

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

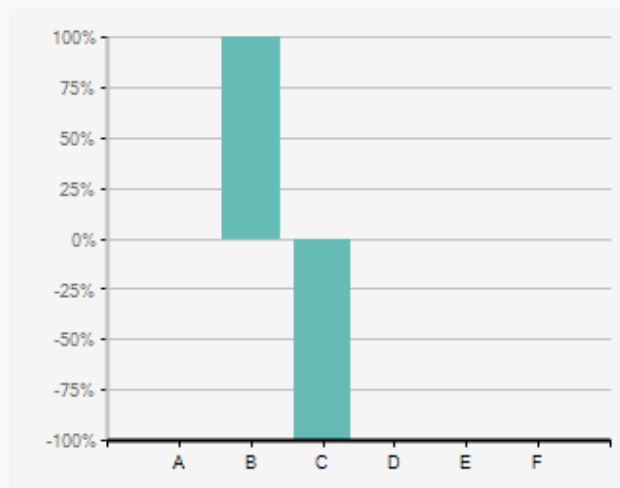
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

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

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		38,701,843.64
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	38,701,843.64
OTROS CARGOS(-)	C	38,701,843.64
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		38,701,843.64
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
01/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,031,199.68	0.00	2,031,199.68
01/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	394.96	0.00	2,031,594.64
01/03/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,031,594.64	0.00
02/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,031,594.64	0.00	2,031,594.64
02/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	409.14	0.00	2,032,003.78
02/03/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,032,003.78	0.00
05/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,032,003.78	0.00	2,032,003.78
05/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,185.34	0.00	2,033,189.12
05/03/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,033,189.12	0.00
06/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,033,189.12	0.00	2,033,189.12
06/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	395.34	0.00	2,033,584.46
06/03/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,033,584.46	0.00
07/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,033,584.46	0.00	2,033,584.46
07/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	395.42	0.00	2,033,979.88