

## ESTADO DE CUENTA

BELIEVE


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

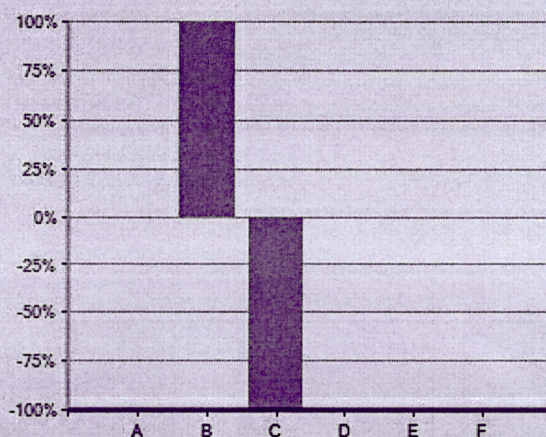
 SUCURSAL  
 TERRANOVA

 No. DE CLIENTE  
 000016701

 DÍAS DEL PERIODO (30)  
 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		62,555,912.24
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	62,555,912.24
OTROS CARGOS(-)	C	62,555,912.24
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		62,555,912.24
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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
03/09/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,118,045.25	0.00	3,118,045.25
03/09/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,883.82	0.00	3,119,929.07
03/09/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,119,929.07	0.00
04/09/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,119,929.07	0.00	3,119,929.07
04/09/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	628.32	0.00	3,120,557.39
04/09/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,120,557.39	0.00
05/09/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,120,557.39	0.00	3,120,557.39
05/09/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	628.45	0.00	3,121,185.84
05/09/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,121,185.84	0.00
06/09/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,121,185.84	0.00	3,121,185.84
06/09/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	628.57	0.00	3,121,814.41
06/09/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,121,814.41	0.00
07/09/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,121,814.41	0.00	3,121,814.41

Página 7 de 81



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.

CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6