

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

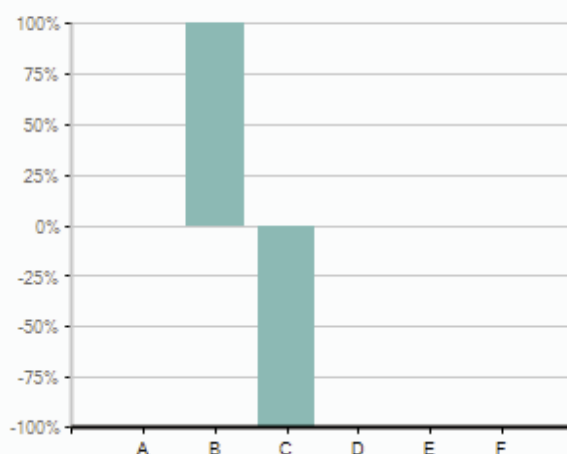
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		23,488,542.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	23,488,542.00
OTROS CARGOS(-)	C	23,487,432.00
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		23,487,432.00
SALDO FINAL	F	1,110.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		107.42
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: 060320000972201233 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,768,886.84	0.00	1,768,886.84
01/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	144.95	0.00	1,769,031.79
01/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,769,031.79	0.00
02/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,769,031.79	0.00	1,769,031.79
02/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	144.96	0.00	1,769,176.75
02/12/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,769,176.75	0.00
03/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,769,176.75	0.00	1,769,176.75
03/12/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	144.97	0.00	1,769,321.72
03/12/2015	146795	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	11,175.00	1,758,146.72
03/12/2015	96170	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	76,320.00	1,681,826.72
Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/12/2015 Cuenta Beneficiaria:014180565149487977 Nombre Beneficiario:DARIUSZ BLAJER SENAKIEWICZ Clave Rastreo:BSI10120151203000096170 Numero de Referencia:96170 Concepto del Pago:HONORARIOS DIRECTOR JBJ NOVIEMBRE					