

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

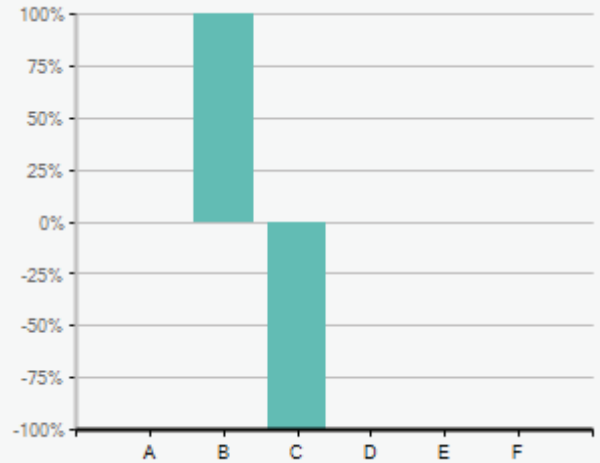
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		79,308,043.53
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	79,308,043.53
OTROS CARGOS(-)	C	79,308,043.53
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		79,308,043.53
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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: **060320000972201152** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,245,829.74	0.00	4,245,829.74
03/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,391.69	0.00	4,247,221.43
03/11/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,247,221.43	0.00
04/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,247,221.43	0.00	4,247,221.43
04/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	348.04	0.00	4,247,569.47
04/11/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,247,569.47	0.00
05/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,247,569.47	0.00	4,247,569.47
05/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	348.06	0.00	4,247,917.53
05/11/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,247,917.53	0.00
06/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,247,917.53	0.00	4,247,917.53
06/11/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	348.09	0.00	4,248,265.62
06/11/2015	85478	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	23,200.00	4,225,065.62
Banco Receptor: SCOTIABANK Fecha de Liquidación del Pago: 06/11/2015 Cuenta Beneficiaria: 044320010067046623 Nombre Beneficiario: ESUARQ, S.C. Clave					