

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
 PERIODO
 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
 * **RETENER** *
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE OCTUBRE DE 2016
 DÍAS DEL PERIODO
 31
 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	1.39	-2.00	133.99	0.00
INVERSI 10500032883 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	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	2.80	-0.63	1,261.99	0.00



Estimado Cliente:

Le informamos que a partir del día 1° de Noviembre de 2016, el correo electrónico por medio del cual usted podrá contactar a la Condusef será, asesoria@condusef.gob.mx, por lo que le sugerimos consultar las nuevas condiciones en su contrato de adhesión.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
-------------	-------------------------	---------------	----------------------	---	----------------

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)			
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	TERRANOVA	000016701	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016			
MONEDA NACIONAL						
FIDEICOMISOS 00096979088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,575.72
FIDEICOMISOS 00097220115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,079.25
FIDEICOMISOS 00097220123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,831.00
FIDEICOMISOS 00097220131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,957.71
FIDEICOMISOS 00097293937	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,542.23
FIDEICOMISOS 00097586403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,542.89
FIDEICOMISOS 00097586411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,584.72
INVERSI 10500005711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500006084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500027553	112,535.07	133.99	112,669.06	0.28	0.00	112,605.44
INVERSI 10500032883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500034410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500035319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500041661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500054917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500056316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,072.68
PAGARES	42,279,796.63	-2,366,516.25	39,913,280.38	99.72	0.00	0.00
TOTALES	42,392,331.70	-2,366,382.26	40,025,949.44	100.00	0.00	5,709,791.64
DÓLARES						
CHEQUES EN DOLARES 00097254842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

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

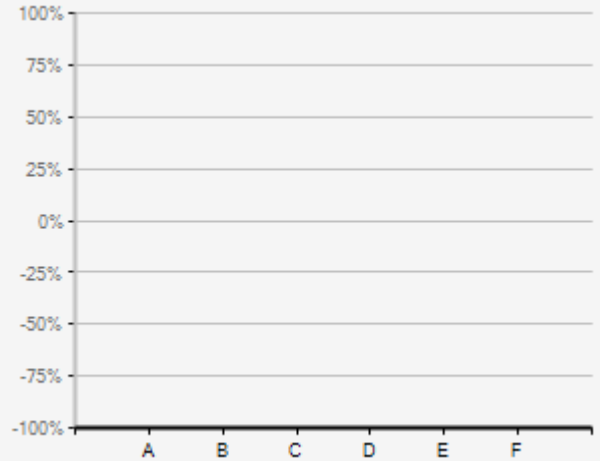
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - 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: **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
-------	------------	----------	--------------------	------------------	-------

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

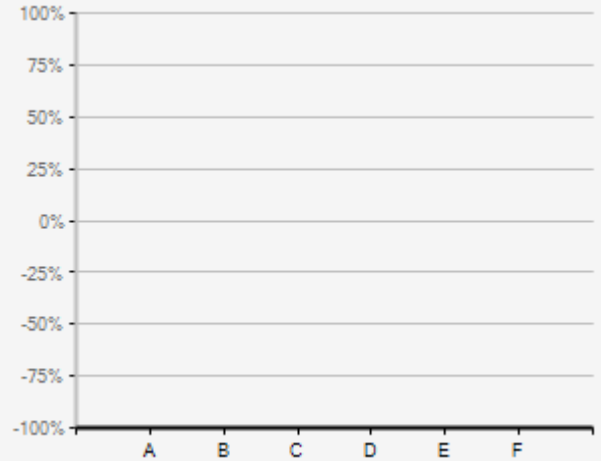
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE 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

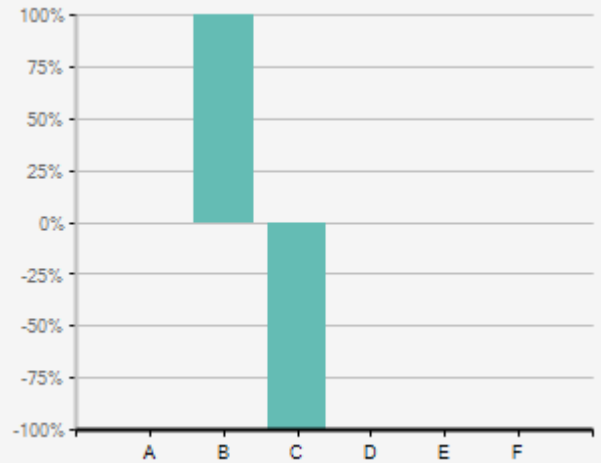
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		22,854,324.02
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	22,854,324.02
OTROS CARGOS(-)	C	22,854,324.02
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		22,854,324.02
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		110,575.72
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
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,140,618.15	0.00	1,140,618.15
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	427.73	0.00	1,141,045.88
03/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,141,045.88	0.00
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,141,045.88	0.00	1,141,045.88
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.63	0.00	1,141,188.51
04/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,141,188.51	0.00
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,141,188.51	0.00	1,141,188.51
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.65	0.00	1,141,331.16
05/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,141,331.16	0.00
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,141,331.16	0.00	1,141,331.16
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.67	0.00	1,141,473.83
06/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,141,473.83	0.00
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,141,473.83	0.00	1,141,473.83
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.68	0.00	1,141,616.51

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,141,616.51	0.00
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,141,616.51	0.00	1,141,616.51
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	428.11	0.00	1,142,044.62
10/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,142,044.62	0.00
11/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,142,044.62	0.00	1,142,044.62
11/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.76	0.00	1,142,187.38
11/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,142,187.38	0.00
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,142,187.38	0.00	1,142,187.38
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.77	0.00	1,142,330.15
12/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,142,330.15	0.00
13/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,142,330.15	0.00	1,142,330.15
13/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.79	0.00	1,142,472.94
13/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,142,472.94	0.00
14/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,142,472.94	0.00	1,142,472.94
14/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.81	0.00	1,142,615.75
17/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,142,615.75	0.00
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,142,615.75	0.00	1,142,615.75
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.83	0.00	1,142,758.58
18/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,142,758.58	0.00
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,142,758.58	0.00	1,142,758.58
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.84	0.00	1,142,901.42
19/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,142,901.42	0.00
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,142,901.42	0.00	1,142,901.42
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.86	0.00	1,143,044.28
20/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,143,044.28	0.00
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,143,044.28	0.00	1,143,044.28
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.88	0.00	1,143,187.16
21/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,143,187.16	0.00
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,143,187.16	0.00	1,143,187.16
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	428.70	0.00	1,143,615.86
24/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,143,615.86	0.00
25/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,143,615.86	0.00	1,143,615.86
25/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.95	0.00	1,143,758.81
25/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,143,758.81	0.00
26/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,143,758.81	0.00	1,143,758.81
26/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.97	0.00	1,143,901.78
26/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,143,901.78	0.00
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,143,901.78	0.00	1,143,901.78
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	142.99	0.00	1,144,044.77
27/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,144,044.77	0.00
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,144,044.77	0.00	1,144,044.77
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	143.01	0.00	1,144,187.78
28/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,144,187.78	0.00
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,144,187.78	0.00	1,144,187.78
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	429.07	0.00	1,144,616.85

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,144,616.85	0.00

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

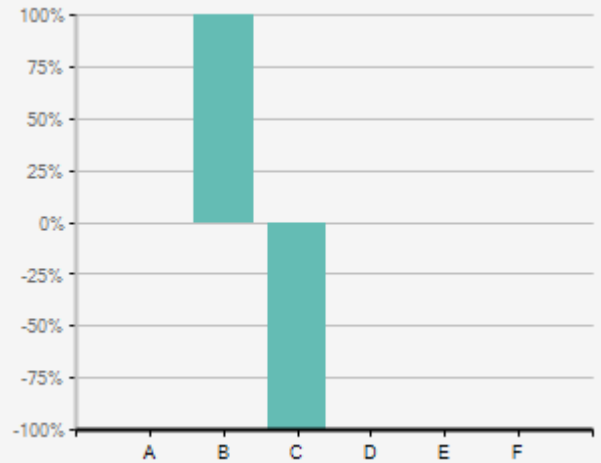
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		43,406,955.57
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	43,406,955.57
OTROS CARGOS(-)	C	43,406,955.57
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		43,406,955.57
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		219,079.25
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
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,370,795.05	0.00	2,370,795.05
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	889.05	0.00	2,371,684.10
03/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,371,684.10	0.00
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,371,684.10	0.00	2,371,684.10
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	296.46	0.00	2,371,980.56
04/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,371,980.56	0.00
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,371,980.56	0.00	2,371,980.56
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	296.50	0.00	2,372,277.06
05/10/2016	206503	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320004200952060 Nombre Beneficiario:EDGAR JOAO BELTRAN GONZALEZ Clave Rastreo:BS110120161005000206503 Numero de Referencia:206503 Concepto del Pago:HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:10:46:51	0.00	10,600.00	2,361,677.06
05/10/2016	206510	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,618.00	2,356,059.06

