

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

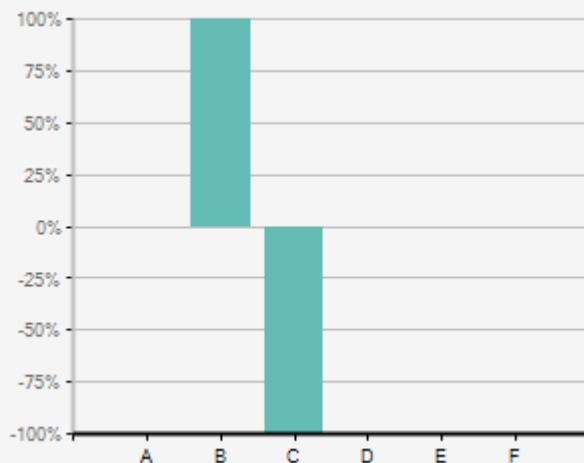
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		220,767,272.49
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	220,767,272.49
OTROS CARGOS(-)	C	220,767,272.49
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		220,767,272.49
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		13.86
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: **060320000975864114** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,401,496.88	0.00	10,401,496.88
02/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,120.45	0.00	10,404,617.33
02/05/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,404,617.33	0.00
03/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,404,617.33	0.00	10,404,617.33
03/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,040.46	0.00	10,405,657.79
03/05/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,405,657.79	0.00
04/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,405,657.79	0.00	10,405,657.79
04/05/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,040.57	0.00	10,406,698.36
04/05/2016	149340	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	16,122.95	10,390,575.41
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 04/05/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo: BSI10120160504000149340 Numero de Referencia: 149340 Concepto del Pago: 1er Quin ABRIL 1683 y 1684 ecos Hora: 11:45:32			
04/05/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,390,575.41	0.00