

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

DOMICILIO
AV. TERRANOVA 325
COL. FRACCIONAMIENTO TERRANOVA
CIUDAD C.P.
GUADALAJARA 44680

SUCURSAL
TERRANOVA

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
SFI890301DU0

No. DE CLIENTE
000016701

*** RETENER ***

DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE ENERO DE 2016

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE ENERO DE 2016

EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA FIDEICOMISOS 00096979088 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220093 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220107 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220115 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220123 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220131 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097293937 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097586403 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097586411 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CHEQUES EN DOLARES 00097254842 DOLAR AMERICANO	N/A	N/A	0.00	0.00
INVERSI 10500005711 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500006084 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500027553 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500032883 MONEDA NACIONAL	1.03	-2.28	140.00	0.00
INVERSI 10500034410 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500035319 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500041661 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500054917 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500056316 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00



Estimado Cliente:

“Le recordamos que recibimos sus pagos de impuesto predial de Guadalajara y Zapopan en nuestras sucursales de la zona metropolitana y a través de Bansí en Línea”.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
FIDEICOMISOS 00096979088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
FIDEICOMISOS 00097220107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220123	1,110.00	49,065.61	50,175.61	0.18	4,963.12
FIDEICOMISOS 00097220131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097293937	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.90
FIDEICOMISOS 00097586403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097586411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500005711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500006084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500027553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500032883	158,936.35	140.00	159,076.35	0.58	159,009.32
INVERSI 10500034410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500035319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500041661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500054917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500056316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	16,573,894.11	10,816,810.03	27,390,704.14	99.24	0.00
TOTALES	16,733,940.46	10,866,015.64	27,599,956.10	100.00	172,252.34
DÓLARES					
CHEQUES EN DOLARES 00097254842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

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

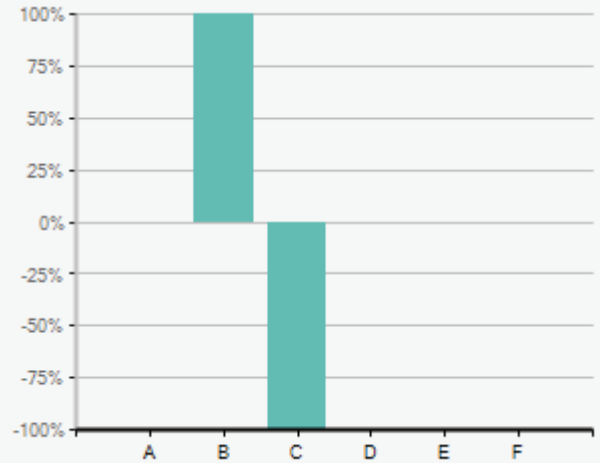
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		14,384,203.01
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	14,384,203.01
OTROS CARGOS(-)	C	14,384,203.01
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		14,384,203.01
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: **060320000969790883** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,173.87	0.00	718,173.87
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	251.36	0.00	718,425.23
04/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	718,425.23	0.00
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,425.23	0.00	718,425.23
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.86	0.00	718,488.09
05/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	718,488.09	0.00
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,488.09	0.00	718,488.09
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.87	0.00	718,550.96
06/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	718,550.96	0.00
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,550.96	0.00	718,550.96
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.87	0.00	718,613.83
07/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	718,613.83	0.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,613.83	0.00	718,613.83
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.88	0.00	718,676.71

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	718,676.71	0.00
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,676.71	0.00	718,676.71
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	188.65	0.00	718,865.36
11/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	718,865.36	0.00
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,865.36	0.00	718,865.36
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	60.90	0.00	718,926.26
12/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	718,926.26	0.00
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,926.26	0.00	718,926.26
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.91	0.00	718,989.17
13/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	718,989.17	0.00
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	718,989.17	0.00	718,989.17
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.91	0.00	719,052.08
14/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	719,052.08	0.00
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	719,052.08	0.00	719,052.08
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.92	0.00	719,115.00
15/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	719,115.00	0.00
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	719,115.00	0.00	719,115.00
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	188.77	0.00	719,303.77
18/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	719,303.77	0.00
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	719,303.77	0.00	719,303.77
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.94	0.00	719,366.71
19/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	719,366.71	0.00
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	719,366.71	0.00	719,366.71
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.94	0.00	719,429.65
20/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	719,429.65	0.00
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	719,429.65	0.00	719,429.65
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.95	0.00	719,492.60
21/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	719,492.60	0.00
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	719,492.60	0.00	719,492.60
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.96	0.00	719,555.56
22/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	719,555.56	0.00
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	719,555.56	0.00	719,555.56
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	188.88	0.00	719,744.44
25/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	719,744.44	0.00
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	719,744.44	0.00	719,744.44
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.98	0.00	719,807.42
26/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	719,807.42	0.00
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	719,807.42	0.00	719,807.42
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.98	0.00	719,870.40
27/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	719,870.40	0.00
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	719,870.40	0.00	719,870.40
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.99	0.00	719,933.39
28/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	719,933.39	0.00
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	719,933.39	0.00	719,933.39
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	62.99	0.00	719,996.38

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	719,996.38	0.00

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

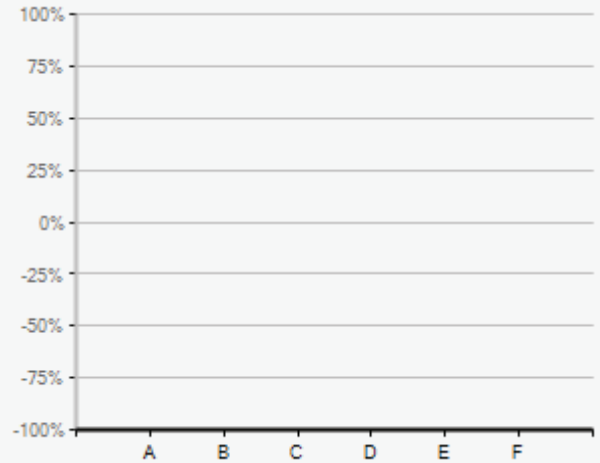
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220093 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
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		0.00
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: **060320000972200933** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220093 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
-------	------------	----------	--------------------	------------------	-------

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

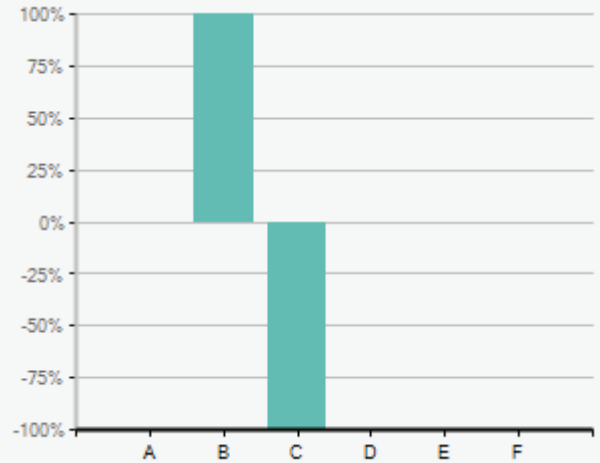
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		10,300,660.75
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	10,300,660.75
OTROS CARGOS(-)	C	10,300,660.75
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		10,300,660.75
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: **060320000972201071** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	514,290.94	0.00	514,290.94
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	180.00	0.00	514,470.94
04/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	514,470.94	0.00
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	514,470.94	0.00	514,470.94
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.02	0.00	514,515.96
05/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	514,515.96	0.00
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	514,515.96	0.00	514,515.96
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.02	0.00	514,560.98
06/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	514,560.98	0.00
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	514,560.98	0.00	514,560.98
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.02	0.00	514,606.00
07/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	514,606.00	0.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	514,606.00	0.00	514,606.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.03	0.00	514,651.03

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	514,651.03	0.00
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	514,651.03	0.00	514,651.03
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	135.10	0.00	514,786.13
11/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	514,786.13	0.00
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	514,786.13	0.00	514,786.13
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	43.61	0.00	514,829.74
12/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	514,829.74	0.00
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	514,829.74	0.00	514,829.74
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.05	0.00	514,874.79
13/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	514,874.79	0.00
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	514,874.79	0.00	514,874.79
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.05	0.00	514,919.84
14/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	514,919.84	0.00
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	514,919.84	0.00	514,919.84
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.06	0.00	514,964.90
15/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	514,964.90	0.00
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	514,964.90	0.00	514,964.90
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	135.18	0.00	515,100.08
18/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,100.08	0.00
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,100.08	0.00	515,100.08
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.07	0.00	515,145.15
19/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,145.15	0.00
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,145.15	0.00	515,145.15
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.08	0.00	515,190.23
20/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,190.23	0.00
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,190.23	0.00	515,190.23
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.08	0.00	515,235.31
21/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,235.31	0.00
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,235.31	0.00	515,235.31
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.08	0.00	515,280.39
22/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,280.39	0.00
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,280.39	0.00	515,280.39
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	135.26	0.00	515,415.65
25/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,415.65	0.00
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,415.65	0.00	515,415.65
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.10	0.00	515,460.75
26/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,460.75	0.00
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,460.75	0.00	515,460.75
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.10	0.00	515,505.85
27/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,505.85	0.00
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,505.85	0.00	515,505.85
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.11	0.00	515,550.96
28/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,550.96	0.00
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,550.96	0.00	515,550.96
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.11	0.00	515,596.07