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/10/2016	206511	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002315485246 Nombre Beneficiario:JULIO ALBERTO MONTES VAZQUEZ Clave Rastreo:BSI10120161005000206510 Numero de Referencia:206510 Concepto del Pago:HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:10:47:30 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	2,349,699.06
05/10/2016	206512	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012323028452805830 Nombre Beneficiario:JOSE ANTONIO HERNANDEZ BECERRA Clave Rastreo:BSI10120161005000206511 Numero de Referencia:206511 Concepto del Pago:HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:10:47:31 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	2,343,339.06
05/10/2016	206513	Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:137326101939349650 Nombre Beneficiario:MARIA RIZO RUVALCABA Clave Rastreo:BSI10120161005000206512 Numero de Referencia:206512 Concepto del Pago:HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:10:47:31 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,544.00	2,340,795.06
05/10/2016	206514	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012323027431142447 Nombre Beneficiario:MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ NAVARRO Clave Rastreo:BSI10120161005000206513 Numero de Referencia:206513 Concepto del Pago:HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:10:47:32 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	2,334,435.06
05/10/2016	206515	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014342605722216551 Nombre Beneficiario:SANTOS AMARAL ALONSO CALVARIO Clave Rastreo:BSI10120161005000206514 Numero de Referencia:206514 Concepto del Pago:HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:10:47:33 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	2,328,075.06
05/10/2016	206516	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012323029466915870 Nombre Beneficiario:VICTOR CAMARENA VIRGEN Clave Rastreo:BSI10120161005000206515 Numero de Referencia:206515 Concepto del Pago:HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:10:47:33 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,696.00	2,326,379.06
05/10/2016	206517	Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:137326100811746660 Nombre Beneficiario:MARTHA GRISELDA BARAJAS ZEPDA Clave Rastreo:BSI10120161005000206516 Numero de Referencia:206516 Concepto del Pago:HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:10:47:34 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	2,320,019.06
05/10/2016	206518	Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:137326101166618086 Nombre Beneficiario:CHRISTIAN NICOLAS MEZA LUQUIN Clave Rastreo:BSI10120161005000206517 Numero de Referencia:206517 Concepto del Pago:HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:10:47:35 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	2,313,659.06
05/10/2016	206519	Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:137320101909592077 Nombre Beneficiario:HILDA GUADALUPE DOMINGUEZ ALVAREZ Clave Rastreo:BSI10120161005000206518 Numero de Referencia:206518 Concepto del Pago:HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:10:47:36 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,600.00	2,303,059.06
		Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700124384172 Nombre Beneficiario:JUAN JOSE JASSO ROMERO Clave Rastreo:BSI10120161005000206519 Numero de Referencia:206519			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		Concepto del Pago:HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:10:47:36			
05/10/2016	152568	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,000.00	2,302,059.06
05/10/2016	152570	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	5,530.00	2,296,529.06
05/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,296,529.06	0.00
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,296,529.06	0.00	2,296,529.06
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	287.07	0.00	2,296,816.13
06/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,296,816.13	0.00
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,296,816.13	0.00	2,296,816.13
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	287.10	0.00	2,297,103.23
07/10/2016	207963	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,600.00	2,286,503.23
		Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:07/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006550814128 Nombre Beneficiario:ROBERTO CARLOS FLORES SERRANO Clave Rastreo:BS10120161007000207963 Numero de Referencia:207963 Concepto del Pago:FAC 23 SEPTIEMBRE Hora:12:37:00			
07/10/2016	207964	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,480.00	2,278,023.23
		Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:07/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002387701128281909 Nombre Beneficiario:CECILIO GARCIA LUNA Clave Rastreo:BS10120161007000207964 Numero de Referencia:207964 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:12:37:00			
07/10/2016	207965	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,544.00	2,275,479.23
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:07/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012323001029126354 Nombre Beneficiario:SAMUEL MATEO GUADARRAMA Clave Rastreo:BS10120161007000207965 Numero de Referencia:207965 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:12:37:01			
07/10/2016	207966	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,600.00	2,264,879.23
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:07/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012416027163163449 Nombre Beneficiario:MAYRA SELENE ESTEVES GOMEZ Clave Rastreo:BS10120161007000207966 Numero de Referencia:207966 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:12:37:02			
07/10/2016	152618	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	3,040.00	2,261,839.23
07/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,261,839.23	0.00
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,261,839.23	0.00	2,261,839.23
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	848.19	0.00	2,262,687.42
10/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,262,687.42	0.00
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,262,687.42	0.00	2,262,687.42
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	565.67	0.00	2,263,253.09
12/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,263,253.09	0.00
13/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,263,253.09	0.00	2,263,253.09
13/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.91	0.00	2,263,536.00
13/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,263,536.00	0.00
14/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,263,536.00	0.00	2,263,536.00
14/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.94	0.00	2,263,818.94
17/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,263,818.94	0.00
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,263,818.94	0.00	2,263,818.94
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.98	0.00	2,264,101.92
18/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,264,101.92	0.00
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,264,101.92	0.00	2,264,101.92

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	283.01	0.00	2,264,384.93
19/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,264,384.93	0.00
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,264,384.93	0.00	2,264,384.93
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	283.05	0.00	2,264,667.98
20/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,264,667.98	0.00
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,264,667.98	0.00	2,264,667.98
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	283.08	0.00	2,264,951.06
21/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,264,951.06	0.00
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,264,951.06	0.00	2,264,951.06
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	849.36	0.00	2,265,800.42
24/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,265,800.42	0.00
25/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,265,800.42	0.00	2,265,800.42
25/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	283.23	0.00	2,266,083.65
25/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,266,083.65	0.00
26/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,266,083.65	0.00	2,266,083.65
26/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	283.26	0.00	2,266,366.91
26/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,266,366.91	0.00
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,266,366.91	0.00	2,266,366.91
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	283.30	0.00	2,266,650.21
27/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,266,650.21	0.00
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,266,650.21	0.00	2,266,650.21
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	283.33	0.00	2,266,933.54
28/10/2016	153104	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,200.00	2,265,733.54
28/10/2016	216211	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 28/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320902935706624 Nombre Beneficiario: OSCAR JOSUE CHAVEZ GALVEZ Clave Rastreo: BSI10120161028000216211 Numero de Referencia: 216211 Concepto del Pago: HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora: 13:42:43	0.00	6,360.00	2,259,373.54
28/10/2016	216212	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 28/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320902935706624 Nombre Beneficiario: OSCAR JOSUE CHAVEZ GALVEZ Clave Rastreo: BSI10120161028000216212 Numero de Referencia: 216212 Concepto del Pago: HONORARIOS DE AGOSTO Hora: 13:42:45	0.00	6,360.00	2,253,013.54
28/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,253,013.54	0.00
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,253,013.54	0.00	2,253,013.54
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	844.88	0.00	2,253,858.42
31/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,253,858.42	0.00

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

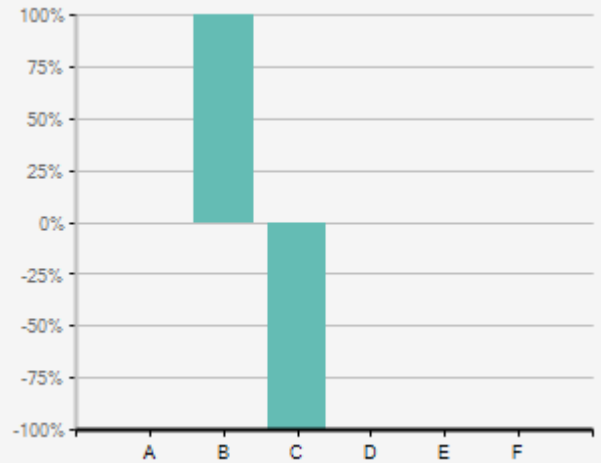
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		158,669,699.88
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	158,669,699.88
OTROS CARGOS(-)	C	158,669,699.88
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		158,669,699.88
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		741,831.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972201233** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,952,625.54	0.00	7,952,625.54
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,982.23	0.00	7,955,607.77
03/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,955,607.77	0.00
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,955,607.77	0.00	7,955,607.77
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	994.45	0.00	7,956,602.22
04/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,956,602.22	0.00
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,956,602.22	0.00	7,956,602.22
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	994.58	0.00	7,957,596.80
05/10/2016	206507	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014743200069677307 Nombre Beneficiario:LILIAN SOTO PALAZUELOS Clave Rastreo:BSI10120161005000206507 Numero de Referencia:206507 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:22	0.00	6,000.00	7,951,596.80
05/10/2016	206508	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	7,943,596.80

