

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

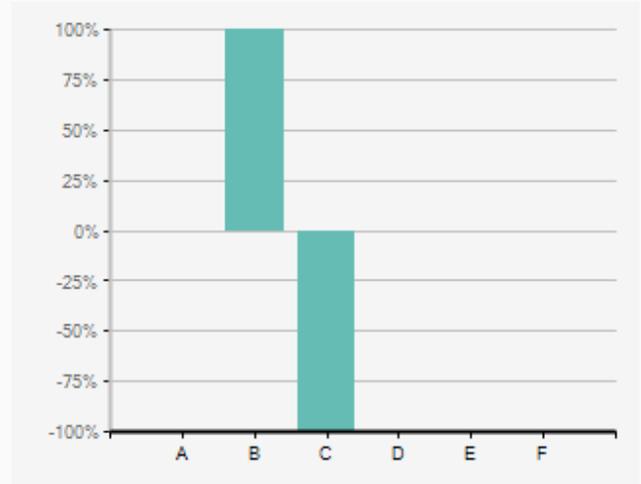
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		105,945,393.43
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	105,945,393.43
OTROS CARGOS(-)	C	105,945,393.43
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		105,945,393.43
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: **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
01/03/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,861,732.09	0.00	4,861,732.09
01/03/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	776.53	0.00	4,862,508.62
01/03/2017	265043	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/03/2017 Cuenta Beneficiaria:014320605805540218 Nombre Beneficiario:JOSE ANTONIO MAESTRO HERNANDEZ Clave Rastreo:BSI10120170301000265043 Numero de Referencia:265043 Concepto del Pago:FEBRERO Hora:14:04:35	0.00	9,540.00	4,852,968.62
01/03/2017	265044	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:01/03/2017 Cuenta Beneficiaria:021320063944565488 Nombre Beneficiario:ALEJANDRO GARCIA GARCIA Clave Rastreo:BSI10120170301000265044 Numero de Referencia:265044 Concepto del Pago:FEBRERO Hora:14:04:35	0.00	9,540.00	4,843,428.62
01/03/2017	265045	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/03/2017 Cuenta Beneficiaria:014320200107083917 Nombre Beneficiario:PATRICIA JIMENA GOMEZ	0.00	7,420.00	4,836,008.62