

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

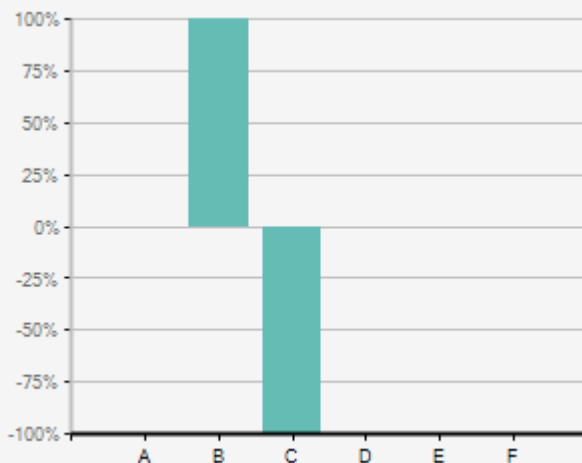
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		69,562,911.72
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	69,562,911.72
OTROS CARGOS(-)	C	69,562,911.72
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		69,562,911.72
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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: **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
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,700,552.16	0.00	3,700,552.16
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,295.19	0.00	3,701,847.35
02/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,701,847.35	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,701,847.35	0.00	3,701,847.35
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.91	0.00	3,702,171.26
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,702,171.26	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,702,171.26	0.00	3,702,171.26
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.94	0.00	3,702,495.20
04/02/2016	147863	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	452.82	3,702,042.38
04/02/2016	116906	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	23,200.00	3,678,842.38
Banco Receptor: SCOTIABANK Fecha de Liquidación del Pago: 04/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 044320010067046623 Nombre Beneficiario: ESUARQ SC Clave Rastreo: BSI10120160204000116906 Numero de Referencia: 116906 Concepto del Pago: FAC 203 APOYO ENERO Hora: 13:04:59					