

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

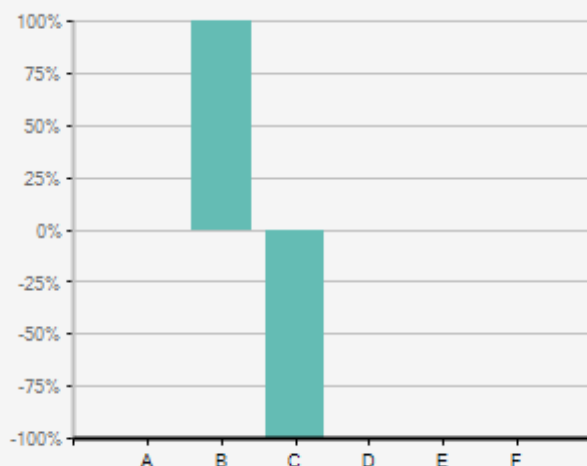
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		142,929,239.94
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	142,929,239.94
OTROS CARGOS(-)	C	142,929,239.94
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		142,929,239.94
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
01/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,862,314.71	0.00	8,862,314.71
01/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,600.14	0.00	8,863,914.85
01/12/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,863,914.85	0.00
04/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,863,914.85	0.00	8,863,914.85
04/12/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	4,801.29	0.00	8,868,716.14
04/12/2017	375806	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:04/12/2017 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BS10120171204000375806 Numero de Referencia:375806 Concepto del Pago:FAC 3990 3989 DANZA 1ER NOV Hora:14:22:46	0.00	7,224.27	8,861,491.87
04/12/2017	375809	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:04/12/2017 Cuenta Beneficiaria:030320900007771124 Nombre Beneficiario:TRES VINYL, S.C. (Dato no	0.00	1,132,765.36	7,728,726.51