

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

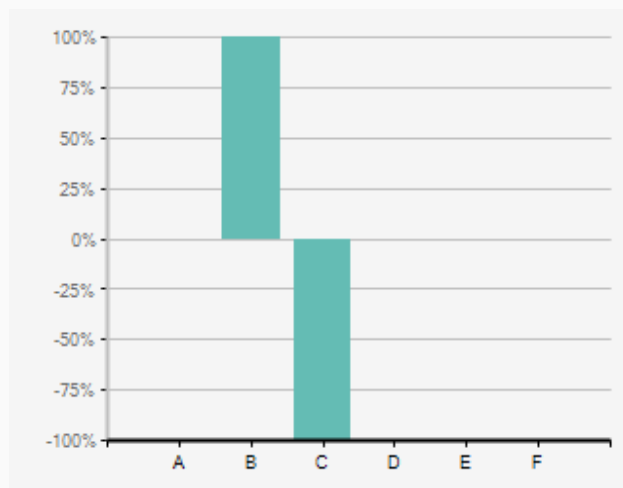
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		318,450,355.21
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	318,450,355.21
OTROS CARGOS(-)	C	318,450,355.21
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		318,450,355.21
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		6,666.67
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: **060320000975864114** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	16,395,425.73	0.00	16,395,425.73
01/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,049.43	0.00	16,397,475.16
01/11/2016	8107848	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/11/2016 Cuenta Ordenante:014359605630700689 Nombre Ordenante:ELIAS VARGAS BASULTO Clave Rastreo:2016110140014OPPR0000481078480 Numero de Referencia:8107848 Concepto del Pago:DEVOLUCION TRANSFERENCIA ERROR 295 7	100,000.00	0.00	16,497,475.16
01/11/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	16,397,475.16	100,000.00
03/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	16,397,475.16	0.00	16,497,475.16
03/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	4,099.37	0.00	16,501,574.53
03/11/2016	153180	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	60,000.00	16,441,574.53
03/11/2016	153181	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	600.00	16,440,974.53
03/11/2016	218265	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	16,434,614.53