

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

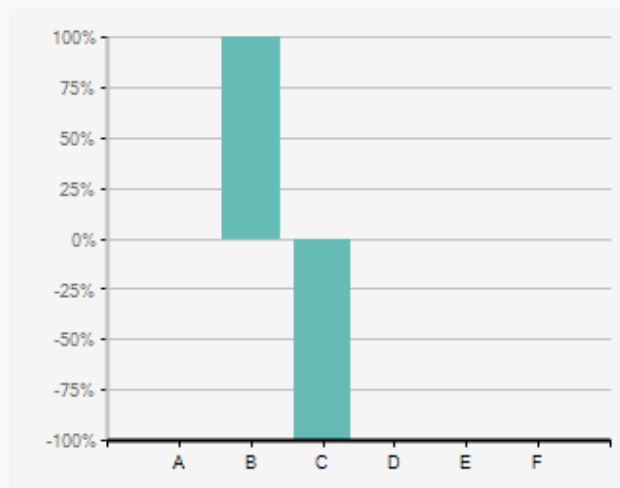
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (28)  
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

|                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR                       | A | 0.00          |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+)                |   | 38,497,186.01 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                |   | 0.00          |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)          | B | 38,497,186.01 |
| OTROS CARGOS(-)                      | C | 38,497,186.01 |
| 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               |   | 38,497,186.01 |
| 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: **060320000972201071** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO                            | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO        |
|------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
|            |            | SALDO ANTERIOR                      |                    |                  | 0.00         |
| 01/02/2018 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 2,020,271.33       | 0.00             | 2,020,271.33 |
| 01/02/2018 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 392.83             | 0.00             | 2,020,664.16 |
| 01/02/2018 |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 2,020,664.16     | 0.00         |
| 02/02/2018 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 2,020,664.16       | 0.00             | 2,020,664.16 |
| 02/02/2018 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 378.87             | 0.00             | 2,021,043.03 |
| 02/02/2018 |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 2,021,043.03     | 0.00         |
| 06/02/2018 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 2,021,043.03       | 0.00             | 2,021,043.03 |
| 06/02/2018 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 1,515.78           | 0.00             | 2,022,558.81 |
| 06/02/2018 |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 2,022,558.81     | 0.00         |
| 07/02/2018 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 2,022,558.81       | 0.00             | 2,022,558.81 |
| 07/02/2018 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 379.23             | 0.00             | 2,022,938.04 |
| 07/02/2018 |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 2,022,938.04     | 0.00         |
| 08/02/2018 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 2,022,938.04       | 0.00             | 2,022,938.04 |
| 08/02/2018 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 379.30             | 0.00             | 2,023,317.34 |