

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

SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

#### RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

|                             |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR              | A | 77,541.50     |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+)       |   | 65,434,652.40 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)       |   | 0.00          |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | B | 65,434,652.40 |
| OTROS CARGOS(-)             | C | 65,512,193.90 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-)      | D | 0.00          |
| COMISIONES(-)               | E | 0.00          |
| IV.A(-)                     |   | 0.00          |
| IS.R. RETENIDO(-)           |   | 0.00          |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS      |   | 65,512,193.90 |
| SALDO FINAL                 | F | 0.00          |

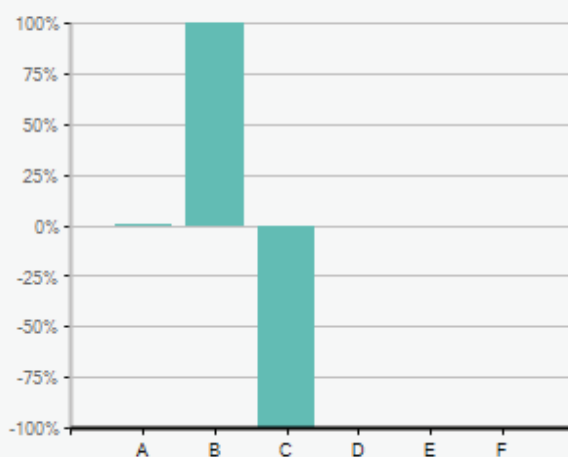
|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | 0.00      |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL          | 15,888.46 |
| DÍAS TRANSCURRIDOS              | 31        |

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: **060320000972939372** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

#### ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO                            | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO        |
|------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
|            |            | SALDO ANTERIOR                      |                    |                  | 77,541.50    |
| 01/10/2015 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 3,198,515.60       | 0.00             | 3,276,057.10 |
| 01/10/2015 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 262.10             | 0.00             | 3,276,319.20 |
| 01/10/2015 |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 3,276,319.20     | 0.00         |
| 02/10/2015 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 3,276,319.20       | 0.00             | 3,276,319.20 |
| 02/10/2015 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 268.48             | 0.00             | 3,276,587.68 |
| 02/10/2015 |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 3,276,587.68     | 0.00         |
| 05/10/2015 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 3,276,587.68       | 0.00             | 3,276,587.68 |
| 05/10/2015 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 805.49             | 0.00             | 3,277,393.17 |
| 05/10/2015 |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 3,277,393.17     | 0.00         |
| 06/10/2015 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 3,277,393.17       | 0.00             | 3,277,393.17 |
| 06/10/2015 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 268.56             | 0.00             | 3,277,661.73 |
| 06/10/2015 |            | DEPOSITO DE INVERSIONES             | 0.00               | 3,277,661.73     | 0.00         |
| 07/10/2015 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES             | 3,277,661.73       | 0.00             | 3,277,661.73 |
| 07/10/2015 |            | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 268.59             | 0.00             | 3,277,930.32 |