

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

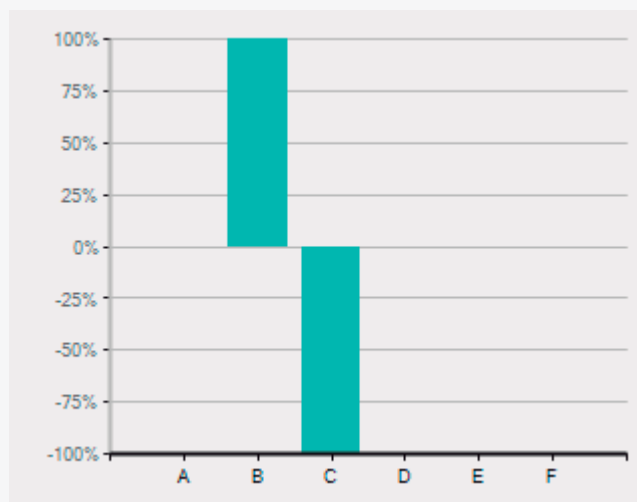
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		85,012,288.07
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	85,012,288.07
OTROS CARGOS(-)	C	85,012,288.07
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		85,012,288.07
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
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
01/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,246,226.03	0.00	4,246,226.03
01/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	766.68	0.00	4,246,992.71
01/09/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,246,992.71	0.00
04/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,246,992.71	0.00	4,246,992.71
04/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,300.45	0.00	4,249,293.16
04/09/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,249,293.16	0.00
05/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,249,293.16	0.00	4,249,293.16
05/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	767.23	0.00	4,250,060.39
05/09/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,250,060.39	0.00
06/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,250,060.39	0.00	4,250,060.39
06/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	767.37	0.00	4,250,827.76
06/09/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,250,827.76	0.00
07/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,250,827.76	0.00	4,250,827.76
07/09/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	767.51	0.00	4,251,595.27