

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

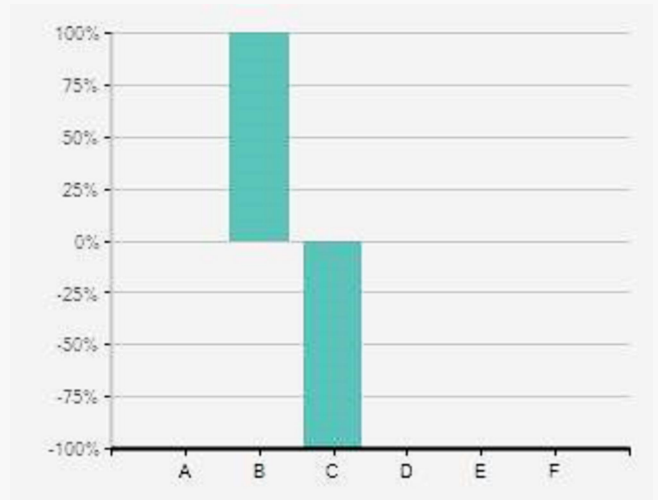
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

|                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR                       | A | 0.00          |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+)                |   | 23,758,238.72 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                |   | 0.00          |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)          | B | 23,758,238.72 |
| OTROS CARGOS(-)                      | C | 23,758,238.72 |
| 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               |   | 23,758,238.72 |
| 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: **060320000972201071** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

| FECHA  | REFERENCIA | CONCEPTO                            | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO        |
|--|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
|  |            | SALDO ANTERIOR                      |                    |                  | 0.00         |
| 01/07/2016   |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 1,132,149.73       | 0.00             | 1,132,149.73 |
| 01/07/2016   |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 113.21             | 0.00             | 1,132,262.94 |
| 01/07/2016   |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 1,132,262.94     | 0.00         |
| 04/07/2016   |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 1,132,262.94       | 0.00             | 1,132,262.94 |
| 04/07/2016   |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 382.14             | 0.00             | 1,132,645.08 |
| 04/07/2016   |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 1,132,645.08     | 0.00         |
| 05/07/2016   |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 1,132,645.08       | 0.00             | 1,132,645.08 |
| 05/07/2016   |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 127.42             | 0.00             | 1,132,772.50 |
| 05/07/2016   | 172315     | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO         | 0.00               | 3,262.50         | 1,129,510.00 |
| Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/07/2016<br>Cuenta Beneficiaria:012320001328396529 Nombre Beneficiario:ESTEVEZ & TOVAR<br>ASESORES, S.C. Clave Rastreo:BSI10120160705000172315 Numero de<br>Referencia:172315 Concepto del Pago:AUD. EDOS. FINANCIEROS FECA 2015<br>Hora:13:12:56 |            |                                     |                    |                  |              |