

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

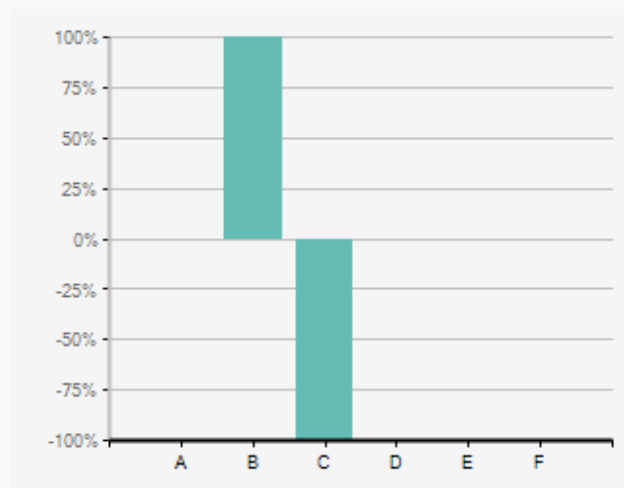
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		128,226,164.67
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	128,226,164.67
OTROS CARGOS(-)	C	128,226,164.67
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		128,226,164.67
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
01/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,146,010.09	0.00	7,146,010.09
01/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,389.50	0.00	7,147,399.59
01/03/2018	410613	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:01/03/2018 Cuenta Beneficiaria:012744011330198378 Nombre Beneficiario:GRETCHEN SOSA PACHECO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180301000410613 Numero de Referencia:410613 Concepto del Pago:FEBRERO Hora:12:53:01	0.00	7,000.00	7,140,399.59
01/03/2018	410614	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:01/03/2018 Cuenta Beneficiaria:030320900009979131 Nombre Beneficiario:SARA HAIDEE JIMENEZ LEMUS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180301000410614 Numero de Referencia:410614 Concepto del Pago:FEBRERO Hora:12:53:01	0.00	7,000.00	7,133,399.59
01/03/2018	410615	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,000.00	7,126,399.59

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 12 de 131