

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

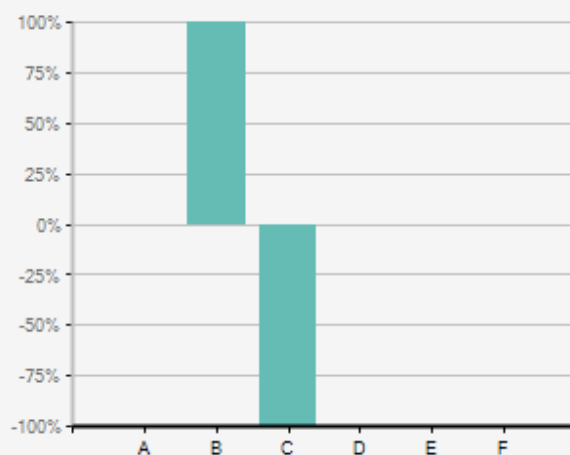
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		31,613,053.88
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	31,613,053.88
OTROS CARGOS(-)	C	31,613,053.88
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A.(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		31,613,053.88
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		258,064.52
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: **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
02/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	436,241.34	0.00	436,241.34
02/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	265.38	0.00	436,506.72
02/07/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	436,506.72	0.00
03/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	436,506.72	0.00	436,506.72
03/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	87.91	0.00	436,594.63
03/07/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	436,594.63	0.00
04/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	436,594.63	0.00	436,594.63
04/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	84.29	0.00	436,678.92
04/07/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	436,678.92	0.00
05/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	436,678.92	0.00	436,678.92
05/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	87.94	0.00	436,766.86
05/07/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	436,766.86	0.00
06/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	436,766.86	0.00	436,766.86