

ESTADO DE CUENTA

BELIEVE


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

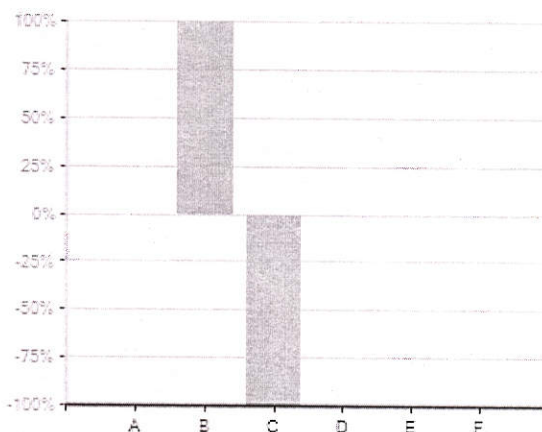
 SUCURSAL
 TERRANOVA

 No. DE CLIENTE
 000016701

 DÍAS DEL PERIODO (31)
 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | | 67,351,693.99 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | B | 67,351,693.99 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 67,351,693.99 |
| 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 | | 67,351,693.99 |
| SALDO FINAL | F | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 310,552.06 |
| DÍAS TRANSCURRIDOS | | 31 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2} | | |
| TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2} | | |
| 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 |
|------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 02/01/2019 | | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 02/01/2019 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 3,196,629.37 | 0.00 | 3,196,629.37 |
| 02/01/2019 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 1,376.33 | 0.00 | 3,198,005.70 |
| 02/01/2019 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 3,198,005.70 | 0.00 |
| 03/01/2019 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 3,198,005.70 | 0.00 | 3,198,005.70 |
| 03/01/2019 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 688.46 | 0.00 | 3,198,694.16 |
| 03/01/2019 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 3,198,694.16 | 0.00 |
| 04/01/2019 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 3,198,694.16 | 0.00 | 3,198,694.16 |
| 04/01/2019 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 688.61 | 0.00 | 3,199,382.77 |
| 04/01/2019 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 3,199,382.77 | 0.00 |
| 07/01/2019 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 3,199,382.77 | 0.00 | 3,199,382.77 |
| 07/01/2019 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 2,066.27 | 0.00 | 3,201,449.04 |
| 07/01/2019 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 3,201,449.04 | 0.00 |
| 08/01/2019 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 3,201,449.04 | 0.00 | 3,201,449.04 |

Página 5 de 59