

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

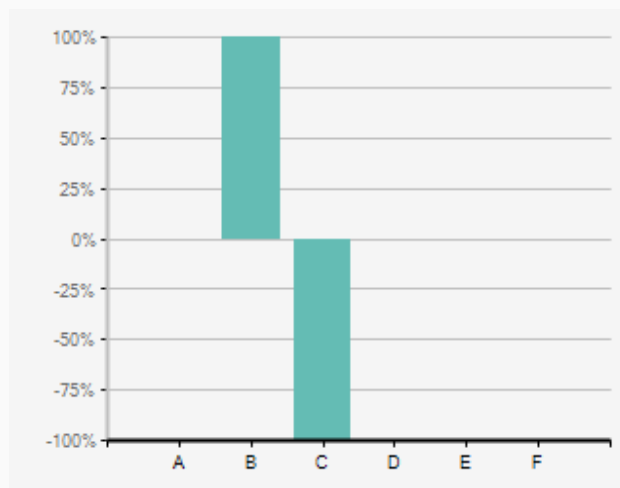
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE MARZO DE 2017

#### RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

|                                      |   |                |
|--------------------------------------|---|----------------|
| SALDO ANTERIOR                       | A | 0.00           |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+)                |   | 105,945,393.43 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                |   | 0.00           |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)          | B | 105,945,393.43 |
| OTROS CARGOS(-)                      | C | 105,945,393.43 |
| 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               |   | 105,945,393.43 |
| 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: **060320000972201314** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

#### ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO   | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO        |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|--------------|
|            |            | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 0.00         |
| 01/03/2017 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES  | 4,861,732.09       | 0.00             | 4,861,732.09 |
| 01/03/2017 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)  | 776.53             | 0.00             | 4,862,508.62 |
| 01/03/2017 | 265043     | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO<br>Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/03/2017 Cuenta Beneficiaria:014320605805540218 Nombre Beneficiario:JOSE ANTONIO MAESTRO HERNANDEZ Clave Rastreo:BSI10120170301000265043 Numero de Referencia:265043 Concepto del Pago:FEBRERO Hora:14:04:35 | 0.00               | 9,540.00         | 4,852,968.62 |
| 01/03/2017 | 265044     | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO<br>Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:01/03/2017 Cuenta Beneficiaria:021320063944565488 Nombre Beneficiario:ALEJANDRO GARCIA GARCIA Clave Rastreo:BSI10120170301000265044 Numero de Referencia:265044 Concepto del Pago:FEBRERO Hora:14:04:35             | 0.00               | 9,540.00         | 4,843,428.62 |
| 01/03/2017 | 265045     | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO<br>Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/03/2017 Cuenta Beneficiaria:014320200107083917 Nombre Beneficiario:PATRICIA JIMENA GOMEZ  | 0.00               | 7,420.00         | 4,836,008.62 |