

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

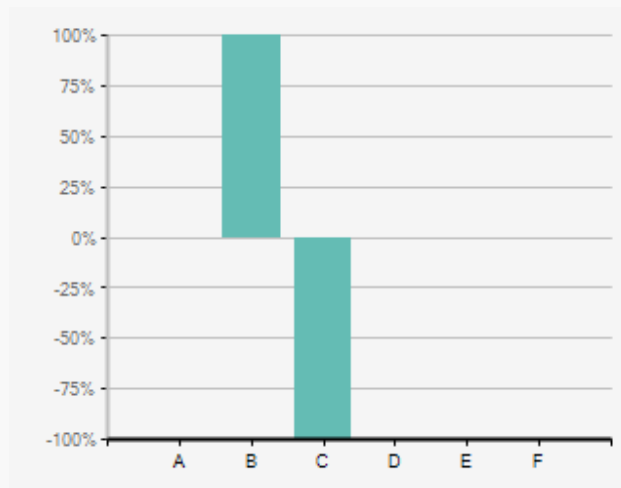
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

|                                      |   |                |
|--------------------------------------|---|----------------|
| SALDO ANTERIOR                       | A | 0.00           |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+)                |   | 416,423,894.16 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                |   | 0.00           |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)          | B | 416,423,894.16 |
| OTROS CARGOS(-)                      | C | 416,423,894.16 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-)               | D | 0.00           |
| COMISIONES(-)                        | E | 0.00           |
| IV.A(-)                              |   | 0.00           |
| IS.R. RETENIDO(-)                    |   | 0.00           |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS               |   | 416,423,894.16 |
| SALDO FINAL                          | F | 0.00           |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO      |   | 0.00           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL               |   | 0.00           |
| 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: **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          |
| 01/08/2016   |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 19,362,164.66      | 0.00             | 19,362,164.66 |
| 01/08/2016   |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 6,534.73           | 0.00             | 19,368,699.39 |
| 01/08/2016   |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 19,368,699.39    | 0.00          |
| 02/08/2016   |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 19,368,699.39      | 0.00             | 19,368,699.39 |
| 02/08/2016   |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 2,178.98           | 0.00             | 19,370,878.37 |
| 02/08/2016   | 151371     | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA        | 0.00               | 55,000.00        | 19,315,878.37 |
| 02/08/2016   |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 19,315,878.37    | 0.00          |
| 03/08/2016   |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 19,315,878.37      | 0.00             | 19,315,878.37 |
| 03/08/2016   |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 2,173.04           | 0.00             | 19,318,051.41 |
| 03/08/2016   | 182992     | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO         | 0.00               | 19,139.36        | 19,298,912.05 |
| Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014356605771693373 Nombre Beneficiario:luis rene saldaña ramirez Clave Rastreo:BSI10120160803000182992 Numero de Referencia:182992 Concepto del Pago:julio Hora:11:10:09 |            |                                     |                    |                  |               |