

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

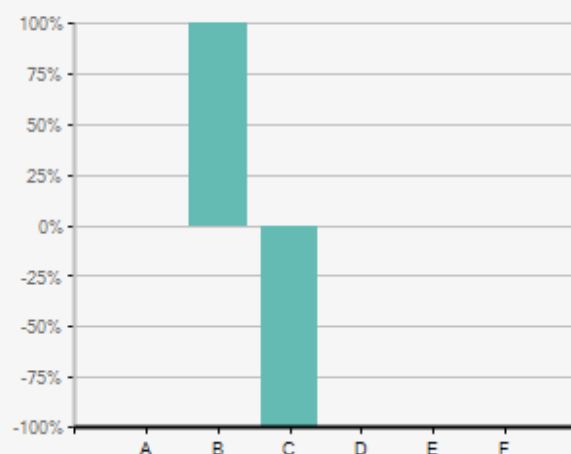
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		26,251,274.03
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	26,251,274.03
OTROS CARGOS(-)	C	26,251,274.03
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		26,251,274.03
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
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
01/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,381,997.03	0.00	1,381,997.03
01/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	297.51	0.00	1,382,294.54
01/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,382,294.54	0.00
05/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,382,294.54	0.00	1,382,294.54
05/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,190.31	0.00	1,383,484.85
05/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,383,484.85	0.00
06/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,383,484.85	0.00	1,383,484.85
06/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	297.83	0.00	1,383,782.68
06/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,383,782.68	0.00
07/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,383,782.68	0.00	1,383,782.68
07/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	297.90	0.00	1,384,080.58
07/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,384,080.58	0.00
08/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,384,080.58	0.00	1,384,080.58