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,596.07	0.00

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

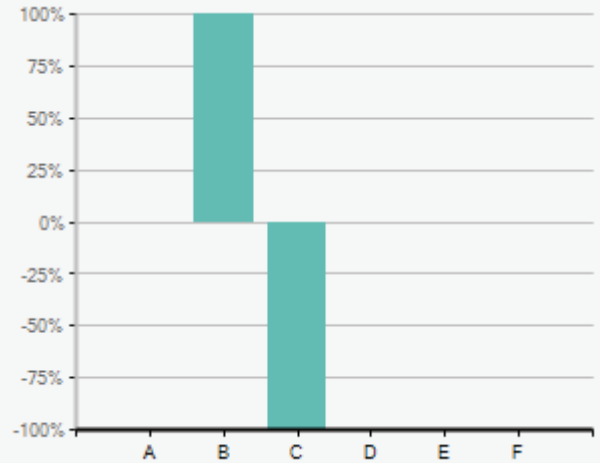
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		73,930,161.75
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	73,930,161.75
OTROS CARGOS(-)	C	73,930,161.75
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		73,930,161.75
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: **060320000972201152** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,691,174.73	0.00	3,691,174.73
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,291.91	0.00	3,692,466.64
04/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,692,466.64	0.00
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,692,466.64	0.00	3,692,466.64
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.09	0.00	3,692,789.73
05/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,692,789.73	0.00
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,692,789.73	0.00	3,692,789.73
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.12	0.00	3,693,112.85
06/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,693,112.85	0.00
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,693,112.85	0.00	3,693,112.85
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.15	0.00	3,693,436.00
07/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,693,436.00	0.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,693,436.00	0.00	3,693,436.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.18	0.00	3,693,759.18

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,693,759.18	0.00
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,693,759.18	0.00	3,693,759.18
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	969.61	0.00	3,694,728.79
11/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,694,728.79	0.00
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,694,728.79	0.00	3,694,728.79
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.29	0.00	3,695,052.08
12/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,695,052.08	0.00
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,695,052.08	0.00	3,695,052.08
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.32	0.00	3,695,375.40
13/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,695,375.40	0.00
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,695,375.40	0.00	3,695,375.40
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.35	0.00	3,695,698.75
14/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,695,698.75	0.00
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,695,698.75	0.00	3,695,698.75
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.37	0.00	3,696,022.12
15/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,696,022.12	0.00
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,696,022.12	0.00	3,696,022.12
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	970.21	0.00	3,696,992.33
18/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,696,992.33	0.00
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,696,992.33	0.00	3,696,992.33
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.49	0.00	3,697,315.82
19/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,697,315.82	0.00
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,697,315.82	0.00	3,697,315.82
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.52	0.00	3,697,639.34
20/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,697,639.34	0.00
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,697,639.34	0.00	3,697,639.34
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.54	0.00	3,697,962.88
21/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,697,962.88	0.00
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,697,962.88	0.00	3,697,962.88
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.57	0.00	3,698,286.45
22/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,698,286.45	0.00
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,698,286.45	0.00	3,698,286.45
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	970.80	0.00	3,699,257.25
25/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,699,257.25	0.00
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,699,257.25	0.00	3,699,257.25
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.69	0.00	3,699,580.94
26/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,699,580.94	0.00
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,699,580.94	0.00	3,699,580.94
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.71	0.00	3,699,904.65
27/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,699,904.65	0.00
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,699,904.65	0.00	3,699,904.65
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.74	0.00	3,700,228.39
28/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,700,228.39	0.00
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,700,228.39	0.00	3,700,228.39
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.77	0.00	3,700,552.16

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,700,552.16	0.00

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

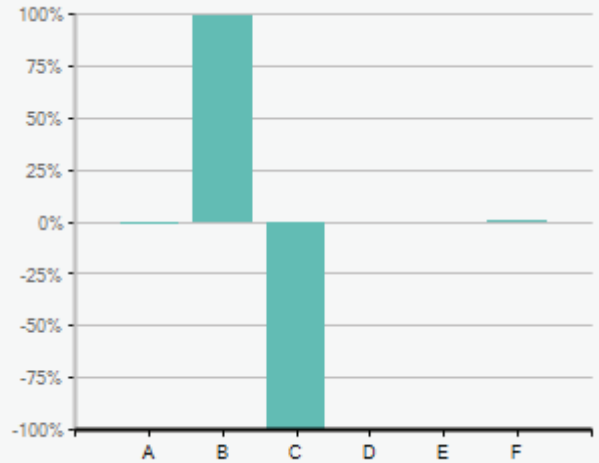
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	1,110.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		8,269,406.24
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	8,269,406.24
OTROS CARGOS(-)	C	8,220,340.63
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		8,220,340.63
SALDO FINAL	F	50,175.61
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		4,963.12
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			1,110.00
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	233,402.67	0.00	234,512.67
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	81.69	0.00	234,594.36
04/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	234,594.36	0.00
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	234,594.36	0.00	234,594.36
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	20.53	0.00	234,614.89
05/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	234,614.89	0.00
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	234,614.89	0.00	234,614.89
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	20.53	0.00	234,635.42
06/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	234,635.42	0.00
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	234,635.42	0.00	234,635.42
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	20.53	0.00	234,655.95
07/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	234,655.95	0.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	234,655.95	0.00	234,655.95
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	20.53	0.00	234,676.48

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/01/2016	108262	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:08/01/2016 Cuenta Beneficiaria:002320701041334770 Nombre Beneficiario:MARIO JAIR CHIMAL GONZALEZ Clave Rastreo:BS110120160108000108262 Numero de Referencia:108262 Concepto del Pago:PAGO DICIEMBRE Hora:12:10:30	0.00	6,666.67	228,009.81
08/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	228,009.81	0.00
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	228,009.81	0.00	228,009.81
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	59.85	0.00	228,069.66
11/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	228,069.66	0.00
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	228,069.66	0.00	228,069.66
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	16.47	0.00	228,086.13
12/01/2016		HONORARIOS FIDUCIARIOS HON FID 295-7 [ADMON] 131215 AL 120116	0.00	14,229.49	213,856.64
12/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	213,856.64	0.00
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	213,856.64	0.00	213,856.64
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	18.71	0.00	213,875.35
13/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	213,875.35	0.00
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	213,875.35	0.00	213,875.35
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	18.71	0.00	213,894.06
14/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	213,894.06	0.00
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	213,894.06	0.00	213,894.06
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	18.72	0.00	213,912.78
15/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	213,912.78	0.00
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	213,912.78	0.00	213,912.78
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	56.15	0.00	213,968.93
18/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	213,968.93	0.00
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	213,968.93	0.00	213,968.93
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	18.72	0.00	213,987.65
19/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	213,987.65	0.00
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	213,987.65	0.00	213,987.65
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	18.72	0.00	214,006.37
20/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	214,006.37	0.00
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	214,006.37	0.00	214,006.37
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	18.73	0.00	214,025.10
21/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	214,025.10	0.00
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	214,025.10	0.00	214,025.10
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	18.73	0.00	214,043.83
22/01/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	5,462.50	0.00	219,506.33
22/01/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00	0.00	309,506.33
22/01/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	28,640.00	0.00	338,146.33
22/01/2016	112670	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:22/01/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 CONSULTING GROUP SA DE CV Clave Rastreo:BS110120160122000112670 Numero de Referencia:112670 Concepto del Pago:1ER QUIN ENERO DANZA FACT 3171,3172 Hora:12:58:37	0.00	7,173.49	330,972.84
22/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	330,972.84	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	330,972.84	0.00	330,972.84
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	86.88	0.00	331,059.72
25/01/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	1,299.00	0.00	332,358.72
25/01/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	232,406.02	0.00	564,764.74
25/01/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	104,155.72	0.00	668,920.46
25/01/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	146,696.05	0.00	815,616.51
25/01/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	145,290.07	0.00	960,906.58
25/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	331,059.72	629,846.86
25/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	629,846.86	0.00
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	331,059.72	0.00	331,059.72
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	28.97	0.00	331,088.69
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	629,846.86	0.00	960,935.55
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	53.36	0.00	960,988.91
26/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	331,088.69	629,900.22
26/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	629,900.22	0.00
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	331,088.69	0.00	331,088.69
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	28.97	0.00	331,117.66
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	629,900.22	0.00	961,017.88
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	55.12	0.00	961,073.00
27/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	331,117.66	629,955.34
27/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	629,955.34	0.00
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	331,117.66	0.00	331,117.66
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	28.97	0.00	331,146.63
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	629,955.34	0.00	961,101.97
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	55.12	0.00	961,157.09
28/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	331,146.63	630,010.46
28/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	630,010.46	0.00
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	331,146.63	0.00	331,146.63
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	28.98	0.00	331,175.61
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	630,010.46	0.00	961,186.07
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	55.13	0.00	961,241.20
29/01/2016	115113	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AFIRME Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:062580008057516654 Nombre Beneficiario:NORMAN ROBERTO BARRIOS HERRERA Clave Rastreo:BSI10120160129000115113 Numero de Referencia:115113 Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora:12:25:22	0.00	21,000.00	940,241.20
29/01/2016	115114	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:014050200066634502 Nombre Beneficiario:KARLA PAOLA LASTRA ZAPATA Clave Rastreo:BSI10120160129000115114 Numero de Referencia:115114 Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora:12:25:23	0.00	19,000.00	921,241.20
29/01/2016	115115	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063999346555 Nombre Beneficiario:CARLO FERNAN BRAVO LOPEZ RENDON Clave Rastreo:BSI10120160129000115115 Numero de Referencia:115115 Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora:12:25:24	0.00	14,000.00	907,241.20

