

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

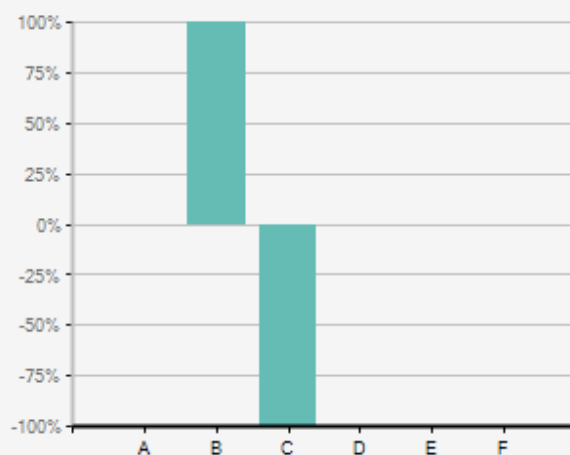
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		101,758,373.79
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	101,758,373.79
OTROS CARGOS(-)	C	101,758,373.79
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		101,758,373.79
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
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
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,458,230.67	0.00	5,458,230.67
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	614.05	0.00	5,458,844.72
01/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,458,844.72	0.00
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,458,844.72	0.00	5,458,844.72
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	614.12	0.00	5,459,458.84
02/09/2016	194280	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,106.35	5,450,352.49
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 02/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK, S.A. DE C.V. Clave Rastreo: BSI10120160902000194280 Numero de Referencia: 194280 Concepto del Pago: DOC E INT 1ER QUIN AGOSTO 16 Hora: 13:57:32			
02/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,450,352.49	0.00
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,450,352.49	0.00	5,450,352.49
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,839.49	0.00	5,452,191.98
05/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,452,191.98	0.00