

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

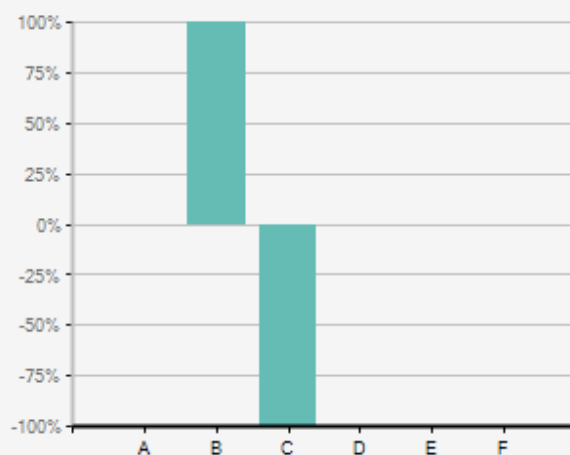
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		230,700,512.70
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	230,700,512.70
OTROS CARGOS(-)	C	230,700,512.70
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		230,700,512.70
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: **060320000972201233** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/05/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,010,959.46	0.00	6,010,959.46
02/05/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	4,007.31	0.00	6,014,966.77
02/05/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,500,000.00	0.00	11,514,966.77
02/05/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,666.67	0.00	11,518,633.44
02/05/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,518,633.44	0.00
04/05/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,518,633.44	0.00	11,518,633.44
04/05/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,839.54	0.00	11,522,472.98
04/05/2017	289956	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	19,488.00	11,502,984.98
		Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:04/05/2017 Cuenta Beneficiaria:021320040389962601 Nombre Beneficiario:IMPRESOS REVOLUCION 2000 SA DECV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120170504000289956 Numero de Referencia:289956 Concepto del Pago:CARTERLES VOLANTES NUESTRA SEÑORA Hora:11:01:13			
04/05/2017	289957	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	28,090.00	11,474,894.98