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/01/2016	115116	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029970780138 Nombre Beneficiario:ERIKA ALEJANDRA AGUIRRE GARCIA Clave Rastreo:BSI10120160129000115116 Numero de Referencia:115116 Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora: 12:25:24	0.00	13,000.00	894,241.20
29/01/2016	115117	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:127690013906376778 Nombre Beneficiario:KAREL ISMAEL HERNANDEZ CHAPELIN Clave Rastreo:BSI10120160129000115117 Numero de Referencia:115117 Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora: 12:25:25	0.00	18,000.00	876,241.20
29/01/2016	115118	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:002580700577864830 Nombre Beneficiario:BRIAN AXEL VILLEGAS SOSA Clave Rastreo:BSI10120160129000115118 Numero de Referencia:115118 Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora: 12:25:26	0.00	14,000.00	862,241.20
29/01/2016	115119	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605539302159 Nombre Beneficiario:GANDHI IRIARTE AVENDAÑO Clave Rastreo:BSI10120160129000115119 Numero de Referencia:115119 Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora: 12:25:26	0.00	14,000.00	848,241.20
29/01/2016	115120	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605597130936 Nombre Beneficiario:CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ Clave Rastreo:BSI10120160129000115120 Numero de Referencia:115120 Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora: 12:25:27	0.00	14,000.00	834,241.20
29/01/2016	115121	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700705560551 Nombre Beneficiario:MARISSA JIMENEZ BARRAGAN Clave Rastreo:BSI10120160129000115121 Numero de Referencia:115121 Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora: 12:25:27	0.00	18,000.00	816,241.20
29/01/2016	115122	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028413790039 Nombre Beneficiario:CARLA FELISA DE LOERA DAVALOS Clave Rastreo:BSI10120160129000115122 Numero de Referencia:115122 Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora: 12:25:28	0.00	8,000.00	808,241.20
29/01/2016	115123	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063500895233 Nombre Beneficiario:ALEJANDRA GARCIA MENESES Clave Rastreo:BSI10120160129000115123 Numero de Referencia:115123 Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora: 12:25:29	0.00	12,000.00	796,241.20
29/01/2016	115124	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:002180700786347137 Nombre Beneficiario:ULISES IVAN VELASCO SANCHEZ Clave Rastreo:BSI10120160129000115124 Numero de Referencia:115124 Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora: 12:25:29	0.00	9,000.00	787,241.20
29/01/2016	115125	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:002650700681054880 Nombre Beneficiario:JAZMIN DIAZ DE LEON MOLINA Clave Rastreo:BSI10120160129000115125 Numero de Referencia:115125	0.00	10,000.00	777,241.20

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/01/2016	115126	Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora:12:25:30 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006695958224 Nombre Beneficiario:FELIPE ANTONIO PANAMA GUZMAN Clave Rastreo:BSI10120160129000115126 Numero de Referencia:115126	0.00	11,000.00	766,241.20
29/01/2016	115127	Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora:12:25:30 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700604279312 Nombre Beneficiario:ALDO KATTON SANTIAGO MENDEZ Clave Rastreo:BSI10120160129000115127 Numero de Referencia:115127	0.00	24,000.00	742,241.20
29/01/2016	115128	Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora:12:25:31 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566107041389 Nombre Beneficiario:LIDIA JUAREZ VIDAL Clave Rastreo:BSI10120160129000115128 Numero de Referencia:115128	0.00	6,000.00	736,241.20
29/01/2016	115129	Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora:12:25:32 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:014180200092140794 Nombre Beneficiario:AMPARO LORELEI ISLAS GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120160129000115129 Numero de Referencia:115129	0.00	8,000.00	728,241.20
29/01/2016	115130	Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora:12:25:32 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028972370819 Nombre Beneficiario:TANIA GUADALUPE DE LA PARRA CUNA Clave Rastreo:BSI10120160129000115130 Numero de Referencia:115130	0.00	8,000.00	720,241.20
29/01/2016	115131	Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora:12:25:33 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064211395898 Nombre Beneficiario:MARIO ALFONSO BRAVO PEREZ Clave Rastreo:BSI10120160129000115131 Numero de Referencia:115131	0.00	8,000.00	712,241.20
29/01/2016	115132	Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora:12:25:34 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:012225027446398203 Nombre Beneficiario:IGNACIO PEREZ LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120160129000115132 Numero de Referencia:115132	0.00	11,000.00	701,241.20
29/01/2016	115133	Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora:12:25:34 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010040376857 Nombre Beneficiario:ALEJANDRA ACOSTA MAGAÑA Clave Rastreo:BSI10120160129000115133 Numero de Referencia:115133	0.00	7,000.00	694,241.20
29/01/2016	115134	Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora:12:25:35 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:014743200094249195 Nombre Beneficiario:MARIA FERNANDA OREJEL GALLARDO Clave Rastreo:BSI10120160129000115134 Numero de Referencia:115134	0.00	7,000.00	687,241.20
29/01/2016	115135	Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora:12:25:35 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2016 Cuenta Beneficiaria:014427605571245847 Nombre Beneficiario:ANDREA SUAREZ	0.00	7,000.00	680,241.20

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/01/2016		SANCHEZ Clave Rastreo:BSI10120160129000115135 Numero de Referencia:115135 Concepto del Pago:Honorarios mes de enero Hora: 12:25:36 DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	630,065.59	50,175.61

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

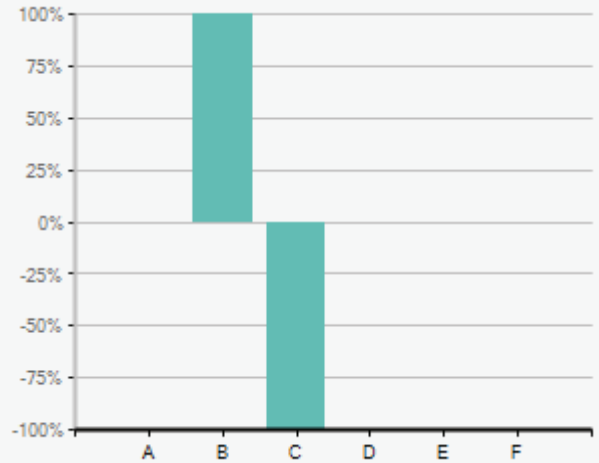
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		116,582,518.82
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	116,582,518.82
OTROS CARGOS(-)	C	116,582,518.82
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		116,582,518.82
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: **060320000972201314** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,820,715.64	0.00	5,820,715.64
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,037.25	0.00	5,822,752.89
04/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,822,752.89	0.00
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,822,752.89	0.00	5,822,752.89
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.49	0.00	5,823,262.38
05/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,823,262.38	0.00
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,823,262.38	0.00	5,823,262.38
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.54	0.00	5,823,771.92
06/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,823,771.92	0.00
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,823,771.92	0.00	5,823,771.92
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.58	0.00	5,824,281.50
07/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,824,281.50	0.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,824,281.50	0.00	5,824,281.50
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.62	0.00	5,824,791.12

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,824,791.12	0.00
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,824,791.12	0.00	5,824,791.12
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,529.01	0.00	5,826,320.13
11/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,826,320.13	0.00
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,826,320.13	0.00	5,826,320.13
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.80	0.00	5,826,829.93
12/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,826,829.93	0.00
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,826,829.93	0.00	5,826,829.93
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.85	0.00	5,827,339.78
13/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,827,339.78	0.00
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,827,339.78	0.00	5,827,339.78
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.89	0.00	5,827,849.67
14/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,827,849.67	0.00
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,827,849.67	0.00	5,827,849.67
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.94	0.00	5,828,359.61
15/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,828,359.61	0.00
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,828,359.61	0.00	5,828,359.61
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,529.94	0.00	5,829,889.55
18/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,829,889.55	0.00
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,829,889.55	0.00	5,829,889.55
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.12	0.00	5,830,399.67
19/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,830,399.67	0.00
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,830,399.67	0.00	5,830,399.67
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.16	0.00	5,830,909.83
20/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,830,909.83	0.00
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,830,909.83	0.00	5,830,909.83
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.20	0.00	5,831,420.03
21/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,831,420.03	0.00
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,831,420.03	0.00	5,831,420.03
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.25	0.00	5,831,930.28
22/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,831,930.28	0.00
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,831,930.28	0.00	5,831,930.28
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,530.88	0.00	5,833,461.16
25/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,833,461.16	0.00
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,833,461.16	0.00	5,833,461.16
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.43	0.00	5,833,971.59
26/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,833,971.59	0.00
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,833,971.59	0.00	5,833,971.59
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.47	0.00	5,834,482.06
27/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,834,482.06	0.00
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,834,482.06	0.00	5,834,482.06
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.52	0.00	5,834,992.58
28/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,834,992.58	0.00
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,834,992.58	0.00	5,834,992.58
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.56	0.00	5,835,503.14

