

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

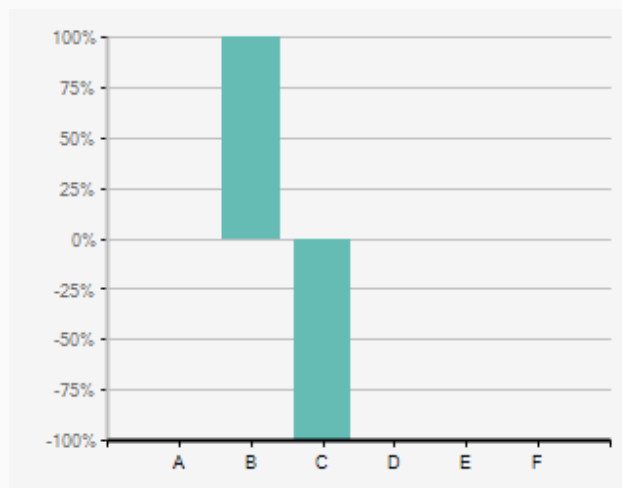
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		65,774,233.20
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	65,774,233.20
OTROS CARGOS(-)	C	65,773,533.20
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		65,773,533.20
SALDO FINAL	F	700.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		23.33
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: **060320000975864033** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,162,423.31	0.00	3,162,423.31
01/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	395.30	0.00	3,162,818.61
01/11/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,162,818.61	0.00
03/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,162,818.61	0.00	3,162,818.61
03/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	790.70	0.00	3,163,609.31
03/11/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,163,609.31	0.00
04/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,163,609.31	0.00	3,163,609.31
04/11/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	395.45	0.00	3,164,004.76
04/11/2016	218955	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,106.35	3,154,898.41
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 04/11/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo: BSI10120161104000218955 Numero de Referencia: 218955 Concepto del Pago: FAC 2496 2497 2DA SEPTIEMBRE Hora: 12:04:46			
04/11/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,154,898.41	0.00