

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

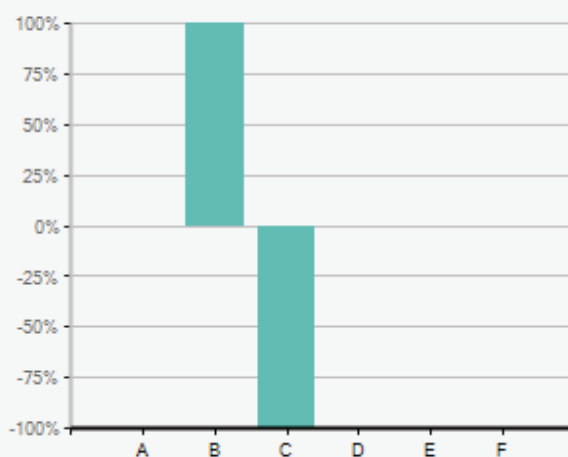
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | | 58,910,610.99 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | B | 58,910,610.99 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 58,910,610.99 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 |
| COMISIONES(-) | E | 0.00 |
| IV.A(-) | | 0.00 |
| IS.R. RETENIDO(-) | | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 58,910,610.99 |
| 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 |
| 01/03/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 3,350,759.60 | 0.00 | 3,350,759.60 |
| 01/03/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 335.08 | 0.00 | 3,351,094.68 |
| 01/03/2016 | 126549 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 696.00 | 3,350,398.68 |
| | | Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 01/03/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320507100391311 Nombre Beneficiario: ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. Clave Rastreo: BSI10120160301000126549 Numero de Referencia: 126549 Concepto del Pago: PAGO ACTUALIZACION CONTRA PAQ. Hora: 10:04:45 | | | |
| 01/03/2016 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 3,350,398.68 | 0.00 |
| 02/03/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 3,350,398.68 | 0.00 | 3,350,398.68 |
| 02/03/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 335.04 | 0.00 | 3,350,733.72 |
| 02/03/2016 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 3,350,733.72 | 0.00 |
| 03/03/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 3,350,733.72 | 0.00 | 3,350,733.72 |
| 03/03/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 335.07 | 0.00 | 3,351,068.79 |
| 03/03/2016 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 3,351,068.79 | 0.00 |