

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

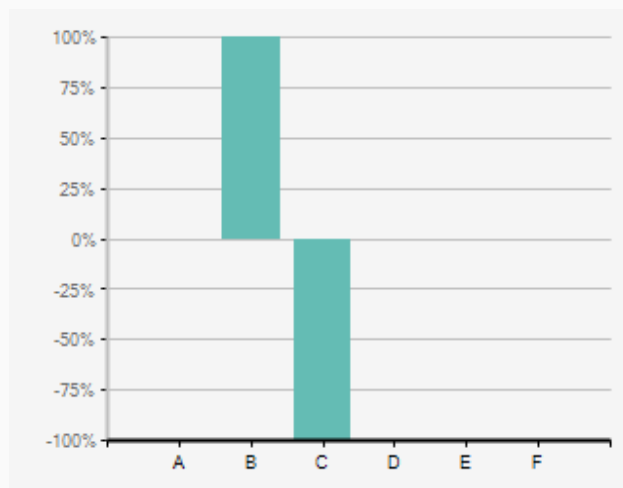
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		116,996,983.35
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	116,996,983.35
OTROS CARGOS(-)	C	116,996,983.35
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		116,996,983.35
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		585,153.65
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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: **060320000972201233** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,938,231.88	0.00	5,938,231.88
02/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	5,773.28	0.00	5,944,005.16
02/04/2018	424103	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,844.70	5,936,160.46
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 02/04/2018 Cuenta Beneficiaria: 072320004435643814 Nombre Beneficiario: ikgd consultores SA de CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo: BSI10120180402000424103 Numero de Referencia: 424103 Concepto del Pago: 2da marzo danza Hora: 14:17:55			
02/04/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,936,160.46	0.00
03/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,936,160.46	0.00	5,936,160.46
03/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,154.25	0.00	5,937,314.71
03/04/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,937,314.71	0.00
04/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,937,314.71	0.00	5,937,314.71
04/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,154.48	0.00	5,938,469.19
04/04/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,938,469.19	0.00