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,835,503.14	0.00

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

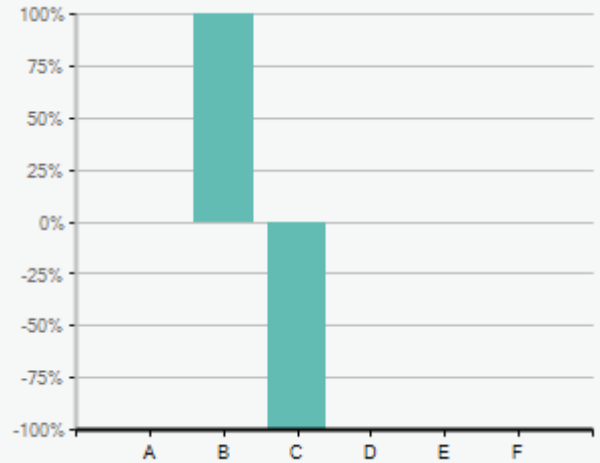
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		42,877,499.62
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	42,877,499.62
OTROS CARGOS(-)	C	42,877,499.62
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		42,877,499.62
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		8,279.90
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: **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
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,105,030.83	0.00	2,105,030.83
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	736.76	0.00	2,105,767.59
04/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,105,767.59	0.00
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,105,767.59	0.00	2,105,767.59
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	184.25	0.00	2,105,951.84
05/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,105,951.84	0.00
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,105,951.84	0.00	2,105,951.84
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	184.27	0.00	2,106,136.11
06/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,106,136.11	0.00
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,106,136.11	0.00	2,106,136.11
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	184.29	0.00	2,106,320.40
07/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,106,320.40	0.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,106,320.40	0.00	2,106,320.40
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	184.30	0.00	2,106,504.70

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,106,504.70	0.00
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,106,504.70	0.00	2,106,504.70
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	552.96	0.00	2,107,057.66
11/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,107,057.66	0.00
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,107,057.66	0.00	2,107,057.66
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	184.37	0.00	2,107,242.03
12/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,107,242.03	0.00
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,107,242.03	0.00	2,107,242.03
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	184.38	0.00	2,107,426.41
13/01/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	119,640.00	0.00	2,227,066.41
13/01/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	15,073.00	0.00	2,242,139.41
13/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,107,426.41	134,713.00
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,107,426.41	0.00	2,242,139.41
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	184.40	0.00	2,242,323.81
14/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,242,323.81	0.00
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,242,323.81	0.00	2,242,323.81
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	196.20	0.00	2,242,520.01
15/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,242,520.01	0.00
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,242,520.01	0.00	2,242,520.01
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	588.66	0.00	2,243,108.67
18/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,243,108.67	0.00
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,243,108.67	0.00	2,243,108.67
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	196.27	0.00	2,243,304.94
19/01/2016	111535	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,731.75	2,234,573.19
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 19/01/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002237540670 Nombre Beneficiario: MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES Clave Rastreo: BSI10120160119000111535 Numero de Referencia: 111535 Concepto del Pago: PAGO 1ER QUINCENA ENERO Hora: 13:00:20			
19/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,234,573.19	0.00
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,234,573.19	0.00	2,234,573.19
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	195.53	0.00	2,234,768.72
20/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,234,768.72	0.00
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,234,768.72	0.00	2,234,768.72
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	195.54	0.00	2,234,964.26
21/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,234,964.26	0.00
21/01/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	108,525.00	0.00	108,525.00
21/01/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	13,439.00	0.00	121,964.00
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,234,964.26	0.00	2,356,928.26
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	195.56	0.00	2,357,123.82
22/01/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	7,124.99	0.00	2,364,248.81
22/01/2016	147648	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	823.75	2,363,425.06
22/01/2016	112676	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	831.00	2,362,594.06
		Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 22/01/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320014589124161 Nombre Beneficiario: Ericka Sofia Blanco Morales Clave Rastreo: BSI10120160122000112676 Numero de Referencia: 112676			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
22/01/2016	112677	Concepto del Pago:REEMBOLSO GASTOS GASOLINA Hora:12:59:11 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/01/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014589124161 Nombre Beneficiario:Erica Sofia Blanco Morales Clave Rastreo:BSI10120160122000112677 Numero de Referencia:112677	0.00	862.00	2,361,732.06
22/01/2016	112678	Concepto del Pago:COMPRA AGUA DICIEMBRE Hora:12:59:11 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/01/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014589124161 Nombre Beneficiario:Erica Sofia Blanco Morales Clave Rastreo:BSI10120160122000112678 Numero de Referencia:112678	0.00	1,400.00	2,360,332.06
22/01/2016	112685	Concepto del Pago:REEMBOLSO GASTOS GASOLINA Hora:12:59:12 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:22/01/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo:BSI10120160122000112685 Numero de Referencia:112685 Concepto del Pago:1er quin ENERO MSPG FACTURA 3165 Y Hora:12:59:36	0.00	53,895.70	2,306,436.36
22/01/2016	112686	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:22/01/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo:BSI10120160122000112686 Numero de Referencia:112686 Concepto del Pago:1er quin ENERO MAO FACTURA 3163 Y 3 Hora:12:59:37	0.00	74,291.48	2,232,144.88
22/01/2016	112687	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:22/01/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo:BSI10120160122000112687 Numero de Referencia:112687 Concepto del Pago:1er quin ENERO MIES FACTURA 3169 Y Hora:12:59:37	0.00	59,219.64	2,172,925.24
22/01/2016	112688	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:22/01/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo:BSI10120160122000112688 Numero de Referencia:112688 Concepto del Pago:1er quin ENERO CIG FACTURA 3182 Y 31 Hora:12:59:38	0.00	130,241.89	2,042,683.35
22/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,042,683.35	0.00
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,042,683.35	0.00	2,042,683.35
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	536.20	0.00	2,043,219.55
25/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,043,219.55	0.00
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,043,219.55	0.00	2,043,219.55
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.78	0.00	2,043,398.33
26/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,043,398.33	0.00
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,043,398.33	0.00	2,043,398.33
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.80	0.00	2,043,577.13
27/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,043,577.13	0.00
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,043,577.13	0.00	2,043,577.13
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.81	0.00	2,043,755.94
28/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,043,755.94	0.00
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,043,755.94	0.00	2,043,755.94
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.83	0.00	2,043,934.77
29/01/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,967.94	0.00	2,045,902.71
29/01/2016	115112	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,731.75	2,037,170.96

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/01/2016		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 29/01/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002237540670 Nombre Beneficiario: MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES Clave Rastreo: BS10120160129000115112 Numero de Referencia: 115112 Concepto del Pago: PAGO HONO. 2DA ENERO Hora: 12:25:11 DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,037,170.96	0.00

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

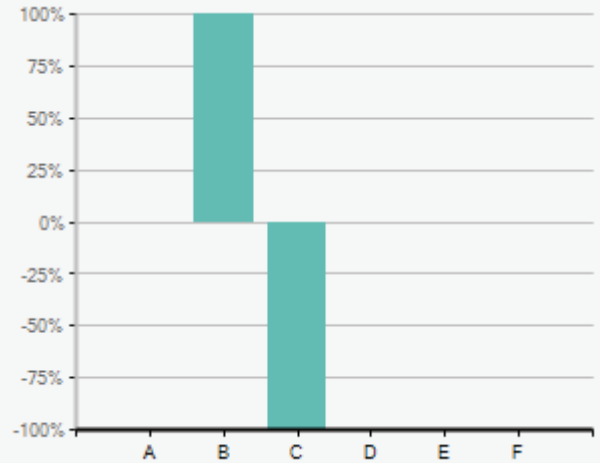
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		53,568,806.33
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	53,568,806.33
OTROS CARGOS(-)	C	53,568,806.33
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		53,568,806.33
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: **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
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,676,855.78	0.00	2,676,855.78
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	936.90	0.00	2,677,792.68
04/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,677,792.68	0.00
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,677,792.68	0.00	2,677,792.68
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.31	0.00	2,678,026.99
05/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,678,026.99	0.00
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,678,026.99	0.00	2,678,026.99
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.33	0.00	2,678,261.32
06/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,678,261.32	0.00
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,678,261.32	0.00	2,678,261.32
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.35	0.00	2,678,495.67
07/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,678,495.67	0.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,678,495.67	0.00	2,678,495.67
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.37	0.00	2,678,730.04

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,678,730.04	0.00
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,678,730.04	0.00	2,678,730.04
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	703.17	0.00	2,679,433.21
11/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,679,433.21	0.00
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,679,433.21	0.00	2,679,433.21
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.45	0.00	2,679,667.66
12/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,679,667.66	0.00
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,679,667.66	0.00	2,679,667.66
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.47	0.00	2,679,902.13
13/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,679,902.13	0.00
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,679,902.13	0.00	2,679,902.13
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.49	0.00	2,680,136.62
14/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,680,136.62	0.00
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,680,136.62	0.00	2,680,136.62
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.51	0.00	2,680,371.13
15/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,680,371.13	0.00
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,680,371.13	0.00	2,680,371.13
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	703.60	0.00	2,681,074.73
18/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,681,074.73	0.00
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,681,074.73	0.00	2,681,074.73
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.59	0.00	2,681,309.32
19/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,681,309.32	0.00
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,681,309.32	0.00	2,681,309.32
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.61	0.00	2,681,543.93
20/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,681,543.93	0.00
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,681,543.93	0.00	2,681,543.93
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.64	0.00	2,681,778.57
21/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,681,778.57	0.00
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,681,778.57	0.00	2,681,778.57
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.66	0.00	2,682,013.23
22/01/2016	112672	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,128.96	2,672,884.27
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 22/01/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002098588208 Nombre Beneficiario: RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo: BSI10120160122000112672 Numero de Referencia: 112672 Concepto del Pago: 1er QUINCENA Enero 2016 FACTURA 317 Hora: 12:58:47			
22/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,672,884.27	0.00
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,672,884.27	0.00	2,672,884.27
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	701.63	0.00	2,673,585.90
25/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,673,585.90	0.00
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,673,585.90	0.00	2,673,585.90
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	233.94	0.00	2,673,819.84
26/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,673,819.84	0.00
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,673,819.84	0.00	2,673,819.84
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	233.96	0.00	2,674,053.80
27/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,674,053.80	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,674,053.80	0.00	2,674,053.80
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	233.98	0.00	2,674,287.78
28/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,674,287.78	0.00
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,674,287.78	0.00	2,674,287.78
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	234.00	0.00	2,674,521.78
29/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,674,521.78	0.00

