

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

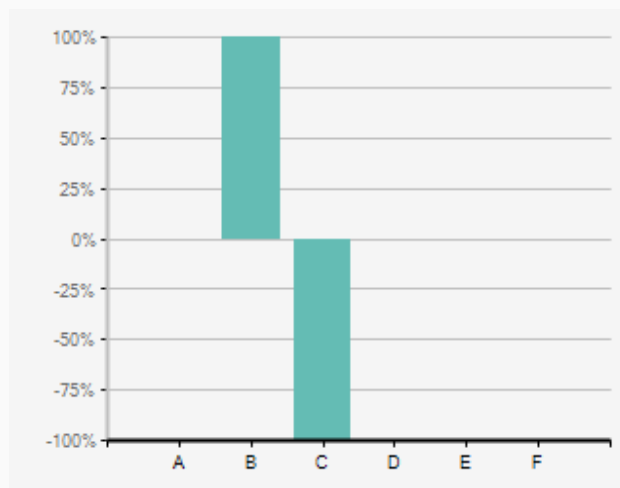
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		94,305,590.68
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	94,305,590.68
OTROS CARGOS(-)	C	94,305,590.68
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		94,305,590.68
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: **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
03/04/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,533,169.19	0.00	2,533,169.19
03/04/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,319.36	0.00	2,534,488.55
03/04/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,534,488.55	0.00
04/04/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,534,488.55	0.00	2,534,488.55
04/04/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	422.41	0.00	2,534,910.96
04/04/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,534,910.96	0.00
05/04/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,534,910.96	0.00	2,534,910.96
05/04/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	440.09	0.00	2,535,351.05
05/04/2017	279148	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago: 05/04/2017 Cuenta Beneficiaria: 058580389235500199 Nombre Beneficiario: DEBANHI GOMEZ DIAZ Clave Rastreo: BSI10120170405000279148 Numero de Referencia: 279148 Concepto del Pago: MARZO Hora: 12:27:59	0.00	6,000.00	2,529,351.05
05/04/2017	279149	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	2,521,351.05