0.00
05/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,157,214.04	0.00	3,157,214.04
05/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,543.31	0.00	3,159,757.35
05/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,159,757.35	0.00
06/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,159,757.35	0.00	3,159,757.35
06/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	636.34	0.00	3,160,393.69
06/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,160,393.69	0.00
07/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,160,393.69	0.00	3,160,393.69
07/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	636.47	0.00	3,161,030.16
07/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,161,030.16	0.00
08/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,161,030.16	0.00	3,161,030.16