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

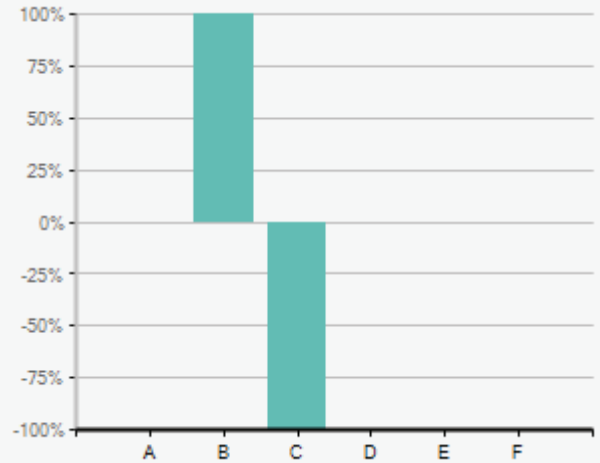
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		121,046,198.22
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	121,046,198.22
OTROS CARGOS(-)	C	121,046,198.22
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		121,046,198.22
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: **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
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	814,249.65	0.00	814,249.65
04/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	284.99	0.00	814,534.64
04/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	814,534.64	0.00
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	814,534.64	0.00	814,534.64
05/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	71.27	0.00	814,605.91
05/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	814,605.91	0.00
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	814,605.91	0.00	814,605.91
06/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	71.28	0.00	814,677.19
06/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	814,677.19	0.00
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	814,677.19	0.00	814,677.19
07/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	71.28	0.00	814,748.47
07/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	814,748.47	0.00
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	814,748.47	0.00	814,748.47
08/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	71.29	0.00	814,819.76

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	814,819.76	0.00
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	814,819.76	0.00	814,819.76
11/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	213.89	0.00	815,033.65
11/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	815,033.65	0.00
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	815,033.65	0.00	815,033.65
12/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	69.05	0.00	815,102.70
12/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	815,102.70	0.00
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	815,102.70	0.00	815,102.70
13/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	71.32	0.00	815,174.02
13/01/2016	109554	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:13/01/2016 Cuenta Beneficiaria:012404029997389328 Nombre Beneficiario:AZUCENA HERNANDEZ GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120160113000109554 Numero de Referencia:109554 Concepto del Pago:ECOS HONORARIOS OCTUBRE Hora:12:12:13	0.00	9,150.98	806,023.04
13/01/2016	109555	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:13/01/2016 Cuenta Beneficiaria:012404029997389328 Nombre Beneficiario:AZUCENA HERNANDEZ GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120160113000109555 Numero de Referencia:109555 Concepto del Pago:ECOS HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:12:12:14	0.00	9,150.98	796,872.06
13/01/2016	109556	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:13/01/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSI10120160113000109556 Numero de Referencia:109556 Concepto del Pago:ECOS HONORARIOS OCTUBRE Hora:12:12:14	0.00	9,150.98	787,721.08
13/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	787,721.08	0.00
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	787,721.08	0.00	787,721.08
14/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	68.93	0.00	787,790.01
14/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	787,790.01	0.00
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	787,790.01	0.00	787,790.01
15/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	68.93	0.00	787,858.94
15/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	787,858.94	0.00
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	787,858.94	0.00	787,858.94
18/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	206.81	0.00	788,065.75
18/01/2016	515	DEPOSITO CHEQUE BANSI	525,000.00	0.00	1,313,065.75
18/01/2016	514	DEPOSITO CHEQUE BANSI	10,000,000.00	0.00	11,313,065.75
18/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,313,065.75	0.00
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,313,065.75	0.00	11,313,065.75
19/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	989.89	0.00	11,314,055.64
19/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,314,055.64	0.00
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,314,055.64	0.00	11,314,055.64
20/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	989.98	0.00	11,315,045.62
20/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,315,045.62	0.00
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,315,045.62	0.00	11,315,045.62
21/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	990.07	0.00	11,316,035.69

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
21/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,316,035.69	0.00
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,316,035.69	0.00	11,316,035.69
22/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	990.15	0.00	11,317,025.84
22/01/2016	112675	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	46,632.45	11,270,393.39
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 22/01/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002098588208 Nombre Beneficiario: RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo: BSI10120160122000112675 Numero de Referencia: 112675 Concepto del Pago: 1er QUINCENA enero ECOS FACTURA 31 Hora: 12:59:01			
22/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,270,393.39	0.00
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,270,393.39	0.00	11,270,393.39
25/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,958.48	0.00	11,273,351.87
25/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,273,351.87	0.00
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,273,351.87	0.00	11,273,351.87
26/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	986.42	0.00	11,274,338.29
26/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,274,338.29	0.00
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,274,338.29	0.00	11,274,338.29
27/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	986.50	0.00	11,275,324.79
27/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,275,324.79	0.00
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,275,324.79	0.00	11,275,324.79
28/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	986.59	0.00	11,276,311.38
28/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,276,311.38	0.00
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,276,311.38	0.00	11,276,311.38
29/01/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	986.68	0.00	11,277,298.06
29/01/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,277,298.06	0.00

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

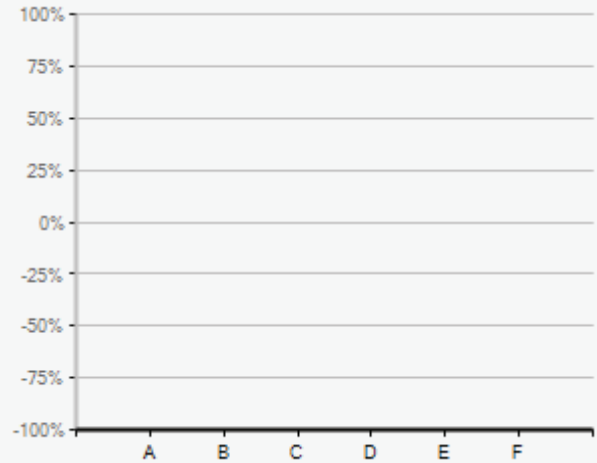
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA CHEQUES EN DOLARES No. 00097254842 - DOLAR AMERICANO

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
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		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
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), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972548420** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CHEQUES EN DOLARES No. 00097254842 - DOLAR AMERICANO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	------------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

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

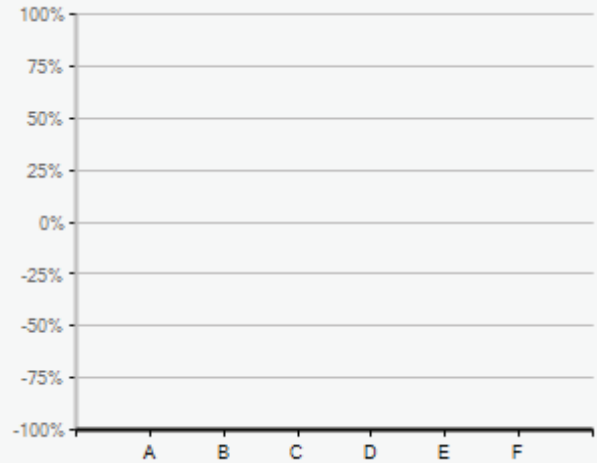
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500005711- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500005711 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

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

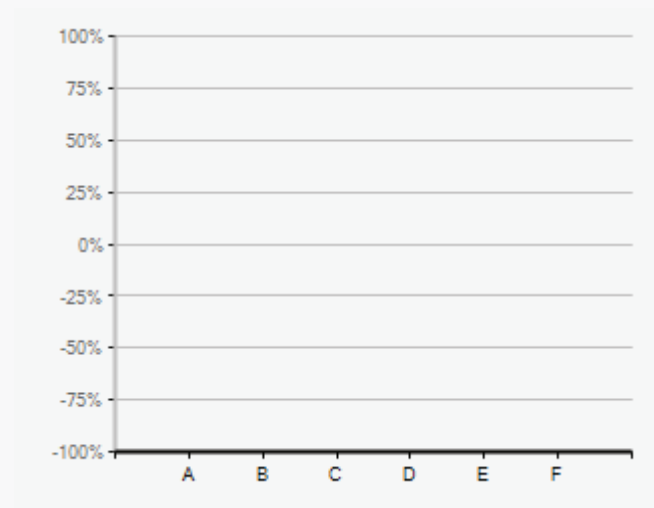
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500006084- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500006084 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

