

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

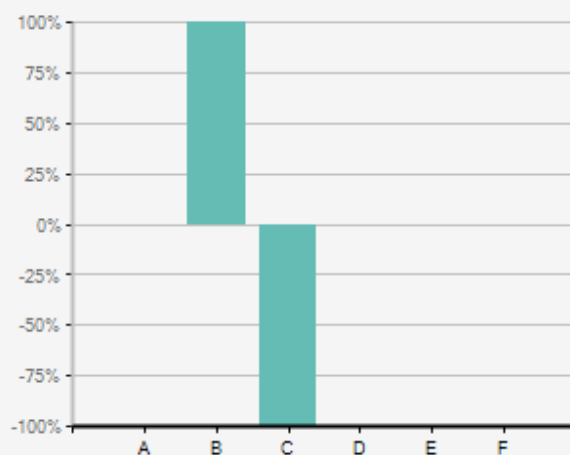
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		63,001,240.18
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	63,001,240.18
OTROS CARGOS(-)	C	63,001,240.18
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		63,001,240.18
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		48,387.10
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
02/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,583,729.58	0.00	2,583,729.58
02/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,614.83	0.00	2,585,344.41
02/07/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,585,344.41	0.00
03/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,585,344.41	0.00	2,585,344.41
03/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	520.66	0.00	2,585,865.07
03/07/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,585,865.07	0.00
04/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,585,865.07	0.00	2,585,865.07
04/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	520.76	0.00	2,586,385.83
04/07/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,586,385.83	0.00
05/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,586,385.83	0.00	2,586,385.83
05/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	520.87	0.00	2,586,906.70
05/07/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,586,906.70	0.00
06/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,586,906.70	0.00	2,586,906.70