

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

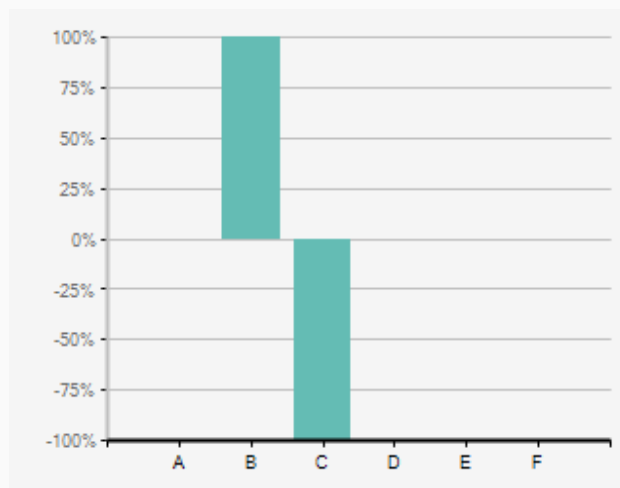
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		81,690,244.01
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	81,690,244.01
OTROS CARGOS(-)	C	81,690,244.01
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		81,690,244.01
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
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: **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
01/03/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,500,190.61	0.00	4,500,190.61
01/03/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	718.78	0.00	4,500,909.39
01/03/2017	265042	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 01/03/2017 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo: BSI10120170301000265042 Numero de Referencia: 265042 Concepto del Pago: DANZA 3042 3043 Hora: 14:04:21	0.00	7,271.78	4,493,637.61
01/03/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,493,637.61	0.00
02/03/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,493,637.61	0.00	4,493,637.61
02/03/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	717.73	0.00	4,494,355.34
02/03/2017	265488	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 02/03/2017 Cuenta Beneficiaria: 014457605676161948 Nombre Beneficiario: RODRIGO VITERI HERRERA Clave Rastreo: BSI10120170302000265488 Numero de	0.00	8,000.00	4,486,355.34