

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

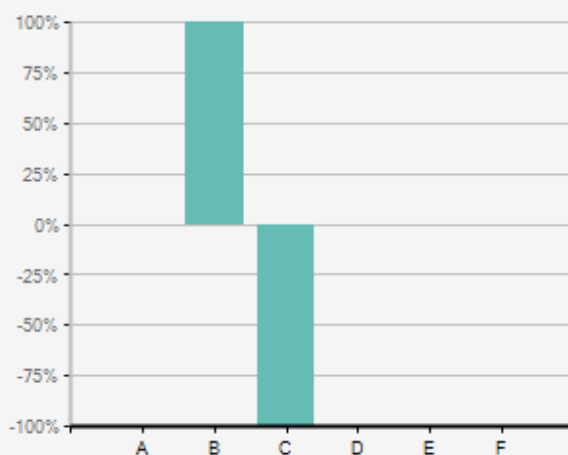
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		69,239,214.11
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	69,239,214.11
OTROS CARGOS(-)	C	69,239,214.11
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		69,239,214.11
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



- 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
01/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,135,673.94	0.00	3,135,673.94
01/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,894.47	0.00	3,137,568.41
01/10/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,137,568.41	0.00
03/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,137,568.41	0.00	3,137,568.41
03/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,263.74	0.00	3,138,832.15
03/10/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,138,832.15	0.00
04/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,138,832.15	0.00	3,138,832.15
04/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	632.13	0.00	3,139,464.28
04/10/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,139,464.28	0.00
05/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,139,464.28	0.00	3,139,464.28
05/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	632.25	0.00	3,140,096.53
05/10/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,140,096.53	0.00
08/10/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,140,096.53	0.00	3,140,096.53