

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

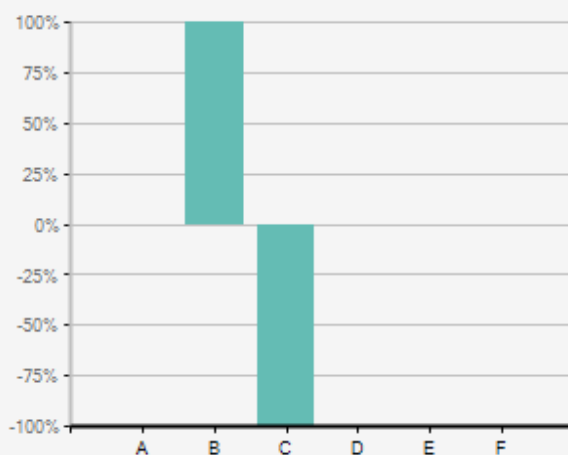
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		39,620,840.56
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	39,620,840.56
OTROS CARGOS(-)	C	39,620,840.56
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		39,620,840.56
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		60,662.31
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: **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
02/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,879,709.13	0.00	1,879,709.13
02/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	822.37	0.00	1,880,531.50
03/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,880,531.50	0.00
04/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,880,531.50	0.00	1,880,531.50
04/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	274.24	0.00	1,880,805.74
04/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,880,805.74	0.00
05/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,880,805.74	0.00	1,880,805.74
05/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	274.28	0.00	1,881,080.02
05/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,881,080.02	0.00
06/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,881,080.02	0.00	1,881,080.02
06/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	274.32	0.00	1,881,354.34
06/01/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,881,354.34	0.00
09/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,881,354.34	0.00	1,881,354.34
09/01/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	823.09	0.00	1,882,177.43