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

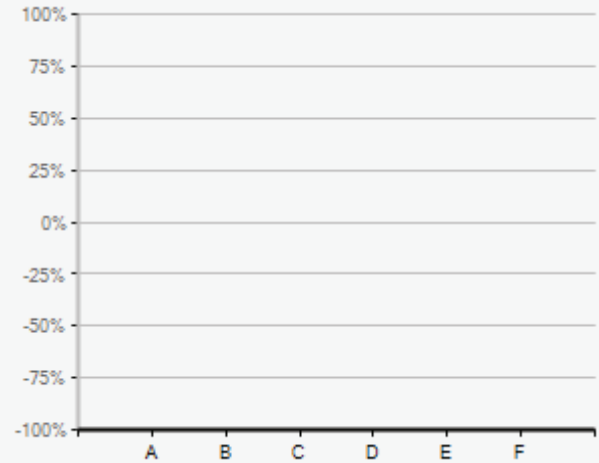
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500027553- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500027553 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

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

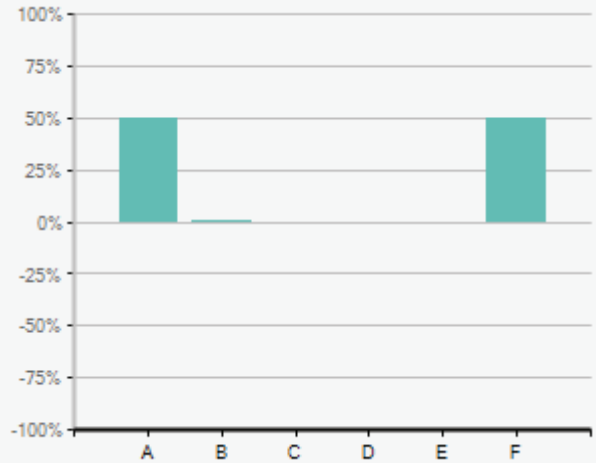
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500032883- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	158,936.35
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		140.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	140.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	159,076.35
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		159,009.32
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		1.0225%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		1.0225%
RENDIMIENTO NETO		140.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		1.03%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		-2.28%
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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500032883 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR					158,936.35
04/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.0099%	13.17	158,949.52
04/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	158,954.05
05/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	158,958.58
06/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	158,963.11
07/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	158,967.64
08/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	13.58	158,981.22
11/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	158,985.75
12/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	158,990.28
13/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	158,994.81
14/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	158,999.34
15/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	13.59	159,012.93
18/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	159,017.46
19/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	159,021.99

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500032883 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
20/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	159,026.52
21/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	159,031.05
22/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	13.59	159,044.64
25/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	159,049.17
26/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	159,053.70
27/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	159,058.23
28/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	4.53	159,062.76
29/01/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0254%	13.59	159,076.35

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

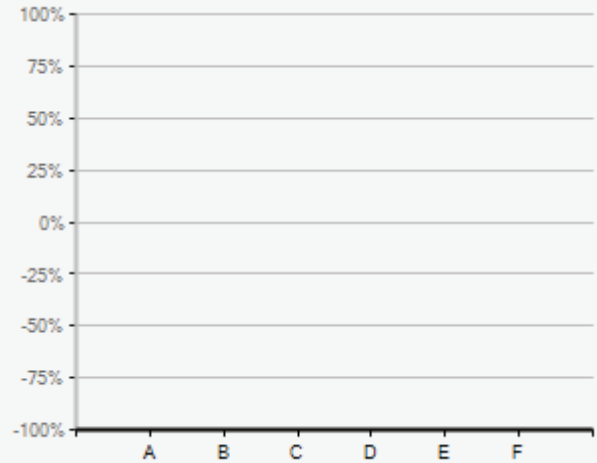
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500034410- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500034410 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

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

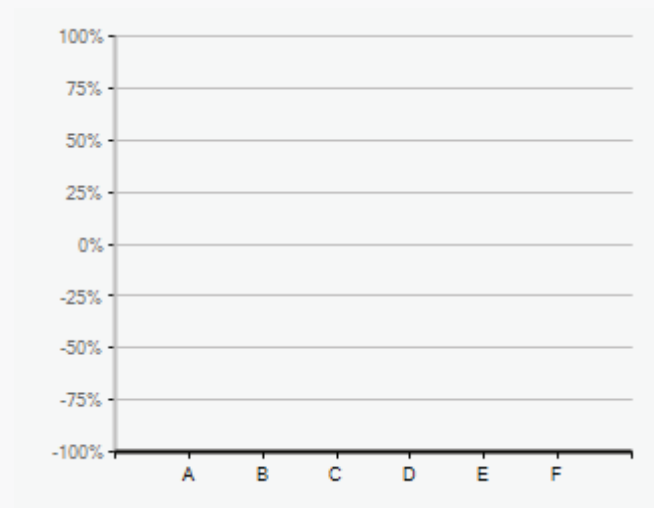
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500035319- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500035319 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

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

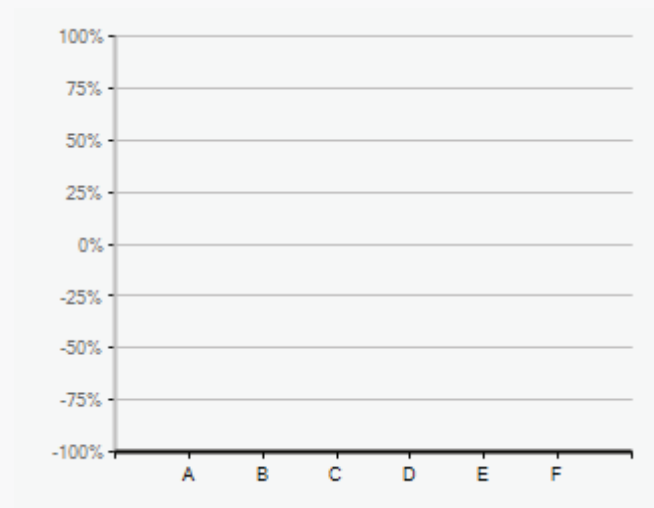
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500041661- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500041661 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

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

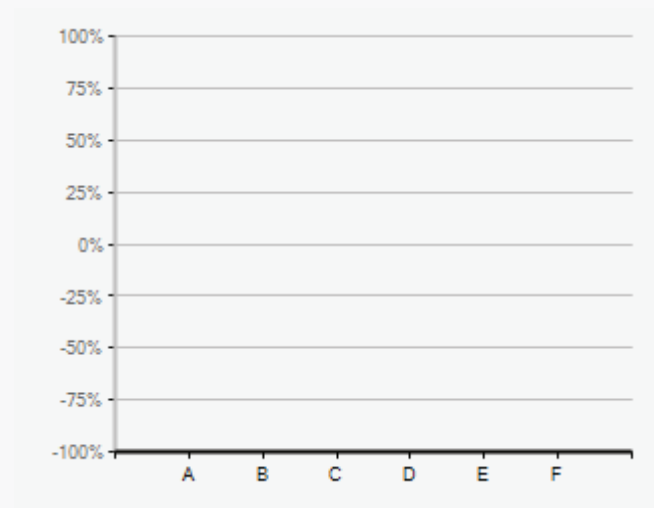
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500054917- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500054917 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

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

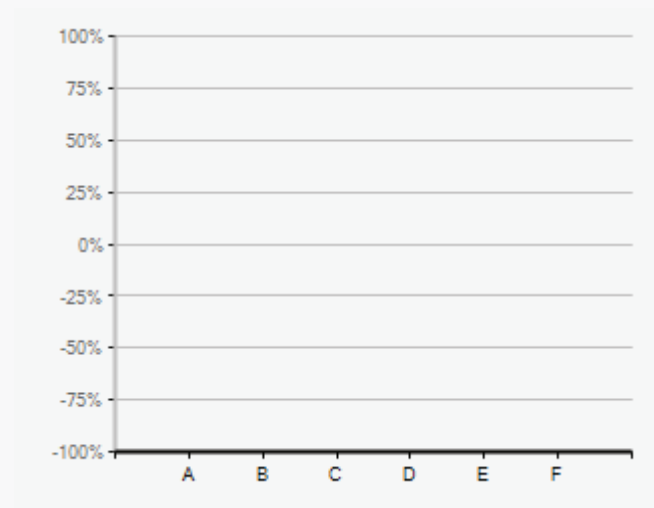
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500056316- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500056316 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)

FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCTO	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERÉS ¹	CAPITAL	INTERÉS BRUTO	I.S.R. RETENIDO	INTERÉS NETO	CAPITAL + INTERÉS
11067675600	31/12/2015	04/01/2016	4 *	3.20	-0.21	3.1500%	3,691,174.73	1,291.91	0.00	1,291.91	3,692,466.64
11067675700	31/12/2015	04/01/2016	4 *	3.20	-0.21	3.1500%	2,676,855.78	936.90	0.00	936.90	2,677,792.68
11067676000	31/12/2015	04/01/2016	4 *	3.20	-0.21	3.1500%	5,820,715.64	2,037.25	0.00	2,037.25	5,822,752.89
11067676100	31/12/2015	04/01/2016	4 *	3.20	-0.21	3.1500%	718,173.87	251.36	0.00	251.36	718,425.23
11067676300	31/12/2015	04/01/2016	4 *	3.20	-0.21	3.1500%	233,402.67	81.69	0.00	81.69	233,484.36
11067676400	31/12/2015	04/01/2016	4 *	3.20	-0.21	3.1500%	2,105,030.83	736.76	0.00	736.76	2,105,767.59
11067676600	31/12/2015	04/01/2016	4 *	3.20	-0.21	3.1500%	514,290.94	180.00	0.00	180.00	514,470.94
11067676700	31/12/2015	04/01/2016	4 *	3.20	-0.21	3.1500%	814,249.65	284.99	0.00	284.99	814,534.64
11067734900	04/01/2016	05/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	3,692,466.64	323.09	0.00	323.09	3,692,789.73
11067735000	04/01/2016	05/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	2,677,792.68	234.31	0.00	234.31	2,678,026.99
11067735100	04/01/2016	05/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	5,822,752.89	509.49	0.00	509.49	5,823,262.38
11067735300	04/01/2016	05/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	718,425.23	62.86	0.00	62.86	718,488.09
11067735500	04/01/2016	05/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	234,594.36	20.53	0.00	20.53	234,614.89
11067735800	04/01/2016	05/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	2,105,767.59	184.25	0.00	184.25	2,105,951.84
11067736100	04/01/2016	05/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	514,470.94	45.02	0.00	45.02	514,515.96
11067736300	04/01/2016	05/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	814,534.64	71.27	0.00	71.27	814,605.91
11067796700	05/01/2016	06/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	3,692,789.73	323.12	0.00	323.12	3,693,112.85
11067797000	05/01/2016	06/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	2,678,026.99	234.33	0.00	234.33	2,678,261.32
11067797200	05/01/2016	06/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	5,823,262.38	509.54	0.00	509.54	5,823,771.92
11067797400	05/01/2016	06/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	718,488.09	62.87	0.00	62.87	718,550.96
11067797600	05/01/2016	06/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	234,614.89	20.53	0.00	20.53	234,635.42
11067797900	05/01/2016	06/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	2,105,951.84	184.27	0.00	184.27	2,106,136.11
11067798000	05/01/2016	06/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	514,515.96	45.02	0.00	45.02	514,560.98
11067798400	05/01/2016	06/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	814,605.91	71.28	0.00	71.28	814,677.19
11067839100	06/01/2016	07/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	3,693,112.85	323.15	0.00	323.15	3,693,436.00
11067839300	06/01/2016	07/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	2,678,261.32	234.35	0.00	234.35	2,678,495.67
11067839800	06/01/2016	07/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	5,823,771.92	509.58	0.00	509.58	5,824,281.50
11067839900	06/01/2016	07/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	718,550.96	62.87	0.00	62.87	718,613.83
11067840200	06/01/2016	07/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	234,635.42	20.53	0.00	20.53	234,655.95
11067840500	06/01/2016	07/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	2,106,136.11	184.29	0.00	184.29	2,106,320.40
11067841400	06/01/2016	07/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	514,560.98	45.02	0.00	45.02	514,606.00
11067841900	06/01/2016	07/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	814,677.19	71.28	0.00	71.28	814,748.47
11067874800	07/01/2016	08/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	3,693,436.00	323.18	0.00	323.18	3,693,759.18
11067875000	07/01/2016	08/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	2,678,495.67	234.37	0.00	234.37	2,678,730.04
11067875200	07/01/2016	08/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	5,824,281.50	509.62	0.00	509.62	5,824,791.12
11067875600	07/01/2016	08/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	718,613.83	62.88	0.00	62.88	718,676.71
11067875800	07/01/2016	08/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	234,655.95	20.53	0.00	20.53	234,676.48
11067876000	07/01/2016	08/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	2,106,320.40	184.30	0.00	184.30	2,106,504.70
11067876400	07/01/2016	08/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	514,606.00	45.03	0.00	45.03	514,651.03
11067876500	07/01/2016	08/01/2016	1 *	3.20	-0.17	3.1500%	814,748.47	71.29	0.00	71.29	814,819.76
11067930700	08/01/2016	11/01/2016	3 *	3.20	-0.17	3.1500%	3,693,759.18	969.61	0.00	969.61	3,694,728.79
11067930900	08/01/2016	11/01/2016	3 *	3.20	-0.17	3.1500%	2,678,730.04	703.17	0.00	703.17	2,679,433.21
11067931000	08/01/2016	11/01/2016	3 *	3.20	-0.17	3.1500%	5,824,791.12	1,529.01	0.00	1,529.01	5,826,320.13
11067931400	08/01/2016	11/01/2016	3 *	3.20	-0.17	3.1500%	718,676.71	188.65	0.00	188.65	718,865.36
11067931700	08/01/2016	11/01/2016	3 *	3.20	-0.17	3.1500%	228,009.81	59.85	0.00	59.85	228,069.66

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

11067932000	08/01/2016	11/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	2,106,504.70	552.96	0.00	552.96	2,107,057.66
11067932200	08/01/2016	11/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	514,651.03	135.10	0.00	135.10	514,786.13
11067932500	08/01/2016	11/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	814,819.76	213.89	0.00	213.89	815,033.65
11068004800	11/01/2016	12/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	3,694,728.79	323.29	0.00	323.29	3,695,052.08
11068004900	11/01/2016	12/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,679,433.21	234.45	0.00	234.45	2,679,667.66
11068005000	11/01/2016	12/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	5,826,320.13	509.80	0.00	509.80	5,826,829.93
11068005100	11/01/2016	12/01/2016	1*	3.10	-0.27	3.0500%	718,865.36	60.90	0.00	60.90	718,926.26
11068005200	11/01/2016	12/01/2016	1*	2.63	-0.72	2.6000%	228,069.66	16.47	0.00	16.47	228,086.13
11068005300	11/01/2016	12/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,107,057.66	184.37	0.00	184.37	2,107,242.03
11068005400	11/01/2016	12/01/2016	1*	3.10	-0.27	3.0500%	514,786.13	43.61	0.00	43.61	514,829.74
11068005500	11/01/2016	12/01/2016	1*	3.10	-0.27	3.0500%	815,033.65	69.05	0.00	69.05	815,102.70
11068062300	12/01/2016	13/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	3,695,052.08	323.32	0.00	323.32	3,695,375.40
11068062500	12/01/2016	13/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,679,667.66	234.47	0.00	234.47	2,679,902.13
11068062800	12/01/2016	13/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	5,826,829.93	509.85	0.00	509.85	5,827,339.78
11068063000	12/01/2016	13/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	718,926.26	62.91	0.00	62.91	718,989.17
11068063100	12/01/2016	13/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	213,856.64	18.71	0.00	18.71	213,875.35
11068063400	12/01/2016	13/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,107,242.03	184.38	0.00	184.38	2,107,426.41
11068063600	12/01/2016	13/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	514,829.74	45.05	0.00	45.05	514,874.79
11068064000	12/01/2016	13/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	815,102.70	71.32	0.00	71.32	815,174.02
11068115500	13/01/2016	14/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	3,695,375.40	323.35	0.00	323.35	3,695,698.75
11068115800	13/01/2016	14/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,679,902.13	234.49	0.00	234.49	2,680,136.62
11068116000	13/01/2016	14/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	5,827,339.78	509.89	0.00	509.89	5,827,849.67
11068116200	13/01/2016	14/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	718,989.17	62.91	0.00	62.91	719,052.08
11068116700	13/01/2016	14/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	213,875.35	18.71	0.00	18.71	213,894.06
11068116800	13/01/2016	14/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,107,426.41	184.40	0.00	184.40	2,107,610.81
11068117000	13/01/2016	14/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	514,874.79	45.05	0.00	45.05	514,919.84
11068117200	13/01/2016	14/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	787,721.08	68.93	0.00	68.93	787,790.01
11068179300	14/01/2016	15/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	3,695,698.75	323.37	0.00	323.37	3,696,022.12
11068179800	14/01/2016	15/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,680,136.62	234.51	0.00	234.51	2,680,371.13
11068179900	14/01/2016	15/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	5,827,849.67	509.94	0.00	509.94	5,828,359.61
11068180200	14/01/2016	15/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	719,052.08	62.92	0.00	62.92	719,115.00
11068180400	14/01/2016	15/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	213,894.06	18.72	0.00	18.72	213,912.78
11068180700	14/01/2016	15/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,242,323.81	196.20	0.00	196.20	2,242,520.01
11068180900	14/01/2016	15/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	514,919.84	45.06	0.00	45.06	514,964.90
11068181100	14/01/2016	15/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	787,790.01	68.93	0.00	68.93	787,858.94
11068231200	15/01/2016	18/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	3,696,022.12	970.21	0.00	970.21	3,696,992.33
11068231500	15/01/2016	18/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	2,680,371.13	703.60	0.00	703.60	2,681,074.73
11068231600	15/01/2016	18/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	5,828,359.61	1,529.94	0.00	1,529.94	5,829,889.55
11068231900	15/01/2016	18/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	719,115.00	188.77	0.00	188.77	719,303.77
11068232200	15/01/2016	18/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	213,912.78	56.15	0.00	56.15	213,968.93
11068232300	15/01/2016	18/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	2,242,520.01	588.66	0.00	588.66	2,243,108.67
11068232500	15/01/2016	18/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	514,964.90	135.18	0.00	135.18	515,100.08
11068232700	15/01/2016	18/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	787,858.94	206.81	0.00	206.81	788,065.75
11068271400	18/01/2016	19/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	3,696,992.33	323.49	0.00	323.49	3,697,315.82
11068271700	18/01/2016	19/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,681,074.73	234.59	0.00	234.59	2,681,309.32
11068272000	18/01/2016	19/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	5,829,889.55	510.12	0.00	510.12	5,830,399.67
11068272300	18/01/2016	19/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	719,303.77	62.94	0.00	62.94	719,366.71
11068272500	18/01/2016	19/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	213,968.93	18.72	0.00	18.72	213,987.65
11068272700	18/01/2016	19/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,243,108.67	196.27	0.00	196.27	2,243,304.94

