

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

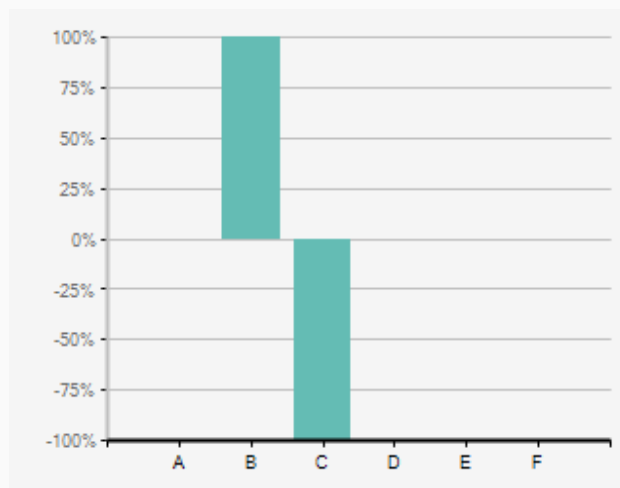
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		86,046,792.14
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	86,046,792.14
OTROS CARGOS(-)	C	86,046,792.14
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		86,046,792.14
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: **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
03/04/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,797,579.48	0.00	4,797,579.48
03/04/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,498.74	0.00	4,800,078.22
03/04/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,800,078.22	0.00
04/04/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,800,078.22	0.00	4,800,078.22
04/04/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	800.01	0.00	4,800,878.23
04/04/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,800,878.23	0.00
05/04/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,800,878.23	0.00	4,800,878.23
05/04/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	833.49	0.00	4,801,711.72
05/04/2017	279144	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/04/2017 Cuenta Beneficiaria:014320605805540218 Nombre Beneficiario:JOSE ANTONIO MAESTRO HERNANDEZ Clave Rastreo:BSI10120170405000279144 Numero de Referencia:279144 Concepto del Pago:MARZO Hora:12:27:34	0.00	9,540.00	4,792,171.72
05/04/2017	279145	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,540.00	4,782,631.72