

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

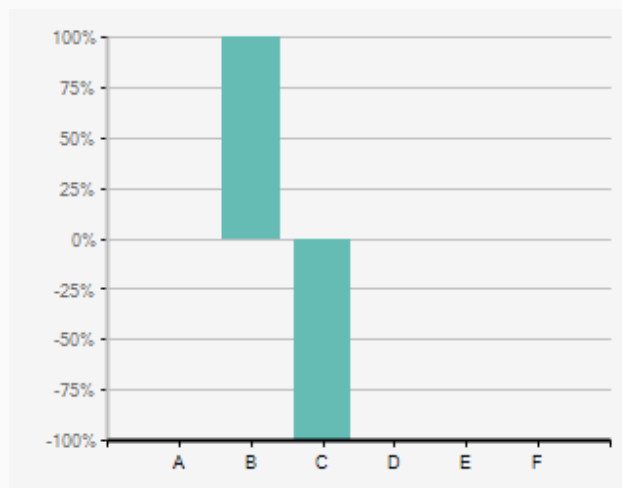
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		1,481,504.20
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	1,481,504.20
OTROS CARGOS(-)	C	1,481,499.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		5.20
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		1,481,504.20
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		76,935.88
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: **060320000972201152** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	349,347.03	0.00	349,347.03
01/03/2018		INTERESES LINEA CREDITO CUENTA CORRIENTE	0.00	32.50	349,314.53
01/03/2018		IVA INTERESES	0.00	5.20	349,309.33
01/03/2018		PAGO DE LINEA CREDITO CUENTA CORRIENTE	0.00	65,624.18	283,685.15
01/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	135.86	0.00	283,821.01
01/03/2018	410659	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/03/2018 Cuenta Beneficiaria:014342605722216551 Nombre Beneficiario:SANTOS AMARAL ALONSO CALVARIO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180301000410659 Numero de Referencia:410659 Concepto del Pago:FEBRERO Hora:12:53:57	0.00	7,516.37	276,304.64
01/03/2018	410660	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:01/03/2018 Cuenta Beneficiaria:012323011405158923 Nombre Beneficiario:RICARDO GODINA	0.00	3,006.54	273,298.10