

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

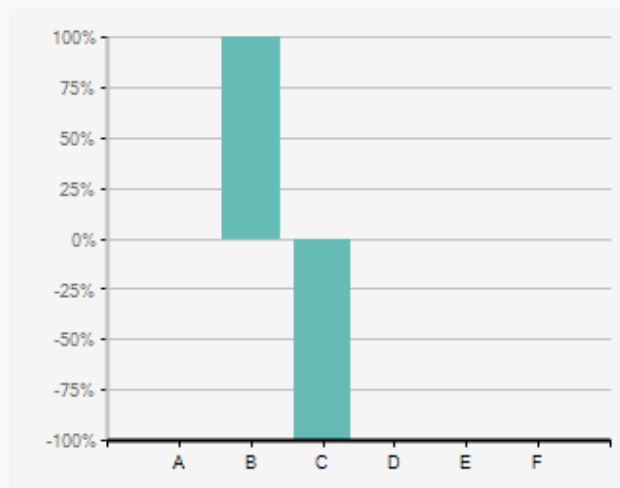
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

#### RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		44,323,714.49
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	44,323,714.49
OTROS CARGOS(-)	C	44,323,714.49
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		44,323,714.49
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: **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
02/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,007,742.26	0.00	2,007,742.26
02/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,561.58	0.00	2,009,303.84
02/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,009,303.84	0.00
03/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,009,303.84	0.00	2,009,303.84
03/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	376.74	0.00	2,009,680.58
03/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,009,680.58	0.00
04/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,009,680.58	0.00	2,009,680.58
04/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	376.82	0.00	2,010,057.40
04/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,010,057.40	0.00
05/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,010,057.40	0.00	2,010,057.40
05/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	376.89	0.00	2,010,434.29
05/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,010,434.29	0.00
08/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,010,434.29	0.00	2,010,434.29
08/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,130.87	0.00	2,011,565.16

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 7 de 52