

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

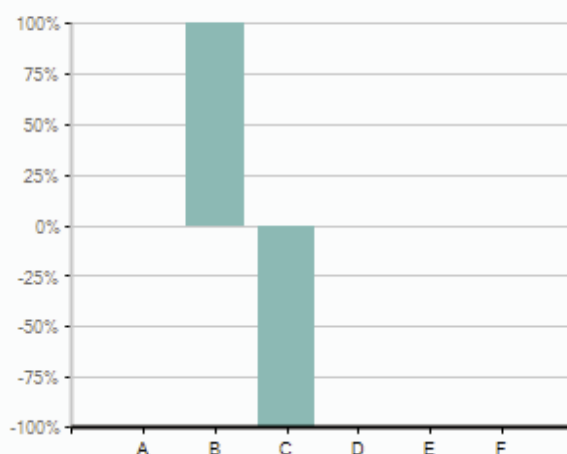
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		85,420,043.05
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	85,420,043.05
OTROS CARGOS(-)	C	85,420,043.05
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		85,420,043.05
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: 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
01/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,150,128.27	0.00	4,150,128.27
01/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	340.08	0.00	4,150,468.35
01/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,150,468.35	0.00
02/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,150,468.35	0.00	4,150,468.35
02/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	340.11	0.00	4,150,808.46
02/12/2015	95582	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	23,200.00	4,127,608.46
		Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2015 Cuenta Beneficiaria:044320010067046623 Nombre Beneficiario:ESUARQ, S.C. Clave Rastreo:BSI10120151202000095582 Numero de Referencia:95582 Concepto del Pago:HONORARIOS COORD VV NOVIEMBRE Hora:14:28:36			
02/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,127,608.46	0.00
03/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,127,608.46	0.00	4,127,608.46
03/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	338.23	0.00	4,127,946.69
03/12/2015	146792	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	707.55	4,127,239.14