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/10/2016	206509	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028826226022 Nombre Beneficiario:ROBERTO BARQUI ANIMAS Clave Rastreo:BSI10120161005000206508 Numero de Referencia:206508 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:22 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.00	7,937,596.80
05/10/2016		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012180028649562064 Nombre Beneficiario:RAQUEL KETZALZIN GARCIA VICTORINO Clave Rastreo:BSI10120161005000206509 Numero de Referencia:206509 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:23 DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,937,596.80	0.00
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,937,596.80	0.00	7,937,596.80
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	992.20	0.00	7,938,589.00
06/10/2016	207095	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	153,721.46	7,784,867.54
06/10/2016		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:06/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012914002012518646 Nombre Beneficiario:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. Clave Rastreo:BSI10120161006000207095 Numero de Referencia:207095 Concepto del Pago:POLIZA GMM BALLE DE JALISCO Hora:13:07:57 DEPOSITO DEVOLUCION SPEI	153,721.46	0.00	7,938,589.00
06/10/2016	207095	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,938,589.00	0.00
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,938,589.00	0.00	7,938,589.00
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	992.32	0.00	7,939,581.32
07/10/2016	207959	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,396.00	7,930,185.32
07/10/2016		Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:07/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040281301027 Nombre Beneficiario:JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ Clave Rastreo:BSI10120161007000207959 Numero de Referencia:207959 Concepto del Pago:PAGO FAC 1025 Hora:12:36:34 DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,930,185.32	0.00
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,930,185.32	0.00	7,930,185.32
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,973.82	0.00	7,933,159.14
10/10/2016	208416	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	153,721.00	7,779,438.14
10/10/2016		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:10/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012914002012518646 Nombre Beneficiario:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. Clave Rastreo:BSI10120161010000208416 Numero de Referencia:208416 Concepto del Pago:59305825088810341244 Hora:13:36:13 DEPOSITO DEVOLUCION SPEI	153,721.00	0.00	7,933,159.14
10/10/2016	208416	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,933,159.14	0.00
11/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,933,159.14	0.00	7,933,159.14
11/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	991.64	0.00	7,934,150.78
11/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,934,150.78	0.00
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,934,150.78	0.00	7,934,150.78
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	991.77	0.00	7,935,142.55
12/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,935,142.55	0.00
13/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,935,142.55	0.00	7,935,142.55
13/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	991.89	0.00	7,936,134.44
13/10/2016		HONORARIOS FIDUCIARIOS	0.00	14,578.13	7,921,556.31
13/10/2016		HON FID 295-7 [ADMN] 130916 AL 121016			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,921,556.31	0.00
14/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,921,556.31	0.00	7,921,556.31
14/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	990.19	0.00	7,922,546.50
14/10/2016	152678	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	7,950.00	7,914,596.50
14/10/2016	210501	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002180650226611020 Nombre Beneficiario:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. Clave Rastreo:BSI10120161014000210501 Numero de Referencia:210501 Concepto del Pago:60560238 Hora:12:11:40	0.00	153,721.46	7,760,875.04
14/10/2016	210502	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320004480946830 Nombre Beneficiario:LADEWIG SEÑKOWSKI SLAUKA Clave Rastreo:BSI10120161014000210502 Numero de Referencia:210502 Concepto del Pago:HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:12:11:55	0.00	28,090.00	7,732,785.04
14/10/2016	210503	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014180565149487977 Nombre Beneficiario:DARIUSZ BLAJER SENAKIEWICZ Clave Rastreo:BSI10120161014000210503 Numero de Referencia:210503 Concepto del Pago:HONORARIOS SEPTIEMBRE Hora:12:11:56	0.00	56,180.00	7,676,605.04
14/10/2016	210593	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040419790141 Nombre Beneficiario:OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO Clave Rastreo:BSI10120161014000210593 Numero de Referencia:210593 Concepto del Pago:FAC199 Hora:13:08:43	0.00	2,523.00	7,674,082.04
14/10/2016	152707	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	6,000.00	7,668,082.04
14/10/2016	152708	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,495.00	7,665,587.04
17/10/2016	152732	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	777.00	7,664,810.04
17/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,664,810.04	0.00
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,664,810.04	0.00	7,664,810.04
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	958.10	0.00	7,665,768.14
18/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,665,768.14	0.00
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,665,768.14	0.00	7,665,768.14
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	958.22	0.00	7,666,726.36
19/10/2016	212264	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040389962601 Nombre Beneficiario:IMPRESOS REVOLUCION 2000 SA DECV Clave Rastreo:BSI10120161019000212264 Numero de Referencia:212264 Concepto del Pago:FAC1751 PROGRAMAS DE MANO Hora:12:39:56	0.00	8,926.00	7,657,800.36
19/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,657,800.36	0.00
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,657,800.36	0.00	7,657,800.36
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	957.23	0.00	7,658,757.59
20/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,658,757.59	0.00
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,658,757.59	0.00	7,658,757.59
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	957.34	0.00	7,659,714.93
21/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,659,714.93	0.00
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,659,714.93	0.00	7,659,714.93

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,872.39	0.00	7,662,587.32
24/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,662,587.32	0.00
25/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,662,587.32	0.00	7,662,587.32
25/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	957.82	0.00	7,663,545.14
25/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,663,545.14	0.00
26/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	7,663,545.14	0.00	7,663,545.14
26/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	957.94	0.00	7,664,503.08
26/10/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	15,000.00	0.00	7,679,503.08
26/10/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	101,788.85	0.00	7,781,291.93
26/10/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	15,000.00	0.00	7,796,291.93
26/10/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	472,430.57	0.00	8,268,722.50
26/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,268,722.50	0.00
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,268,722.50	0.00	8,268,722.50
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,033.59	0.00	8,269,756.09
27/10/2016	215144	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120161027000215144 Numero de Referencia:215144 Concepto del Pago:FACT 2540,2541 PRIMERA OCTUBRE Hora:11:04:35	0.00	7,155.61	8,262,600.48
27/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,262,600.48	0.00
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,262,600.48	0.00	8,262,600.48
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,032.83	0.00	8,263,633.31
28/10/2016	216217	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:28/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014180655045657096 Nombre Beneficiario:GIVIG SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120161028000216217 Numero de Referencia:216217 Concepto del Pago:FAC VALLAS QUIJOTE BALLET JALISCO Hora:13:43:02	0.00	37,493.06	8,226,140.25
28/10/2016	216218	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:28/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001675575239 Nombre Beneficiario:RED INTEGRAL DE MEDIOS SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120161028000216218 Numero de Referencia:216218 Concepto del Pago:MUPIS QUIJOTE BALLET DE JALISCO Hora:13:43:03	0.00	22,040.00	8,204,100.25
28/10/2016	216219	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:28/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040419790141 Nombre Beneficiario:OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO Clave Rastreo:BSI10120161028000216219 Numero de Referencia:216219 Concepto del Pago:FAC 203 QUIJOTE BAILARINES MESA ALI Hora:13:43:04	0.00	39,226.56	8,164,873.69
28/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,164,873.69	0.00
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,164,873.69	0.00	8,164,873.69
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,061.83	0.00	8,167,935.52
31/10/2016	216848	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AFIRME Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:062580008057516654 Nombre Beneficiario:NORMAN ROBERTO BARRIOS HERRERA Clave Rastreo:BSI10120161031000216848 Numero de Referencia:216848 Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:07	0.00	21,000.00	8,146,935.52

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/10/2016	216849	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014050200066634502 Nombre Beneficiario:KARLA PAOLA LASTRA ZAPATA Clave Rastreo:BSI10120161031000216849 Numero de Referencia:216849 Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:08	0.00	19,000.00	8,127,935.52
31/10/2016	216851	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063999346555 Nombre Beneficiario:CARLO FERNAN BRAVO LOPEZ RENDON Clave Rastreo:BSI10120161031000216851 Numero de Referencia:216851 Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:09	0.00	14,000.00	8,113,935.52
31/10/2016	216852	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029970780138 Nombre Beneficiario:ERIKA ALEJANDRA AGUIRRE GARCIA Clave Rastreo:BSI10120161031000216852 Numero de Referencia:216852 Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:09	0.00	13,000.00	8,100,935.52
31/10/2016	216854	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:127690013906376778 Nombre Beneficiario:KAREL ISMAEL HERNANDEZ CHAPELIN Clave Rastreo:BSI10120161031000216854 Numero de Referencia:216854 Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:10	0.00	19,000.00	8,081,935.52
31/10/2016	216857	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605539302159 Nombre Beneficiario:GANDHI IRIARTE AVENDAÑO Clave Rastreo:BSI10120161031000216857 Numero de Referencia:216857 Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:12	0.00	14,000.00	8,067,935.52
31/10/2016	216858	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605597130936 Nombre Beneficiario:CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ Clave Rastreo:BSI10120161031000216858 Numero de Referencia:216858 Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:12	0.00	14,000.00	8,053,935.52
31/10/2016	216859	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700705560551 Nombre Beneficiario:MARISSA JIMENEZ BARRAGAN Clave Rastreo:BSI10120161031000216859 Numero de Referencia:216859 Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:13	0.00	18,000.00	8,035,935.52
31/10/2016	216860	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028413790039 Nombre Beneficiario:CARLA FELISA DE LOERA DAVALOS Clave Rastreo:BSI10120161031000216860 Numero de Referencia:216860 Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:14	0.00	8,000.00	8,027,935.52
31/10/2016	216861	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063500895233 Nombre Beneficiario:ALEJANDRA GARCIA MENESES Clave Rastreo:BSI10120161031000216861 Numero de Referencia:216861 Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:15	0.00	14,000.00	8,013,935.52
31/10/2016	216862	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002180700786347137 Nombre Beneficiario:ULISES IVAN VELASCO SANCHEZ Clave Rastreo:BSI10120161031000216862 Numero de Referencia:216862	0.00	9,000.00	8,004,935.52

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/10/2016	216863	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:16 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002650700681054880 Nombre Beneficiario:JAZMIN DIAZ DE LEON MOLINA Clave Rastreo:BSI10120161031000216863 Numero de Referencia:216863	0.00	11,000.00	7,993,935.52
31/10/2016	216864	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:17 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006695958224 Nombre Beneficiario:FELIPE ANTONIO PANAMA GUZMAN Clave Rastreo:BSI10120161031000216864 Numero de Referencia:216864	0.00	11,000.00	7,982,935.52
31/10/2016	216865	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:17 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700604279312 Nombre Beneficiario:ALDO KATTON SANTIAGO MENDEZ Clave Rastreo:BSI10120161031000216865 Numero de Referencia:216865	0.00	24,000.00	7,958,935.52
31/10/2016	216866	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:18 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566107041389 Nombre Beneficiario:LIDIA JUAREZ VIDAL Clave Rastreo:BSI10120161031000216866 Numero de Referencia:216866	0.00	6,000.00	7,952,935.52
31/10/2016	216867	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:19 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014180200092140794 Nombre Beneficiario:AMPARO LORELEI ISLAS GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120161031000216867 Numero de Referencia:216867	0.00	8,000.00	7,944,935.52
31/10/2016	216868	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:19 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064211395898 Nombre Beneficiario:MARIO ALFONSO BRAVO PEREZ Clave Rastreo:BSI10120161031000216868 Numero de Referencia:216868	0.00	8,000.00	7,936,935.52
31/10/2016	216869	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:20 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012225027446398203 Nombre Beneficiario:IGNACIO PEREZ LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120161031000216869 Numero de Referencia:216869	0.00	11,000.00	7,925,935.52
31/10/2016	216870	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:21 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010040376857 Nombre Beneficiario:ALEJANDRA ACOSTA MAGAÑA Clave Rastreo:BSI10120161031000216870 Numero de Referencia:216870	0.00	7,000.00	7,918,935.52
31/10/2016	216871	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:22 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014743200094249195 Nombre Beneficiario:MARIA FERNANDA OREJEL GALLARDO Clave Rastreo:BSI10120161031000216871 Numero de Referencia:216871	0.00	7,000.00	7,911,935.52
31/10/2016	216872	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:23 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014427605571245847 Nombre Beneficiario:ANDREA SUAREZ	0.00	7,000.00	7,904,935.52

