

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

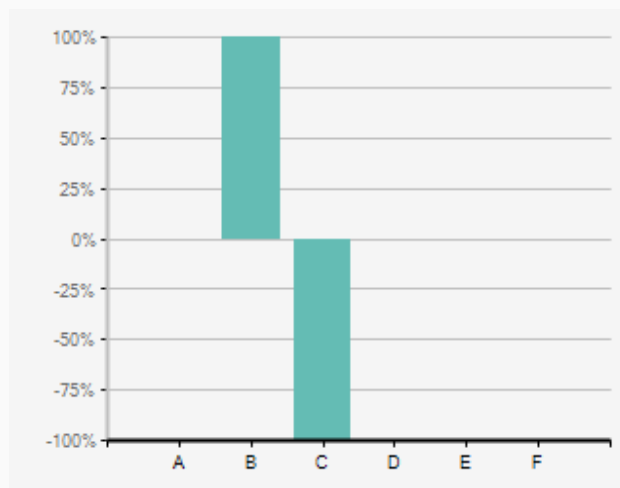
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		33,135,005.77
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	33,135,005.77
OTROS CARGOS(-)	C	33,135,005.77
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		33,135,005.77
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
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
02/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,504,682.48	0.00	1,504,682.48
02/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,170.31	0.00	1,505,852.79
02/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,505,852.79	0.00
03/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,505,852.79	0.00	1,505,852.79
03/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.35	0.00	1,506,135.14
03/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,506,135.14	0.00
04/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,506,135.14	0.00	1,506,135.14
04/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.40	0.00	1,506,417.54
04/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,506,417.54	0.00
05/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,506,417.54	0.00	1,506,417.54
05/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.45	0.00	1,506,699.99
05/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,506,699.99	0.00
08/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,506,699.99	0.00	1,506,699.99
08/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	847.52	0.00	1,507,547.51