

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

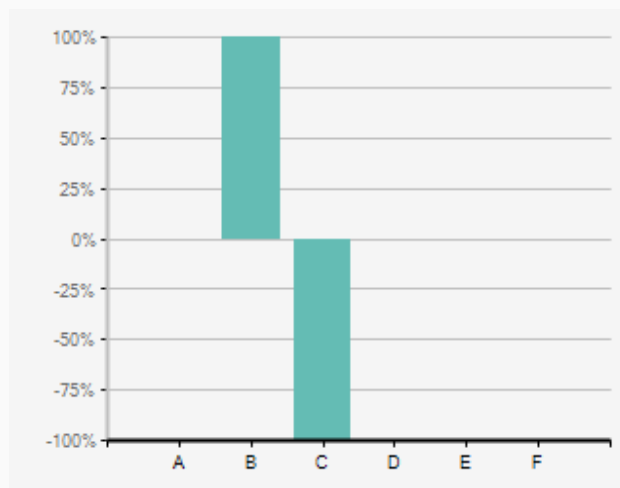
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		28,703,747.54
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	28,703,747.54
OTROS CARGOS(-)	C	28,703,747.54
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		28,703,747.54
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
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: **060320000972201314** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,507,679.05	0.00	1,507,679.05
01/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.69	0.00	1,507,961.74
01/02/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,507,961.74	0.00
02/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,507,961.74	0.00	1,507,961.74
02/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.74	0.00	1,508,244.48
02/02/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,508,244.48	0.00
06/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,508,244.48	0.00	1,508,244.48
06/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,131.18	0.00	1,509,375.66
06/02/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,509,375.66	0.00
07/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,509,375.66	0.00	1,509,375.66
07/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	283.01	0.00	1,509,658.67
07/02/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,509,658.67	0.00
08/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,509,658.67	0.00	1,509,658.67
08/02/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	283.06	0.00	1,509,941.73