

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

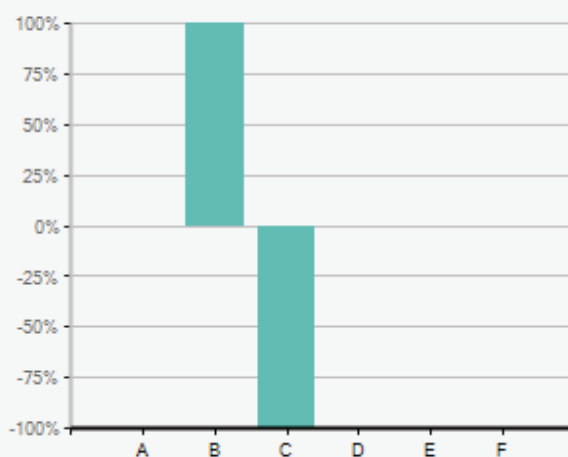
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		123,001,630.70
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	123,001,630.70
OTROS CARGOS(-)	C	123,001,630.70
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		123,001,630.70
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: **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
01/03/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,692,550.86	0.00	3,692,550.86
01/03/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	369.26	0.00	3,692,920.12
01/03/2016	148308	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	4,021.52	3,688,898.60
01/03/2016	148309	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	45,311.32	3,643,587.28
01/03/2016	126550	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 01/03/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002098588208 Nombre Beneficiario: RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo: BSI10120160301000126550 Numero de Referencia: 126550 Concepto del Pago: 2da quin febrero danza FACTURAS 332 Hora: 10:04:52	0.00	7,090.90	3,636,496.38
01/03/2016	126554	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 01/03/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002664697604 Nombre Beneficiario: GLUBEN, S.A. DE C.V. Clave Rastreo: BSI10120160301000126554 Numero de Referencia: 126554 Concepto del Pago: COMPROBACION CASCANUECES Hora: 10:06:21	0.00	370,405.00	3,266,091.38