

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

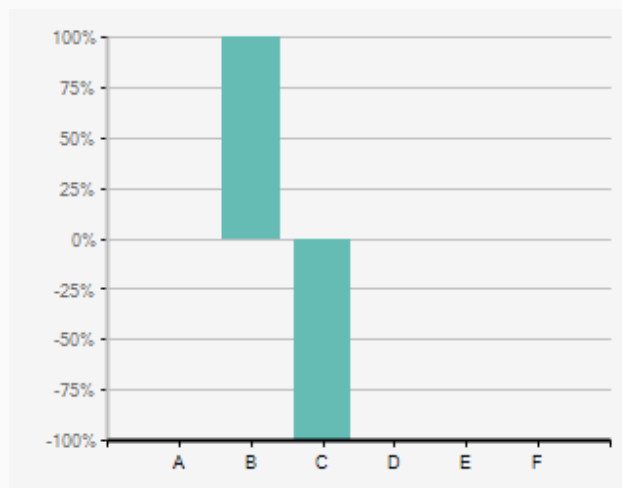
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (28)  
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

#### RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

|                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR                       | A | 0.00          |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+)                |   | 34,676,567.17 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                |   | 0.00          |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)          | B | 34,676,567.17 |
| OTROS CARGOS(-)                      | C | 34,676,567.17 |
| 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               |   | 34,676,567.17 |
| SALDO FINAL                          | F | 0.00          |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO      |   | 0.00          |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL               |   | 0.00          |
| DÍAS TRANSCURRIDOS                   |   | 28            |
| 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: **060320000972201152** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

#### ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO   | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO        |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|--------------|
|            |            | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 0.00         |
| 01/02/2017 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES  | 1,900,980.47       | 0.00             | 1,900,980.47 |
| 01/02/2017 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)  | 277.23             | 0.00             | 1,901,257.70 |
| 01/02/2017 |            | DEPOSITO DE INVERSIONES  | 0.00               | 1,901,257.70     | 0.00         |
| 02/02/2017 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES  | 1,901,257.70       | 0.00             | 1,901,257.70 |
| 02/02/2017 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)  | 290.47             | 0.00             | 1,901,548.17 |
| 02/02/2017 |            | DEPOSITO DE INVERSIONES  | 0.00               | 1,901,548.17     | 0.00         |
| 03/02/2017 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES  | 1,901,548.17       | 0.00             | 1,901,548.17 |
| 03/02/2017 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)  | 277.31             | 0.00             | 1,901,825.48 |
| 03/02/2017 | 255261     | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO<br>Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 03/02/2017 Cuenta Beneficiaria: 072320002315485246 Nombre Beneficiario: JULIO ALBERTO MONTES VAZQUEZ Clave Rastreo: BSI10120170203000255261 Numero de Referencia: 255261 Concepto del Pago: ENERO Hora: 13:47:43 | 0.00               | 12,527.27        | 1,889,298.21 |
| 03/02/2017 | 255262     | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO  | 0.00               | 12,527.27        | 1,876,770.94 |