

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

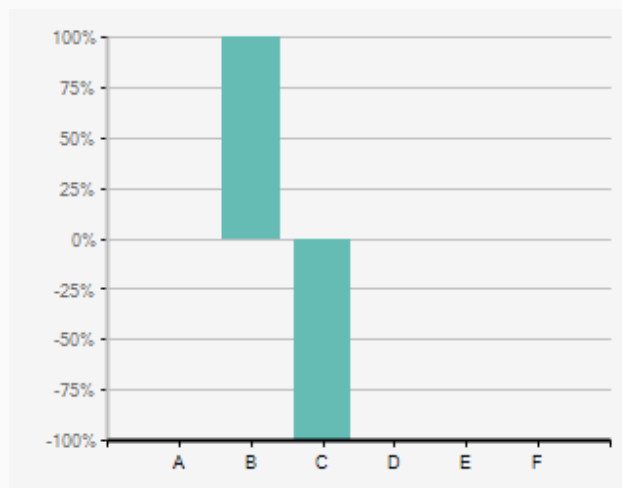
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		152,793,456.40
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	152,793,456.40
OTROS CARGOS(-)	C	152,793,456.40
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		152,793,456.40
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		66.67
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: **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
01/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,835,435.52	0.00	7,835,435.52
01/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	979.43	0.00	7,836,414.95
01/11/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,836,414.95	0.00
03/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,836,414.95	0.00	7,836,414.95
03/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,959.10	0.00	7,838,374.05
03/11/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,838,374.05	0.00
04/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,838,374.05	0.00	7,838,374.05
04/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	979.80	0.00	7,839,353.85
04/11/2016	153209	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	5,300.00	7,834,053.85
04/11/2016	153210	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,650.00	7,831,403.85
04/11/2016	218946	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	56,180.00	7,775,223.85
Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:04/11/2016 Cuenta Beneficiaria:014180565149487977 Nombre Beneficiario:DARIUSZ BLAJER SENAKIEWICZ Clave Rastreo:BSI10120161104000218946 Numero de					