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/10/2016	216873	SANCHEZ Clave Rastreo:BSI10120161031000216872 Numero de Referencia:216872 Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:24 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200092280155 Nombre Beneficiario:ISABEL ESPARZA	0.00	7,000.00	7,897,935.52
31/10/2016	216874	PIMENTEL Clave Rastreo:BSI10120161031000216873 Numero de Referencia:216873 Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:24 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902779164781 Nombre Beneficiario:SILVIA YADIRA ESTRADA DIAZ Clave Rastreo:BSI10120161031000216874 Numero de Referencia:216874	0.00	7,500.00	7,890,435.52
31/10/2016	216875	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:25 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014457605676161948 Nombre Beneficiario:RODRIGO VITERI HERRERA Clave Rastreo:BSI10120161031000216875 Numero de Referencia:216875	0.00	7,000.00	7,883,435.52
31/10/2016	216876	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:26 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014180566803568429 Nombre Beneficiario:FABRIOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Clave Rastreo:BSI10120161031000216876 Numero de Referencia:216876	0.00	10,000.00	7,873,435.52
31/10/2016	216877	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:27 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011044142924 Nombre Beneficiario:EMILI VALNETINA GALVIZ BARRIOS Clave Rastreo:BSI10120161031000216877 Numero de Referencia:216877	0.00	8,000.00	7,865,435.52
31/10/2016	216878	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:28 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014743200069677307 Nombre Beneficiario:LILIAN SOTO PALAZUELOS Clave Rastreo:BSI10120161031000216878 Numero de Referencia:216878	0.00	8,000.00	7,857,435.52
31/10/2016	216879	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:29 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028826226022 Nombre Beneficiario:ROBERTO BARQUI ANIMAS Clave Rastreo:BSI10120161031000216879 Numero de Referencia:216879	0.00	6,000.00	7,851,435.52
31/10/2016	216880	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:30 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012180028649562064 Nombre Beneficiario:RAQUEL KETZALZIN GARCIA VICTORINO Clave Rastreo:BSI10120161031000216880 Numero de Referencia:216880	0.00	8,000.00	7,843,435.52
31/10/2016	216881	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:31 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002580700577864830 Nombre Beneficiario:BRIAN AXEL VILLEGAS SOSA Clave Rastreo:BSI10120161031000216881 Numero de Referencia:216881	0.00	14,000.00	7,829,435.52
31/10/2016	216879	Concepto del Pago:Honorarios mes de octubre Hora:12:06:40 DEPOSITO DEVOLUCION SPEI	6,000.00	0.00	7,835,435.52
31/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,835,435.52	0.00

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

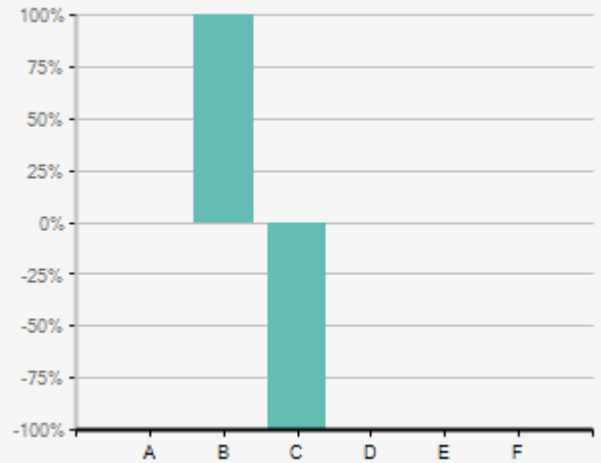
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		99,506,452.76
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	99,506,452.76
OTROS CARGOS(-)	C	99,506,452.76
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		99,506,452.76
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		478,957.71
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
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,008,071.27	0.00	5,008,071.27
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,878.03	0.00	5,009,949.30
03/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,009,949.30	0.00
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,009,949.30	0.00	5,009,949.30
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	626.24	0.00	5,010,575.54
04/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,010,575.54	0.00
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,010,575.54	0.00	5,010,575.54
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	626.32	0.00	5,011,201.86
05/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,011,201.86	0.00
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,011,201.86	0.00	5,011,201.86
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	626.40	0.00	5,011,828.26
06/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,011,828.26	0.00
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,011,828.26	0.00	5,011,828.26
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	626.48	0.00	5,012,454.74

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/10/2016	207960	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:07/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063944565488 Nombre Beneficiario:ALEJANDRO GARCIA GARCIA Clave Rastreo:BS110120161007000207960 Numero de Referencia:207960 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:12:36:51	0.00	8,480.00	5,003,974.74
07/10/2016	207961	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:07/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700935170067 Nombre Beneficiario:MARIA CRISTINA DIAZ SANCHEZ Clave Rastreo:BS110120161007000207961 Numero de Referencia:207961 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:12:36:52	0.00	12,720.00	4,991,254.74
07/10/2016	207962	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:07/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605805540218 Nombre Beneficiario:JOSE ANTONIO MAESTRO HERNANDEZ Clave Rastreo:BS110120161007000207962 Numero de Referencia:207962 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:12:36:53	0.00	8,480.00	4,982,774.74
07/10/2016	152619	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,800.00	4,979,974.74
07/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,979,974.74	0.00
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,979,974.74	0.00	4,979,974.74
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,867.49	0.00	4,981,842.23
10/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,981,842.23	0.00
11/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,981,842.23	0.00	4,981,842.23
11/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	622.73	0.00	4,982,464.96
11/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,982,464.96	0.00
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,982,464.96	0.00	4,982,464.96
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	622.81	0.00	4,983,087.77
12/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,983,087.77	0.00
13/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,983,087.77	0.00	4,983,087.77
13/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	622.89	0.00	4,983,710.66
13/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,983,710.66	0.00
14/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,983,710.66	0.00	4,983,710.66
14/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	622.96	0.00	4,984,333.62
14/10/2016	152679	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	35,104.00	4,949,229.62
17/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,949,229.62	0.00
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,949,229.62	0.00	4,949,229.62
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	618.65	0.00	4,949,848.27
18/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,949,848.27	0.00
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,949,848.27	0.00	4,949,848.27
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	618.73	0.00	4,950,467.00
19/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,950,467.00	0.00
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,950,467.00	0.00	4,950,467.00
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	618.81	0.00	4,951,085.81
20/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,951,085.81	0.00
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,951,085.81	0.00	4,951,085.81
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	618.89	0.00	4,951,704.70
21/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,951,704.70	0.00
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,951,704.70	0.00	4,951,704.70

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,856.89	0.00	4,953,561.59
24/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,953,561.59	0.00
25/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,953,561.59	0.00	4,953,561.59
25/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	619.20	0.00	4,954,180.79
25/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,954,180.79	0.00
26/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,954,180.79	0.00	4,954,180.79
26/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	619.27	0.00	4,954,800.06
26/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,954,800.06	0.00
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,954,800.06	0.00	4,954,800.06
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	619.35	0.00	4,955,419.41
27/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,955,419.41	0.00
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,955,419.41	0.00	4,955,419.41
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	619.43	0.00	4,956,038.84
28/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,956,038.84	0.00
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,956,038.84	0.00	4,956,038.84
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,858.51	0.00	4,957,897.35
31/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,957,897.35	0.00

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

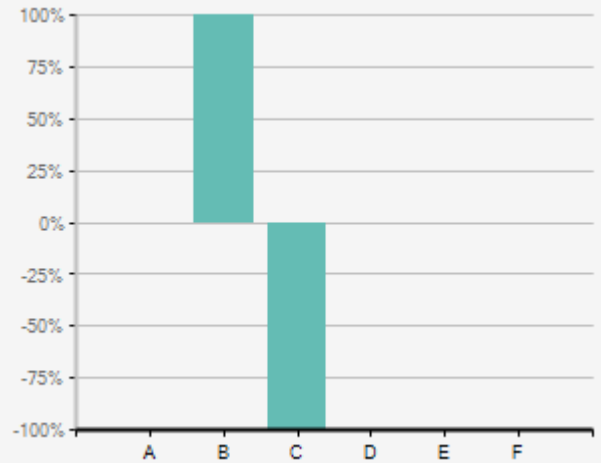
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		85,428,099.85
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	85,428,099.85
OTROS CARGOS(-)	C	85,428,099.85
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		85,428,099.85
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		428,542.23
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
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,488,276.42	0.00	4,488,276.42
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,683.10	0.00	4,489,959.52
03/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,489,959.52	0.00
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,489,959.52	0.00	4,489,959.52
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	561.24	0.00	4,490,520.76
04/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,490,520.76	0.00
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,490,520.76	0.00	4,490,520.76
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	561.32	0.00	4,491,082.08
05/10/2016	206504	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014589124161 Nombre Beneficiario:ERICKA SOFIA BLANCO MORALES Clave Rastreo:BSI10120161005000206504 Numero de Referencia:206504 Concepto del Pago:GASOLINA Hora:10:47:12	0.00	3,300.00	4,487,782.08
05/10/2016	206505	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,250.00	4,485,532.08

