

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

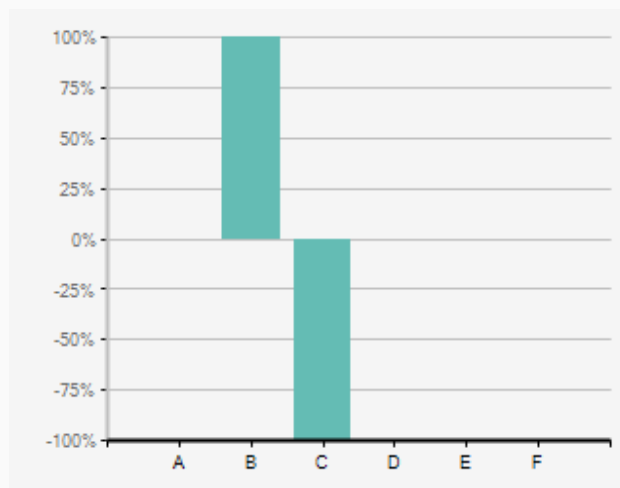
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

#### RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		26,781,692.09
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	26,781,692.09
OTROS CARGOS(-)	C	26,781,692.09
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		26,781,692.09
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
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
01/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,490,368.60	0.00	1,490,368.60
01/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	289.79	0.00	1,490,658.39
01/03/2018	410653	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:01/03/2018 Cuenta Beneficiaria:021320063944565488 Nombre Beneficiario:ALEJANDRO GARCIA GARCIA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180301000410653 Numero de Referencia:410653 Concepto del Pago:enero y febrero Hora:12:53:36	0.00	19,080.00	1,471,578.39
01/03/2018	410654	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:01/03/2018 Cuenta Beneficiaria:012320028448256085 Nombre Beneficiario:JULIO IVAN MORENO DE LA TORRE (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180301000410654 Numero de Referencia:410654 Concepto del Pago:febrero Hora:12:53:36	0.00	8,480.00	1,463,098.39
01/03/2018	410655	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	12,720.00	1,450,378.39

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 24 de 131