

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

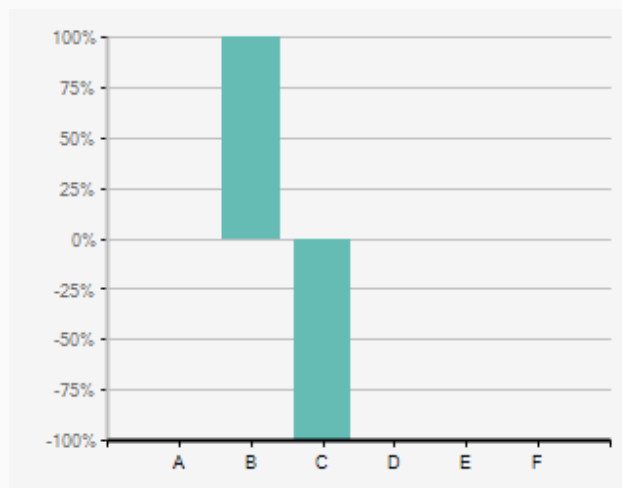
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		26,408,711.65
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	26,408,711.65
OTROS CARGOS(-)	C	26,408,711.65
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		26,408,711.65
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		129,597.23
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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
02/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,350,201.07	0.00	1,350,201.07
02/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,312.70	0.00	1,351,513.77
02/04/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,351,513.77	0.00
03/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,351,513.77	0.00	1,351,513.77
03/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	262.79	0.00	1,351,776.56
03/04/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,351,776.56	0.00
04/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,351,776.56	0.00	1,351,776.56
04/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	262.85	0.00	1,352,039.41
04/04/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,352,039.41	0.00
05/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,352,039.41	0.00	1,352,039.41
05/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	262.90	0.00	1,352,302.31
05/04/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,352,302.31	0.00
06/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,352,302.31	0.00	1,352,302.31
06/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	262.95	0.00	1,352,565.26