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/10/2016	206506	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014589124161 Nombre Beneficiario:ERICKA SOFIA BLANCO MORALES Clave Rastreo:BS10120161005000206505 Numero de Referencia:206505 Concepto del Pago:GASOLINA Hora:10:47:12 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,675.00	4,483,857.08
05/10/2016		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014589124161 Nombre Beneficiario:ERICKA SOFIA BLANCO MORALES Clave Rastreo:BS10120161005000206506 Numero de Referencia:206506 Concepto del Pago:AGUA POTABLE Hora:10:47:13 DEPOSITO EN EFECTIVO	14,132.00	0.00	4,497,989.08
05/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	123,510.00	0.00	4,621,499.08
05/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,621,499.08	0.00
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,621,499.08	0.00	4,621,499.08
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	577.69	0.00	4,622,076.77
06/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,622,076.77	0.00
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,622,076.77	0.00	4,622,076.77
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	577.76	0.00	4,622,654.53
07/10/2016	207967	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	411.00	4,622,243.53
07/10/2016		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:07/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605702253886 Nombre Beneficiario:CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL Clave Rastreo:BS10120161007000207967 Numero de Referencia:207967 Concepto del Pago:PAGO FAC 123 Hora:12:37:11 DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,622,243.53	0.00
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,622,243.53	0.00	4,622,243.53
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,733.34	0.00	4,623,976.87
10/10/2016	152625	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	251.73	4,623,725.14
10/10/2016	208413	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,000.00	4,619,725.14
10/10/2016		Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:10/10/2016 Cuenta Beneficiaria:127387013026714507 Nombre Beneficiario:FAUSTINO MARTINEZ MERCADO Clave Rastreo:BS10120161010000208413 Numero de Referencia:208413 Concepto del Pago:PERSONAL EVENTUAL CIG SEPTIEMBRE Hora:13:35:38 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,500.00	4,609,225.14
10/10/2016	208414	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,500.00	4,609,225.14
10/10/2016		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:10/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014589124161 Nombre Beneficiario:ERICKA SOFIA BLANCO MORALES Clave Rastreo:BS10120161010000208414 Numero de Referencia:208414 Concepto del Pago:GASOLINA CIG Hora:13:35:54 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	151,380.00	4,457,845.14
10/10/2016	208415	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	151,380.00	4,457,845.14
10/10/2016		Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:10/10/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010042298784 Nombre Beneficiario:YOAB DAVID MENDOZA MARQUEZ Clave Rastreo:BS10120161010000208415 Numero de Referencia:208415 Concepto del Pago:FAC 16 RADIOS CIG Hora:13:36:04 DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,457,845.14	0.00
11/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,457,845.14	0.00	4,457,845.14
11/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	557.23	0.00	4,458,402.37
11/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,458,402.37	0.00
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,458,402.37	0.00	4,458,402.37
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	557.30	0.00	4,458,959.67

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
12/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,458,959.67	0.00
14/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,458,959.67	0.00	4,458,959.67
14/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,114.74	0.00	4,460,074.41
14/10/2016	210591	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006225493890 Nombre Beneficiario:EPS PUBLICIDAD S D RL DE CV Clave Rastreo:BSI10120161014000210591 Numero de Referencia:210591 Concepto del Pago:FAC 1693 BOLSAS CIG Hora:13:08:30	0.00	3,480.00	4,456,594.41
14/10/2016	210592	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040419790141 Nombre Beneficiario:OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO Clave Rastreo:BSI10120161014000210592 Numero de Referencia:210592 Concepto del Pago:FAC 200 Hora:13:08:42	0.00	27,344.68	4,429,249.73
14/10/2016	152709	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	980.00	4,428,269.73
17/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,428,269.73	0.00
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,428,269.73	0.00	4,428,269.73
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	553.53	0.00	4,428,823.26
18/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,428,823.26	0.00
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,428,823.26	0.00	4,428,823.26
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	553.60	0.00	4,429,376.86
19/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	87,660.00	0.00	4,517,036.86
19/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	19,012.50	0.00	4,536,049.36
19/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,536,049.36	0.00
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,536,049.36	0.00	4,536,049.36
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.01	0.00	4,536,616.37
20/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,536,616.37	0.00
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,536,616.37	0.00	4,536,616.37
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.08	0.00	4,537,183.45
21/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,537,183.45	0.00
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,537,183.45	0.00	4,537,183.45
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,701.44	0.00	4,538,884.89
24/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,538,884.89	0.00
25/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,538,884.89	0.00	4,538,884.89
25/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.36	0.00	4,539,452.25
25/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,539,452.25	0.00
26/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,539,452.25	0.00	4,539,452.25
26/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.43	0.00	4,540,019.68
26/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,540,019.68	0.00
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,540,019.68	0.00	4,540,019.68
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.50	0.00	4,540,587.18
27/10/2016	215145	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120161027000215145 Numero de Referencia:215145 Concepto del Pago:FACT 2538,2539 PRIMER OCTUBRE Hora:11:04:36	0.00	73,181.29	4,467,405.89
27/10/2016	215146	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	127,026.76	4,340,379.13

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
27/10/2016	215147	Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 27/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo: BSI10120161027000215146 Numero de Referencia: 215146 Concepto del Pago: FAC 2536, 2537 PRIMERA OCTUBRE Hora: 11:04:37 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	57,441.50	4,282,937.63
27/10/2016	215148	Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 27/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo: BSI10120161027000215147 Numero de Referencia: 215147 Concepto del Pago: FAC 2534, 2535 PRIMERA OCTUBRE Hora: 11:04:38 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	71,952.77	4,210,984.86
27/10/2016		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 27/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo: BSI10120161027000215148 Numero de Referencia: 215148 Concepto del Pago: FAC 2532, 2533 PRIMERA OCT Hora: 11:04:38 DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,210,984.86	0.00
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,210,984.86	0.00	4,210,984.86
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	526.37	0.00	4,211,511.23
28/10/2016	153106	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	21,191.29	4,190,319.94
28/10/2016	216208	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,462.51	4,183,857.43
28/10/2016	216209	Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 28/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 014320605702253886 Nombre Beneficiario: CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL Clave Rastreo: BSI10120161028000216208 Numero de Referencia: 216208 Concepto del Pago: FAC 157 Hora: 13:42:25 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,300.00	4,182,557.43
28/10/2016	216210	Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 28/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320014589124161 Nombre Beneficiario: ERICKA SOFIA BLANCO MORALES Clave Rastreo: BSI10120161028000216209 Numero de Referencia: 216209 Concepto del Pago: PAGO TIEMPO AIRE PARA EL CIG LINEA Hora: 13:42:35 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,475.00	4,180,082.43
28/10/2016	216215	Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 28/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320014589124161 Nombre Beneficiario: ERICKA SOFIA BLANCO MORALES Clave Rastreo: BSI10120161028000216210 Numero de Referencia: 216210 Concepto del Pago: COMPRA AGUA POTABLE PARA CIG Hora: 13:42:36 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,600.00	4,169,482.43
28/10/2016	216216	Banco Receptor: HSBC Fecha de Liquidacion del Pago: 28/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 021320063580177573 Nombre Beneficiario: ALEJANDRA MUNGUI SALAZAR Clave Rastreo: BSI10120161028000216215 Numero de Referencia: 216215 Concepto del Pago: HONORARIOS OCTUBRE Hora: 13:42:55 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,420.00	4,162,062.43
28/10/2016		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 28/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002237540670 Nombre Beneficiario: MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES Clave Rastreo: BSI10120161028000216216 Numero de Referencia: 216216 Concepto del Pago: HONORARIOS OCTUBRE Hora: 13:42:55 DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,162,062.43	0.00
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,162,062.43	0.00	4,162,062.43
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,560.77	0.00	4,163,623.20
31/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,163,623.20	0.00

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

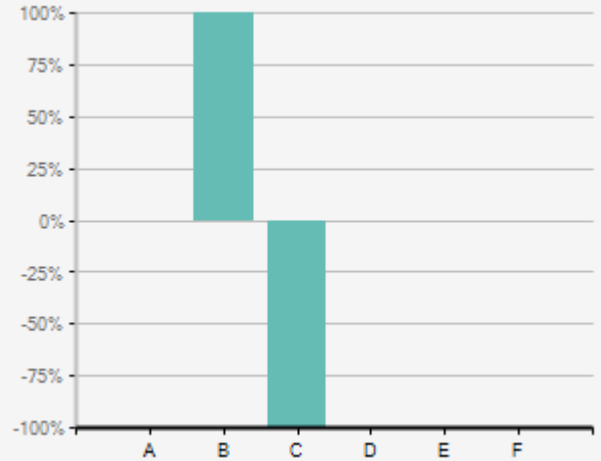
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		72,619,895.26
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	72,619,895.26
OTROS CARGOS(-)	C	72,619,895.26
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		72,619,895.26
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		353,542.89
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
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,019,924.01	0.00	4,019,924.01
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,507.47	0.00	4,021,431.48
03/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,021,431.48	0.00
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,021,431.48	0.00	4,021,431.48
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	502.68	0.00	4,021,934.16
04/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,021,934.16	0.00
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,021,934.16	0.00	4,021,934.16
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	502.74	0.00	4,022,436.90
05/10/2016	206533	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,119.98	4,020,316.92
		Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320701058988258 Nombre Beneficiario: AGUILAR RICO MARIA CRISTINA Clave Rastreo: BSI10120161005000206533 Numero de Referencia: 206533 Concepto del Pago: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:00			
05/10/2016	206534	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,413.27	4,014,903.65

