

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

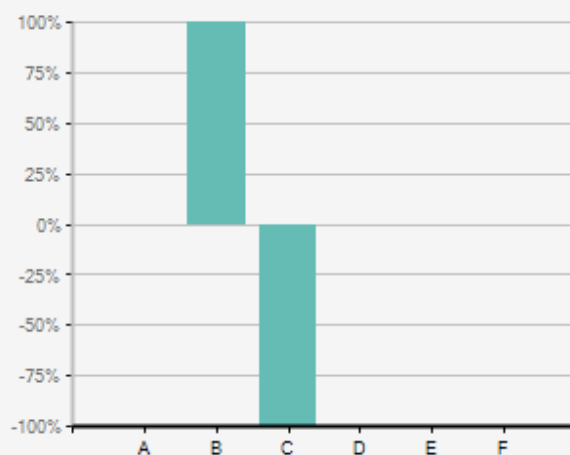
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		95,300,881.33
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	95,300,881.33
OTROS CARGOS(-)	C	95,300,881.33
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IV.A(-)		0.00
IS.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		95,300,881.33
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		693,976.29
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: **060320000972939372** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,507,909.64	0.00	5,507,909.64
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	619.64	0.00	5,508,529.28
01/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,508,529.28	0.00
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,508,529.28	0.00	5,508,529.28
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	619.71	0.00	5,509,148.99
02/09/2016	194281	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 02/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo: BSI10120160902000194281 Numero de Referencia: 194281 Concepto del Pago: FAC 2299 2298 MSPG 1 AGOSTO Hora: 13:57:58	0.00	55,907.65	5,453,241.34
02/09/2016	194282	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 02/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo: BSI10120160902000194282 Numero de Referencia: 194282 Concepto del	0.00	71,811.27	5,381,430.07