

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

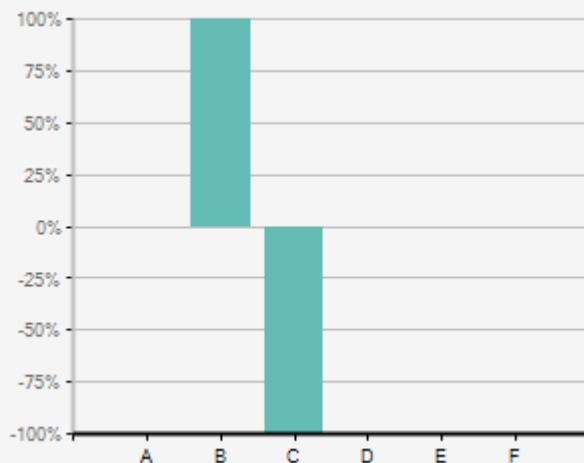
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		64,777,560.06
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	64,777,560.06
OTROS CARGOS(-)	C	64,777,560.06
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		64,777,560.06
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
02/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,041,837.45	0.00	3,041,837.45
02/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	912.55	0.00	3,042,750.00
02/05/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,042,750.00	0.00
03/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,042,750.00	0.00	3,042,750.00
03/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	304.28	0.00	3,043,054.28
03/05/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,043,054.28	0.00
04/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,043,054.28	0.00	3,043,054.28
04/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	304.31	0.00	3,043,358.59
04/05/2016	149341	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:04/05/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010067046623 Nombre Beneficiario:ESUARQ SC Clave Rastreo:BSI10120160504000149341 Numero de Referencia:149341 Concepto del Pago:PAGO FAC 230 ABRIL Hora:11:45:41	0.00	23,200.00	3,020,158.59
04/05/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,020,158.59	0.00