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/10/2016	206535	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320096100862571 Nombre Beneficiario: AGUIRRE HARO MIGUEL ANTONIO Clave Rastreo: BSI10120161005000206534 Numero de Referencia: 206534 Concepto del Pago: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:01 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,297.75	4,011,605.90
05/10/2016	206536	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700059088909 Nombre Beneficiario: ARIAS CASTAÑEDA JORGE ARTURO Clave Rastreo: BSI10120161005000206535 Numero de Referencia: 206535 Concepto del Pago: DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:02 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,177.76	4,010,428.14
05/10/2016	206537	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700812564958 Nombre Beneficiario: AVILES FERNANDEZ MARIO ALBERTO Clave Rastreo: BSI10120161005000206536 Numero de Referencia: 206536 Concepto del Pago: DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:02 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,059.99	4,009,368.15
05/10/2016	206538	Banco Receptor: HSBC Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 021320064261545753 Nombre Beneficiario: AYALA REYES JOSE ANTONIO Clave Rastreo: BSI10120161005000206537 Numero de Referencia: 206537 Concepto del Pago: DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:03 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,295.54	4,008,072.61
05/10/2016	206539	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700754224217 Nombre Beneficiario: BENAVIDES CAMPOS JUAN CARLOS Clave Rastreo: BSI10120161005000206538 Numero de Referencia: 206538 Concepto del Pago: DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,059.99	4,007,012.62
05/10/2016	206540	Banco Receptor: BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 137361101279785793 Nombre Beneficiario: BRISEÑO SILVA J. GUADALUPE Clave Rastreo: BSI10120161005000206539 Numero de Referencia: 206539 Concepto del Pago: DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:05 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,766.65	4,005,245.97
05/10/2016	206541	Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 014320200058757444 Nombre Beneficiario: CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM Clave Rastreo: BSI10120161005000206540 Numero de Referencia: 206540 Concepto del Pago: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:05 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	353.33	4,004,892.64
05/10/2016	206542	Banco Receptor: BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 137320101701579023 Nombre Beneficiario: CALVILLO CORONA BRENDA Clave Rastreo: BSI10120161005000206541 Numero de Referencia: 206541 Concepto del Pago: DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:06 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,059.99	4,003,832.65
05/10/2016	206543	Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320028860163756 Nombre Beneficiario: CARRILLO BRISEÑO IMELDA Clave Rastreo: BSI10120161005000206542 Numero de Referencia: 206542 Concepto del Pago: DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:07 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,886.63	3,999,946.02
		Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/10/2016	206544	Cuenta Beneficiaria:012320011957544619 Nombre Beneficiario:CERNA ROSARIO EDUARDO Clave Rastreo:BSI10120161005000206543 Numero de Referencia:206543 Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:07 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064210250109 Nombre Beneficiario:CHAIDES HERNANDEZ TERESITA DE JESUS Clave Rastreo:BSI10120161005000206544 Numero de Referencia:206544 Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:08	0.00	529.99	3,999,416.03
05/10/2016	206545	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:030320900002494338 Nombre Beneficiario:CORTES ENRIQUEZ LUIS ARMANDO Clave Rastreo:BSI10120161005000206545 Numero de Referencia:206545 Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:09	0.00	1,413.32	3,998,002.71
05/10/2016	206546	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028363634070 Nombre Beneficiario:CRUZ RAMIREZ SANDRA JESSICA Clave Rastreo:BSI10120161005000206546 Numero de Referencia:206546 Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:10	0.00	3,608.85	3,994,393.86
05/10/2016	206547	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:137320101699974413 Nombre Beneficiario:DE LA TORRE RAMIREZ JORGE ARTURO Clave Rastreo:BSI10120161005000206547 Numero de Referencia:206547 Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:10	0.00	353.33	3,994,040.53
05/10/2016	206548	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002073666753509942 Nombre Beneficiario:DELGADO VILLA SAUL JOSUE Clave Rastreo:BSI10120161005000206548 Numero de Referencia:206548 Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:11	0.00	1,531.09	3,992,509.44
05/10/2016	206549	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605723818462 Nombre Beneficiario:FLORES ZACOALCO SANDRA MARGARITA Clave Rastreo:BSI10120161005000206549 Numero de Referencia:206549 Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:12	0.00	588.88	3,991,920.56
05/10/2016	206550	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010079582858 Nombre Beneficiario:FONTANINI GARCIA DANIEL EDUARDO Clave Rastreo:BSI10120161005000206550 Numero de Referencia:206550 Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:12	0.00	1,766.65	3,990,153.91
05/10/2016	206551	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566297558795 Nombre Beneficiario:GARCIA CORIA OLIVIA DANIELA Clave Rastreo:BSI10120161005000206551 Numero de Referencia:206551 Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:13	0.00	4,711.06	3,985,442.85

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/10/2016	206552	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700666799160 Nombre Beneficiario:GARCIA INIGUEZ JORGE ABRAHAM Clave Rastreo:BSI10120161005000206552 Numero de Referencia:206552 Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:14	0.00	1,943.32	3,983,499.53
05/10/2016	206553	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014560200044548265 Nombre Beneficiario:GONZALEZ AGUILAR ERICK ANDRES Clave Rastreo:BSI10120161005000206553 Numero de Referencia:206553 Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:15	0.00	706.66	3,982,792.87
05/10/2016	206554	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072180008305153120 Nombre Beneficiario:GONZALEZ PEREZ DAVID Clave Rastreo:BSI10120161005000206554 Numero de Referencia:206554 Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:15	0.00	4,946.61	3,977,846.26
05/10/2016	206555	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:058320000000919043 Nombre Beneficiario:GONZALEZ PINTO VERONICA Clave Rastreo:BSI10120161005000206555 Numero de Referencia:206555 Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:16	0.00	353.33	3,977,492.93
05/10/2016	206556	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902228650254 Nombre Beneficiario:GUTIERREZ CORONA JUAN FRANCISCO Clave Rastreo:BSI10120161005000206556 Numero de Referencia:206556 Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:17	0.00	706.66	3,976,786.27
05/10/2016	206557	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006370177896 Nombre Beneficiario:GUTIERREZ PRADO MIGUEL ANGEL Clave Rastreo:BSI10120161005000206557 Numero de Referencia:206557 Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:18	0.00	1,177.77	3,975,608.50
05/10/2016	206558	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013811578672 Nombre Beneficiario:HERRERA COBIAN JUAN PABLO Clave Rastreo:BSI10120161005000206558 Numero de Referencia:206558 Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:18	0.00	4,239.96	3,971,368.54
05/10/2016	206559	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320001590308602 Nombre Beneficiario:INIGUEZ PEREZ ANGELICA Clave Rastreo:BSI10120161005000206559 Numero de Referencia:206559 Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:19	0.00	5,299.95	3,966,068.59
05/10/2016	206560	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:137821100508555096 Nombre Beneficiario:ISOARD SANCHEZ CARMEN Clave Rastreo:BSI10120161005000206560 Numero de Referencia:206560	0.00	4,004.40	3,962,064.19

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/10/2016	206561	Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:20 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320071501186088 Nombre Beneficiario:LOPEZ FLORES JUAN CARLOS Clave Rastreo:BSI10120161005000206561 Numero de Referencia:206561	0.00	235.55	3,961,828.64
05/10/2016	206562	Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:20 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002180497500659013 Nombre Beneficiario:LOPEZ HERNANDEZ CARLOS Clave Rastreo:BSI10120161005000206562 Numero de Referencia:206562	0.00	706.67	3,961,121.97
05/10/2016	206563	Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:21 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029055472374 Nombre Beneficiario:MENDOZA NUÑEZ JAVIER Clave Rastreo:BSI10120161005000206563 Numero de Referencia:206563	0.00	1,295.54	3,959,826.43
05/10/2016	206564	Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:22 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700184504002 Nombre Beneficiario:MICHEL RIOS CLAUDIA Clave Rastreo:BSI10120161005000206564 Numero de Referencia:206564	0.00	353.33	3,959,473.10
05/10/2016	206565	Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:23 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001881999654 Nombre Beneficiario:MORENO CALDERON ANTONIO Clave Rastreo:BSI10120161005000206565 Numero de Referencia:206565	0.00	3,093.30	3,956,379.80
05/10/2016	206566	Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:23 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566534280496 Nombre Beneficiario:NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO Clave Rastreo:BSI10120161005000206566 Numero de Referencia:206566	0.00	2,473.31	3,953,906.49
05/10/2016	206567	Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:24 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700817419118 Nombre Beneficiario:OLMEDO FLORES MARIANA Clave Rastreo:BSI10120161005000206567 Numero de Referencia:206567	0.00	1,766.65	3,952,139.84
05/10/2016	206568	Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:25 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320007756525510 Nombre Beneficiario:OSUNA CARRASCO ANA ISABEL Clave Rastreo:BSI10120161005000206568 Numero de Referencia:206568	0.00	1,060.00	3,951,079.84
05/10/2016	206569	Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:26 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:137346101721653505 Nombre Beneficiario:PEREZ GRANA LUIS ENRIQUE Clave Rastreo:BSI10120161005000206569 Numero de Referencia:206569	0.00	1,295.54	3,949,784.30
05/10/2016	206570	Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:26 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,886.63	3,945,897.67

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/10/2016	206571	Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320006057303776 Nombre Beneficiario: PREZZA ROMO RUBEN ANGELO Clave Rastreo: BSI10120161005000206570 Numero de Referencia: 206570 Concepto del Pago: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:27 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,475.52	3,941,422.15
05/10/2016	206572	Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 014320605767819566 Nombre Beneficiario: RAMOS OROZCO FRANCISCO Clave Rastreo: BSI10120161005000206571 Numero de Referencia: 206571 Concepto del Pago: DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:28 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	883.33	3,940,538.82
05/10/2016	206573	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700888191698 Nombre Beneficiario: RANGEL NAVARRO JENNY ELIZABETH Clave Rastreo: BSI10120161005000206572 Numero de Referencia: 206572 Concepto del Pago: DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:28 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,355.53	3,938,183.29
05/10/2016	206574	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320901824586778 Nombre Beneficiario: RIVERA PACHECO JORGE ARMANDO Clave Rastreo: BSI10120161005000206573 Numero de Referencia: 206573 Concepto del Pago: DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:29 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,011.01	3,928,172.28
05/10/2016	206575	Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320008613332202 Nombre Beneficiario: SANDOVAL GARCIA ALVARO Clave Rastreo: BSI10120161005000206574 Numero de Referencia: 206574 Concepto del Pago: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:30 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,237.76	3,925,934.52
05/10/2016	206576	Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320014265499770 Nombre Beneficiario: SANDOVAL MACIAS ELODIA EDUWIGES Clave Rastreo: BSI10120161005000206575 Numero de Referencia: 206575 Concepto del Pago: DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:31 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,122.18	3,921,812.34
05/10/2016	206577	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700732259123 Nombre Beneficiario: SEPULVEDA CORTES NANCY PATRICIA Clave Rastreo: BSI10120161005000206576 Numero de Referencia: 206576 Concepto del Pago: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:31 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,708.87	3,919,103.47
05/10/2016	206578	Banco Receptor: BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 030320900004869107 Nombre Beneficiario: SIGALA ALFARO MOISES BERNARDINO Clave Rastreo: BSI10120161005000206577 Numero de Referencia: 206577 Concepto del Pago: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:32 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,648.87	3,917,454.60
05/10/2016		Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 014320565240984003 Nombre Beneficiario: TERRIQUEZ RODRIGUEZ RAFAEL Clave Rastreo: BSI10120161005000206578 Numero de Referencia: 206578 Concepto del Pago: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora: 10:48:33			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/10/2016	206579	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496601437 Nombre Beneficiario:ZAVALZA PADILLA JUAN JOSE Clave Rastreo:BSI10120161005000206579 Numero de Referencia:206579 Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:33	0.00	1,059.99	3,916,394.61
05/10/2016	206580	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:137361101268505366 Nombre Beneficiario:ZEPEDA GARCIA ROSA MARIA Clave Rastreo:BSI10120161005000206580 Numero de Referencia:206580 Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:34	0.00	3,179.97	3,913,214.64
05/10/2016	206581	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566763792056 Nombre Beneficiario:IBARRA CARRANZA DANIEL Clave Rastreo:BSI10120161005000206581 Numero de Referencia:206581 Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:35	0.00	1,059.99	3,912,154.65
05/10/2016	206582	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605668393233 Nombre Beneficiario:MARQUEZ HERANDEZ MA.SOCORRO Clave Rastreo:BSI10120161005000206582 Numero de Referencia:206582 Concepto del Pago:DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:36	0.00	2,473.31	3,909,681.34
05/10/2016	206583	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002729336648 Nombre Beneficiario:MENDOZA GARCIA MARIA EUGENIA Clave Rastreo:BSI10120161005000206583 Numero de Referencia:206583 Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:36	0.00	942.22	3,908,739.12
05/10/2016	206584	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029312542196 Nombre Beneficiario:PALAFOX QUIRARTE LOURDES Clave Rastreo:BSI10120161005000206584 Numero de Referencia:206584 Concepto del Pago:DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2016 Hora:10:48:37	0.00	942.22	3,907,796.90
05/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,907,796.90	0.00
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,907,796.90	0.00	3,907,796.90
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	488.47	0.00	3,908,285.37
06/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,908,285.37	0.00
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,908,285.37	0.00	3,908,285.37
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	488.54	0.00	3,908,773.91
07/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,908,773.91	0.00
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,908,773.91	0.00	3,908,773.91
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,465.79	0.00	3,910,239.70
10/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,910,239.70	0.00
11/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,910,239.70	0.00	3,910,239.70
11/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	488.78	0.00	3,910,728.48
11/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,910,728.48	0.00
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,910,728.48	0.00	3,910,728.48
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	488.84	0.00	3,911,217.32

