

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

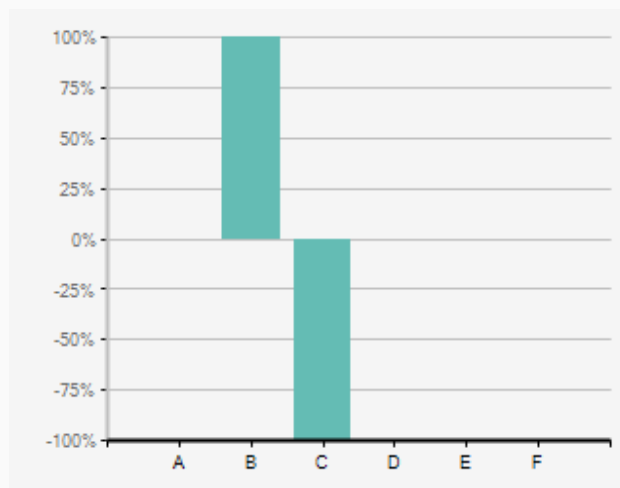
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		92,322,300.95
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	92,322,300.95
OTROS CARGOS(-)	C	92,322,300.95
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		92,322,300.95
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
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: **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
01/02/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,888,359.04	0.00	4,888,359.04
01/02/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	712.89	0.00	4,889,071.93
01/02/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,889,071.93	0.00
02/02/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,889,071.93	0.00	4,889,071.93
02/02/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	712.99	0.00	4,889,784.92
02/02/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,889,784.92	0.00
03/02/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,889,784.92	0.00	4,889,784.92
03/02/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	713.09	0.00	4,890,498.01
03/02/2017	255003	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/02/2017 Cuenta Beneficiaria:014320605805540218 Nombre Beneficiario:JOSE ANTONIO MAESTRO HERNANDEZ Clave Rastreo:BSI10120170203000255003 Numero de Referencia:255003 Concepto del Pago:ENERO Hora:11:01:21	0.00	9,540.00	4,880,958.01
03/02/2017	255004	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,540.00	4,871,418.01