

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

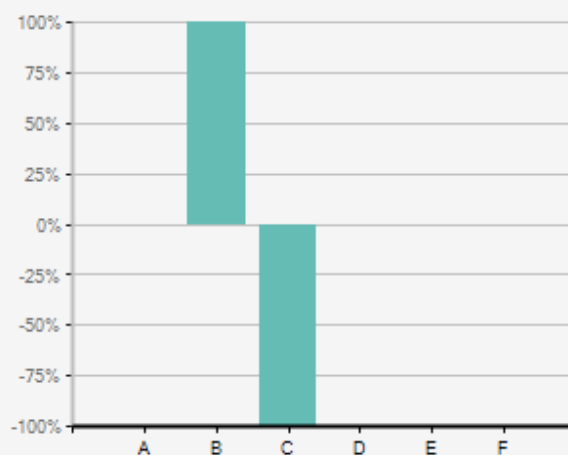
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		35,604,422.75
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	35,604,422.75
OTROS CARGOS(-)	C	35,604,422.73
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		35,604,422.73
SALDO FINAL	F	0.02
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.02
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
01/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,542,523.42	0.00	1,542,523.42
01/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	931.94	0.00	1,543,455.36
01/10/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,543,455.36	0.00
02/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,543,455.36	0.00	1,543,455.36
02/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	310.83	0.00	1,543,766.19
02/10/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,543,766.19	0.00
03/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,543,766.19	0.00	1,543,766.19
03/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	310.90	0.00	1,544,077.09
03/10/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,544,077.09	0.00
04/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,544,077.09	0.00	1,544,077.09
04/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	310.96	0.00	1,544,388.05
04/10/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,544,388.05	0.00
05/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,544,388.05	0.00	1,544,388.05