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
12/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,911,217.32	0.00
13/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,911,217.32	0.00	3,911,217.32
13/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	488.90	0.00	3,911,706.22
13/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,911,706.22	0.00
14/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,911,706.22	0.00	3,911,706.22
14/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	488.96	0.00	3,912,195.18
14/10/2016	210553	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 14/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700771605725 Nombre Beneficiario: Jose Cristian Acero Lopez Clave Rastreo: BSI10120161014000210553 Numero de Referencia: 210553 Concepto del Pago: 16septiembre - 15octubre Hora: 13:07:46	0.00	6,819.62	3,905,375.56
14/10/2016	210554	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 14/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320901606271146 Nombre Beneficiario: Francisco Javier Aceves Gonzalez Clave Rastreo: BSI10120161014000210554 Numero de Referencia: 210554 Concepto del Pago: 16septiembre - 15octubre Hora: 13:07:47	0.00	6,819.62	3,898,555.94
14/10/2016	210555	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 14/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700573405071 Nombre Beneficiario: Jesus Alarcon Arredondo Clave Rastreo: BSI10120161014000210555 Numero de Referencia: 210555 Concepto del Pago: 16septiembre - 15octubre Hora: 13:07:48	0.00	7,165.60	3,891,390.34
14/10/2016	210556	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 14/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700548275100 Nombre Beneficiario: Jose de Jesus Arellano Placencia Clave Rastreo: BSI10120161014000210556 Numero de Referencia: 210556 Concepto del Pago: 16septiembre - 15octubre Hora: 13:07:48	0.00	6,819.62	3,884,570.72
14/10/2016	210557	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 14/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320901606150513 Nombre Beneficiario: Francisco Gustavo Aviña Zaragoza Clave Rastreo: BSI10120161014000210557 Numero de Referencia: 210557 Concepto del Pago: 16septiembre - 15octubre Hora: 13:07:49	0.00	7,165.60	3,877,405.12
14/10/2016	210558	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 14/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320028314954880 Nombre Beneficiario: Eduardo Becerra Avalos Clave Rastreo: BSI10120161014000210558 Numero de Referencia: 210558 Concepto del Pago: 16septiembre - 15octubre Hora: 13:07:50	0.00	6,164.74	3,871,240.38
14/10/2016	210559	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 14/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320901605955735 Nombre Beneficiario: J. Ramon Becerra Caro Clave Rastreo: BSI10120161014000210559 Numero de Referencia: 210559 Concepto del Pago: 16septiembre - 15octubre Hora: 13:07:50	0.00	15,586.24	3,855,654.14
14/10/2016	210560	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 14/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320028377332407 Nombre Beneficiario: Mario Francisco de la Rosa Arguello Clave Rastreo: BSI10120161014000210560 Numero de Referencia: 210560 Concepto del Pago: 16septiembre - 15octubre Hora: 13:07:51	0.00	6,819.61	3,848,834.53
14/10/2016	210561	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 14/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700056737457 Nombre Beneficiario: Salvador Garcia Madrigal	0.00	7,165.60	3,841,668.93

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/10/2016	210563	Clave Rastreo:BSI10120161014000210561 Numero de Referencia:210561 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:07:52 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200026888251 Nombre Beneficiario:Magdalena Cecilia Garcia Torres Clave Rastreo:BSI10120161014000210563 Numero de Referencia:210563 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:07:53	0.00	6,164.75	3,835,504.18
14/10/2016	210564	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901605801931 Nombre Beneficiario:Roberto Carlos Gonzalez Gomez Clave Rastreo:BSI10120161014000210564 Numero de Referencia:210564 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:07:53	0.00	7,165.60	3,828,338.58
14/10/2016	210566	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700624471310 Nombre Beneficiario:Daniel Jesus Gonzalez Salas Clave Rastreo:BSI10120161014000210566 Numero de Referencia:210566 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:07:54	0.00	6,164.75	3,822,173.83
14/10/2016	210567	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901602518311 Nombre Beneficiario:Armando Guerrero Aguirre Clave Rastreo:BSI10120161014000210567 Numero de Referencia:210567 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:07:56	0.00	6,164.75	3,816,009.08
14/10/2016	210568	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700368173039 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Guzman Jimenez Clave Rastreo:BSI10120161014000210568 Numero de Referencia:210568 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:07:57	0.00	6,164.74	3,809,844.34
14/10/2016	210569	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320005817683268 Nombre Beneficiario:Manuel de Jesus Hernandez Preza Clave Rastreo:BSI10120161014000210569 Numero de Referencia:210569 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:07:57	0.00	7,165.60	3,802,678.74
14/10/2016	210570	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700259985190 Nombre Beneficiario:Raul Orlando Idrovo Valdez Clave Rastreo:BSI10120161014000210570 Numero de Referencia:210570 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:07:58	0.00	6,164.75	3,796,513.99
14/10/2016	210571	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902632997943 Nombre Beneficiario:Jimenez Perez Rafael Clave Rastreo:BSI10120161014000210571 Numero de Referencia:210571 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:07:59	0.00	6,164.74	3,790,349.25
14/10/2016	210572	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320071501186088 Nombre Beneficiario:Juan Carlos Lopez Flores Clave Rastreo:BSI10120161014000210572 Numero de Referencia:210572 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:00	0.00	7,165.60	3,783,183.65
14/10/2016	210573	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta	0.00	5,868.16	3,777,315.49

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/10/2016	210574	Beneficiaria:002320901605773548 Nombre Beneficiario:Cesar Lopez Luna Clave Rastreo:BSI10120161014000210573 Numero de Referencia:210573 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:00 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,807.32	3,770,508.17
14/10/2016	210575	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700409497454 Nombre Beneficiario:Jorge Ulises Lopez Luna Clave Rastreo:BSI10120161014000210574 Numero de Referencia:210574 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:01 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,890.00	3,763,618.17
14/10/2016	210576	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014211923614 Nombre Beneficiario:Gerardo Alfredo Marcial Camacho Clave Rastreo:BSI10120161014000210575 Numero de Referencia:210575 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:02 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,992.64	3,748,625.53
14/10/2016	210577	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496599866 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Medina Paniagua Clave Rastreo:BSI10120161014000210576 Numero de Referencia:210576 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:02 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,819.62	3,741,805.91
14/10/2016	210578	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014346605666972669 Nombre Beneficiario:Miranda Lopez Jose Emmanuel Clave Rastreo:BSI10120161014000210577 Numero de Referencia:210577 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:03 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.74	3,735,641.17
14/10/2016	210579	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063220202342 Nombre Beneficiario:Sergio Alejandro Navarro Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120161014000210578 Numero de Referencia:210578 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,819.62	3,728,821.55
14/10/2016	210580	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001683270173 Nombre Beneficiario:Rene Eduardo Nuño Guzman Clave Rastreo:BSI10120161014000210579 Numero de Referencia:210579 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:05 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,478.63	3,722,342.92
14/10/2016	210581	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320021456207512 Nombre Beneficiario:Hector Gabriel Ochoa Bermudez Clave Rastreo:BSI10120161014000210580 Numero de Referencia:210580 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:05 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.74	3,716,178.18
14/10/2016	210582	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029312542196 Nombre Beneficiario:Lourdes Palafox Quirarte Clave Rastreo:BSI10120161014000210581 Numero de Referencia:210581 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:06 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.74	3,710,013.44
14/10/2016	210583	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011106038808 Nombre Beneficiario:Marilyn Quezada Clave Rastreo:BSI10120161014000210582 Numero de Referencia:210582 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:07 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,165.60	3,702,847.84

