

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

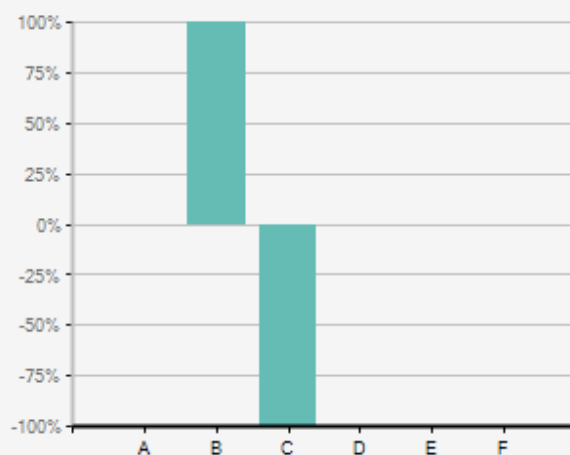
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | | 99,506,452.76 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | B | 99,506,452.76 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 99,506,452.76 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 |
| COMISIONES(-) | E | 0.00 |
| IV.A(-) | | 0.00 |
| IS.R. RETENIDO(-) | | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 99,506,452.76 |
| SALDO FINAL | F | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 478,957.71 |
| DÍAS TRANSCURRIDOS | | 31 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2} | | |
| TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2} | | |
| 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: **060320000972201314** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 03/10/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 5,008,071.27 | 0.00 | 5,008,071.27 |
| 03/10/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 1,878.03 | 0.00 | 5,009,949.30 |
| 03/10/2016 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 5,009,949.30 | 0.00 |
| 04/10/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 5,009,949.30 | 0.00 | 5,009,949.30 |
| 04/10/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 626.24 | 0.00 | 5,010,575.54 |
| 04/10/2016 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 5,010,575.54 | 0.00 |
| 05/10/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 5,010,575.54 | 0.00 | 5,010,575.54 |
| 05/10/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 626.32 | 0.00 | 5,011,201.86 |
| 05/10/2016 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 5,011,201.86 | 0.00 |
| 06/10/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 5,011,201.86 | 0.00 | 5,011,201.86 |
| 06/10/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 626.40 | 0.00 | 5,011,828.26 |
| 06/10/2016 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 5,011,828.26 | 0.00 |
| 07/10/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 5,011,828.26 | 0.00 | 5,011,828.26 |
| 07/10/2016 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 626.48 | 0.00 | 5,012,454.74 |