

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

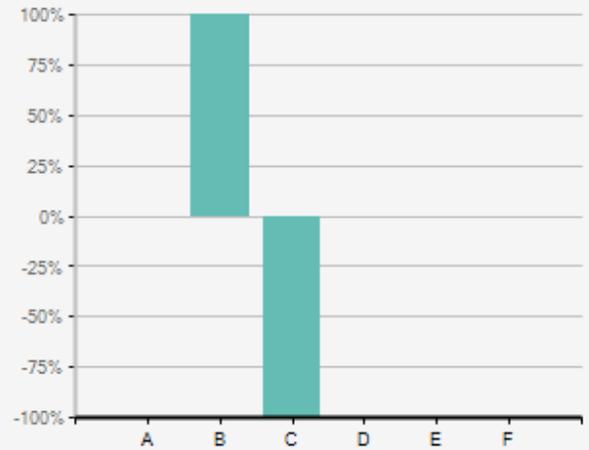
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | | 120,492,145.58 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | B | 120,492,145.58 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 120,492,145.58 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 |
| COMISIONES(-) | E | 0.00 |
| LV.A.(-) | | 0.00 |
| LS.R. RETENIDO(-) | | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 120,492,145.58 |
| 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 |
| 01/12/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 6,769,379.15 | 0.00 | 6,769,379.15 |
| 01/12/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 940.19 | 0.00 | 6,770,319.34 |
| 01/12/2016 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 6,770,319.34 | 0.00 |
| 02/12/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 6,770,319.34 | 0.00 | 6,770,319.34 |
| 02/12/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 940.32 | 0.00 | 6,771,259.66 |
| 02/12/2016 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 6,771,259.66 | 0.00 |
| 05/12/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 6,771,259.66 | 0.00 | 6,771,259.66 |
| 05/12/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 2,821.36 | 0.00 | 6,774,081.02 |
| 05/12/2016 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 6,774,081.02 | 0.00 |
| 06/12/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 6,774,081.02 | 0.00 | 6,774,081.02 |
| 06/12/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 940.84 | 0.00 | 6,775,021.86 |
| 06/12/2016 | 240 | VENTA DE CHEQUES DE CAJA | 0.00 | 195,240.02 | 6,579,781.84 |
| 06/12/2016 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 6,579,781.84 | 0.00 |
| 07/12/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 6,579,781.84 | 0.00 | 6,579,781.84 |