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				SUCURSAL TERRANOVA			No. DE CLIENTE 000016701		DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE ENERO DE 2016		
11068272900	18/01/2016	19/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	515,100.08	45.07	0.00	45.07	515,145.15
11068273200	18/01/2016	19/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	11,313,065.75	989.89	0.00	989.89	11,314,055.64
11068330100	19/01/2016	20/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	3,697,315.82	323.52	0.00	323.52	3,697,639.34
11068330300	19/01/2016	20/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,681,309.32	234.61	0.00	234.61	2,681,543.93
11068330500	19/01/2016	20/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	5,830,399.67	510.16	0.00	510.16	5,830,909.83
11068330800	19/01/2016	20/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	719,366.71	62.94	0.00	62.94	719,429.65
11068331000	19/01/2016	20/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	213,987.65	18.72	0.00	18.72	214,006.37
11068331100	19/01/2016	20/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,234,573.19	195.53	0.00	195.53	2,234,768.72
11068331200	19/01/2016	20/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	515,145.15	45.08	0.00	45.08	515,190.23
11068331400	19/01/2016	20/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	11,314,055.64	989.98	0.00	989.98	11,315,045.62
11068385500	20/01/2016	21/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	3,697,639.34	323.54	0.00	323.54	3,697,962.88
11068385900	20/01/2016	21/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,681,543.93	234.64	0.00	234.64	2,681,778.57
11068386200	20/01/2016	21/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	5,830,909.83	510.20	0.00	510.20	5,831,429.03
11068386500	20/01/2016	21/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	719,429.65	62.95	0.00	62.95	719,492.60
11068386900	20/01/2016	21/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	214,006.37	18.73	0.00	18.73	214,025.10
11068387200	20/01/2016	21/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,234,768.72	195.54	0.00	195.54	2,234,964.26
11068387500	20/01/2016	21/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	515,190.23	45.08	0.00	45.08	515,235.31
11068387900	20/01/2016	21/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	11,315,045.62	990.07	0.00	990.07	11,316,035.69
11068440300	21/01/2016	22/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	3,697,962.88	323.57	0.00	323.57	3,698,286.45
11068440500	21/01/2016	22/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,681,778.57	234.66	0.00	234.66	2,682,013.23
11068440800	21/01/2016	22/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	5,831,420.03	510.25	0.00	510.25	5,831,930.28
11068441000	21/01/2016	22/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	719,492.60	62.96	0.00	62.96	719,555.56
11068441400	21/01/2016	22/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	214,025.10	18.73	0.00	18.73	214,043.83
11068441700	21/01/2016	22/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,234,964.26	195.56	0.00	195.56	2,235,159.82
11068441800	21/01/2016	22/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	515,235.31	45.08	0.00	45.08	515,280.39
11068442100	21/01/2016	22/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	11,316,035.69	990.15	0.00	990.15	11,317,025.84
11068478500	22/01/2016	25/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	3,698,286.45	323.57	0.00	323.57	3,699,257.25
11068478900	22/01/2016	25/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	2,672,884.27	234.66	0.00	234.66	2,673,585.90
11068479100	22/01/2016	25/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	5,831,930.28	510.25	0.00	510.25	5,833,461.16
11068479300	22/01/2016	25/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	719,555.56	62.96	0.00	62.96	719,744.44
11068479900	22/01/2016	25/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	330,972.84	28.97	0.00	28.97	331,059.72
11068480100	22/01/2016	25/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	2,042,683.35	178.78	0.00	178.78	2,043,219.55
11068480300	22/01/2016	25/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	515,280.39	45.08	0.00	45.08	515,415.65
11068480500	22/01/2016	25/01/2016	3*	3.20	-0.17	3.1500%	11,270,393.39	986.42	0.00	986.42	11,273,351.87
11068529000	25/01/2016	26/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	3,699,257.25	323.69	0.00	323.69	3,699,580.94
11068529300	25/01/2016	26/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,673,585.90	233.94	0.00	233.94	2,673,819.84
11068529600	25/01/2016	26/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	5,833,461.16	510.43	0.00	510.43	5,833,971.59
11068529800	25/01/2016	26/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	719,744.44	62.98	0.00	62.98	719,807.42
11068529900	25/01/2016	26/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	331,059.72	28.97	0.00	28.97	331,088.69
11068530100	25/01/2016	26/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,043,219.55	178.78	0.00	178.78	2,043,398.33
11068530200	25/01/2016	26/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	515,415.65	45.10	0.00	45.10	515,460.75
11068530400	25/01/2016	26/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	11,273,351.87	986.42	0.00	986.42	11,274,338.29
11068535200	25/01/2016	26/01/2016	1*	3.10	-0.27	3.0500%	629,846.86	53.36	0.00	53.36	629,900.22
11068565700	26/01/2016	27/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	3,699,580.94	323.71	0.00	323.71	3,699,904.65
11068565900	26/01/2016	27/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,673,819.84	233.96	0.00	233.96	2,674,053.80
11068566000	26/01/2016	27/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	5,833,971.59	510.47	0.00	510.47	5,834,482.06
11068566200	26/01/2016	27/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	719,807.42	62.98	0.00	62.98	719,870.40
11068566400	26/01/2016	27/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	331,088.69	28.97	0.00	28.97	331,117.66
11068566600	26/01/2016	27/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,043,398.33	178.80	0.00	178.80	2,043,577.13

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				SUCURSAL TERRANOVA			No. DE CLIENTE 000016701		DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE ENERO DE 2016		
11068566800	26/01/2016	27/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	515,460.75	45.10	0.00	45.10	515,505.85
11068568000	26/01/2016	27/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	11,274,338.29	986.50	0.00	986.50	11,275,324.79
11068568200	26/01/2016	27/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	629,900.22	55.12	0.00	55.12	629,955.34
11068639400	27/01/2016	28/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	3,699,904.65	323.74	0.00	323.74	3,700,228.39
11068639600	27/01/2016	28/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,674,053.80	233.98	0.00	233.98	2,674,287.78
11068639800	27/01/2016	28/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	5,834,482.06	510.52	0.00	510.52	5,834,992.58
11068640000	27/01/2016	28/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	719,870.40	62.99	0.00	62.99	719,933.39
11068640100	27/01/2016	28/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	331,117.66	28.97	0.00	28.97	331,146.63
11068640200	27/01/2016	28/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,043,577.13	178.81	0.00	178.81	2,043,755.94
11068640400	27/01/2016	28/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	515,505.85	45.11	0.00	45.11	515,550.96
11068641000	27/01/2016	28/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	11,275,324.79	986.59	0.00	986.59	11,276,311.38
11068641300	27/01/2016	28/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	629,955.34	55.12	0.00	55.12	630,010.46
11068695600	28/01/2016	29/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	3,700,228.39	323.77	0.00	323.77	3,700,552.16
11068695700	28/01/2016	29/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,674,287.78	234.00	0.00	234.00	2,674,521.78
11068695800	28/01/2016	29/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	5,834,992.58	510.56	0.00	510.56	5,835,503.14
11068695900	28/01/2016	29/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	719,933.39	62.99	0.00	62.99	719,996.38
11068696100	28/01/2016	29/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	331,146.63	28.98	0.00	28.98	331,175.61
11068696200	28/01/2016	29/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	2,043,755.94	178.83	0.00	178.83	2,043,934.77
11068696300	28/01/2016	29/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	515,550.96	45.11	0.00	45.11	515,596.07
11068696400	28/01/2016	29/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	11,276,311.38	986.68	0.00	986.68	11,277,298.06
11068696600	28/01/2016	29/01/2016	1*	3.20	-0.17	3.1500%	630,010.46	55.13	0.00	55.13	630,065.59
11068734300	29/01/2016	02/02/2016	4	3.20	-0.17	3.1500%	3,700,552.16	0.00	0.00	0.00	3,700,552.16
11068734500	29/01/2016	02/02/2016	4	3.20	-0.17	3.1500%	2,674,521.78	0.00	0.00	0.00	2,674,521.78
11068734900	29/01/2016	02/02/2016	4	3.20	-0.17	3.1500%	5,835,503.14	0.00	0.00	0.00	5,835,503.14
11068735200	29/01/2016	02/02/2016	4	3.20	-0.17	3.1500%	719,996.38	0.00	0.00	0.00	719,996.38
11068735500	29/01/2016	02/02/2016	4	3.20	-0.17	3.1500%	630,065.59	0.00	0.00	0.00	630,065.59
11068735800	29/01/2016	02/02/2016	4	3.20	-0.17	3.1500%	2,037,170.96	0.00	0.00	0.00	2,037,170.96
11068736200	29/01/2016	02/02/2016	4	3.20	-0.17	3.1500%	515,596.07	0.00	0.00	0.00	515,596.07
11068736500	29/01/2016	02/02/2016	4	3.20	-0.17	3.1500%	11,277,298.06	0.00	0.00	0.00	11,277,298.06

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO	52,469.31	* = INVERSIÓN VENCIDA	COMISIONES
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	** = ANTES DE IMPUESTOS	0.00
RENDIMIENTO NETO	52,469.31	*** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS