

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

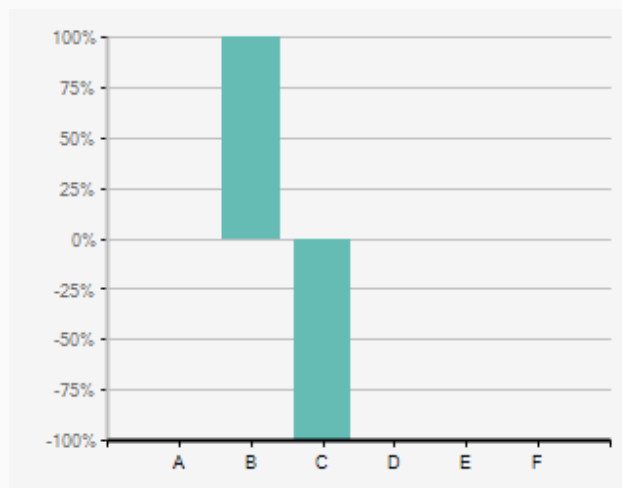
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE ENERO DE 2018

#### RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		130,819,234.84
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	130,819,234.84
OTROS CARGOS(-)	C	130,819,234.84
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		130,819,234.84
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: **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
02/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,942,834.61	0.00	5,942,834.61
02/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	4,457.13	0.00	5,947,291.74
02/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,947,291.74	0.00
03/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,947,291.74	0.00	5,947,291.74
03/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,115.12	0.00	5,948,406.86
03/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,948,406.86	0.00
04/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,948,406.86	0.00	5,948,406.86
04/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,115.33	0.00	5,949,522.19
04/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,949,522.19	0.00
05/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,949,522.19	0.00	5,949,522.19
05/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,115.54	0.00	5,950,637.73
05/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,950,637.73	0.00
08/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,950,637.73	0.00	5,950,637.73
08/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,347.23	0.00	5,953,984.96

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 13 de 52