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/10/2016	210584	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001671990151 Nombre Beneficiario:Francisco Salas Pacheco Clave Rastreo:BSI10120161014000210583 Numero de Referencia:210583 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:08 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,165.60	3,695,682.24
14/10/2016	210585	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200072994652 Nombre Beneficiario:Jonathan Sanchez Limon Clave Rastreo:BSI10120161014000210584 Numero de Referencia:210584 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:08 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,819.62	3,688,862.62
14/10/2016	210586	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320011055861123 Nombre Beneficiario:Fabian de Jesus Torres Cervantes Clave Rastreo:BSI10120161014000210585 Numero de Referencia:210585 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:09 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,819.61	3,682,043.01
14/10/2016	210587	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064195877241 Nombre Beneficiario:Christian Paulo Troyo Rojo Clave Rastreo:BSI10120161014000210586 Numero de Referencia:210586 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:10 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,819.61	3,675,223.40
14/10/2016	210588	Banco Receptor:BNORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002666986368 Nombre Beneficiario:Eveth Citalli Valenzuela Millan Clave Rastreo:BSI10120161014000210587 Numero de Referencia:210587 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:10 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.75	3,669,058.65
14/10/2016	210589	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901608621053 Nombre Beneficiario:David Zambrano Chavarin Clave Rastreo:BSI10120161014000210588 Numero de Referencia:210588 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:11 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,345.60	3,658,713.05
14/10/2016	210590	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901602839896 Nombre Beneficiario:Salvador Zambrano Chavarin Clave Rastreo:BSI10120161014000210589 Numero de Referencia:210589 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:12 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,868.16	3,652,844.89
17/10/2016	211341	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901602901012 Nombre Beneficiario:Zambrano Hernandez David Clave Rastreo:BSI10120161014000210590 Numero de Referencia:210590 Concepto del Pago:16septiembre - 15octubre Hora:13:08:13 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,361.52	3,644,483.37
17/10/2016	211342	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700726045534 Nombre Beneficiario:Teresa de Jesus Banderas Aceves Clave Rastreo:BSI10120161017000211341 Numero de Referencia:211341 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:25 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,361.52	3,636,121.85
17/10/2016		Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010016297782 Nombre Beneficiario:Mercedes Carolina Barron Garibay Clave Rastreo:BSI10120161017000211342 Numero de Referencia:211342 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:26			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/10/2016	211343	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320035156843864 Nombre Beneficiario:Manuel de Jesus Beltran Robledo Clave Rastreo:BS110120161017000211343 Numero de Referencia:211343 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:27	0.00	8,631.52	3,627,490.33
17/10/2016	211344	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901352203523 Nombre Beneficiario:María Guadalupe Blanco Aceves Clave Rastreo:BS110120161017000211344 Numero de Referencia:211344 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:28	0.00	8,631.52	3,618,858.81
17/10/2016	211345	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011265053928 Nombre Beneficiario:María Fernanda Carranza Martínez Clave Rastreo:BS110120161017000211345 Numero de Referencia:211345 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:28	0.00	7,960.71	3,610,898.10
17/10/2016	211346	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006473357270 Nombre Beneficiario:Edgar Daniel Gomez Clave Rastreo:BS110120161017000211346 Numero de Referencia:211346 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:29	0.00	10,600.00	3,600,298.10
17/10/2016	211347	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011346584345 Nombre Beneficiario:María del Carmen de la Torre Castañeda Clave Rastreo:BS110120161017000211347 Numero de Referencia:211347 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:30	0.00	8,299.54	3,591,998.56
17/10/2016	211348	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320012862978544 Nombre Beneficiario:Favia Escamilla Clave Rastreo:BS110120161017000211348 Numero de Referencia:211348 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:31	0.00	8,631.52	3,583,367.04
17/10/2016	211349	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496599510 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Franco Alvarez Clave Rastreo:BS110120161017000211349 Numero de Referencia:211349 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:31	0.00	8,631.52	3,574,735.52
17/10/2016	211350	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605494635615 Nombre Beneficiario:Edgar Oswaldo Gonzalez Diaz Clave Rastreo:BS110120161017000211350 Numero de Referencia:211350 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:32	0.00	8,631.52	3,566,104.00
17/10/2016	211351	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002926726080 Nombre Beneficiario:Juan Pablo Garcia Velasco Clave Rastreo:BS110120161017000211351 Numero de Referencia:211351 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:33	0.00	10,600.00	3,555,504.00
17/10/2016	211352	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006717465970 Nombre Beneficiario:Sergio Hernandez Valdez Clave Rastreo:BS110120161017000211352 Numero de Referencia:211352 Concepto	0.00	23,483.32	3,532,020.68

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/10/2016	211353	del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:33 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063210213325 Nombre Beneficiario:ana karen monserrat hernandez zuñiga Clave Rastreo:BSI10120161017000211353 Numero de Referencia:211353 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:34	0.00	8,299.54	3,523,721.14
17/10/2016	211354	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605549084344 Nombre Beneficiario:Ezequiel Jimenez Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120161017000211354 Numero de Referencia:211354 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:35	0.00	14,919.61	3,508,801.53
17/10/2016	211355	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700088828842 Nombre Beneficiario:Daniel Lemoine Santos Clave Rastreo:BSI10120161017000211355 Numero de Referencia:211355 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:36	0.00	8,299.54	3,500,501.99
17/10/2016	211356	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320046400466656 Nombre Beneficiario:Ricardo Antonio Lavin Lopez Clave Rastreo:BSI10120161017000211356 Numero de Referencia:211356 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:36	0.00	8,631.52	3,491,870.47
17/10/2016	211357	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006544771578 Nombre Beneficiario:Alberto Lopez Hernandez Clave Rastreo:BSI10120161017000211357 Numero de Referencia:211357 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:37	0.00	8,631.52	3,483,238.95
17/10/2016	211358	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320026097015404 Nombre Beneficiario:Cesar Eduardo Lopez Lopez Clave Rastreo:BSI10120161017000211358 Numero de Referencia:211358 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:38	0.00	7,960.70	3,475,278.25
17/10/2016	211359	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320004704338095 Nombre Beneficiario:Jose Maria Lopez Valencia Clave Rastreo:BSI10120161017000211359 Numero de Referencia:211359 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:39	0.00	8,631.52	3,466,646.73
17/10/2016	211360	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013106089106 Nombre Beneficiario:Matthew Rodriguez Debra Lynne Clave Rastreo:BSI10120161017000211360 Numero de Referencia:211360 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:39	0.00	8,631.52	3,458,015.21
17/10/2016	211361	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320012106268130 Nombre Beneficiario:Maria Trinidad Montes Sanchez Clave Rastreo:BSI10120161017000211361 Numero de Referencia:211361 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:40	0.00	8,631.52	3,449,383.69
17/10/2016	211362	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700786861363 Nombre Beneficiario:Miguel Morales Gutierrez	0.00	8,631.52	3,440,752.17

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/10/2016	211363	Clave Rastreo:BSI10120161017000211362 Numero de Referencia:211362 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:41 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006482264668 Nombre Beneficiario:Norma Raquel Muñiz Mercado	0.00	8,361.52	3,432,390.65
17/10/2016	211364	Clave Rastreo:BSI10120161017000211363 Numero de Referencia:211363 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:41 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496601194 Nombre Beneficiario:Norma Amalia Quintero Salgado	0.00	8,631.52	3,423,759.13
17/10/2016	211365	Clave Rastreo:BSI10120161017000211364 Numero de Referencia:211364 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:42 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011348274734 Nombre Beneficiario:Ramon Ramirez Cordero	0.00	8,631.52	3,415,127.61
17/10/2016	211366	Clave Rastreo:BSI10120161017000211365 Numero de Referencia:211365 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:43 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320005799440600 Nombre Beneficiario:Mayra Belen Rodriguez Gomez	0.00	8,299.54	3,406,828.07
17/10/2016	211367	Clave Rastreo:BSI10120161017000211366 Numero de Referencia:211366 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:44 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605164642682 Nombre Beneficiario:Teresa Rojas Gonzalez	0.00	8,299.54	3,398,528.53
17/10/2016	211368	Clave Rastreo:BSI10120161017000211367 Numero de Referencia:211367 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:44 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:ANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320038056103782 Nombre Beneficiario:Edgar Alejandro Romero Aceves	0.00	8,299.54	3,390,228.99
17/10/2016	211369	Clave Rastreo:BSI10120161017000211368 Numero de Referencia:211368 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:45 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:030320231439114015 Nombre Beneficiario:Erick Daniel Ruiz Valencia	0.00	8,299.54	3,381,929.45
17/10/2016	211370	Clave Rastreo:BSI10120161017000211369 Numero de Referencia:211369 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:46 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028593624957 Nombre Beneficiario:Katia Iran Sanchez Gutierrez	0.00	7,967.55	3,373,961.90
17/10/2016	211371	Clave Rastreo:BSI10120161017000211370 Numero de Referencia:211370 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:47 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:ANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700369802639 Nombre Beneficiario:Mario Isaac Sanchez Leyva	0.00	8,631.52	3,365,330.38
17/10/2016	211372	Clave Rastreo:BSI10120161017000211371 Numero de Referencia:211371 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:47 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta	0.00	8,631.52	3,356,698.86

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/10/2016	211373	Beneficiaria:021320040520824760 Nombre Beneficiario:Javier Sevilla Molina Clave Rastreo:BSI10120161017000211372 Numero de Referencia:211372 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:48 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,299.54	3,348,399.32
17/10/2016	211374	Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013507259742 Nombre Beneficiario:Miguel Angel Trinidad Trujillo Clave Rastreo:BSI10120161017000211373 Numero de Referencia:211373 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:49 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,631.52	3,339,767.80
17/10/2016		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496601437 Nombre Beneficiario:Jose Abel Velasco Llamas Clave Rastreo:BSI10120161017000211374 Numero de Referencia:211374 Concepto del Pago:16septiembre 15octubre Hora:12:45:50 DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,339,767.80	0.00
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,339,767.80	0.00	3,339,767.80
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	417.47	0.00	3,340,185.27
18/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,340,185.27	0.00
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,340,185.27	0.00	3,340,185.27
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	417.52	0.00	3,340,602.79
19/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,340,602.79	0.00
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,340,602.79	0.00	3,340,602.79
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	417.58	0.00	3,341,020.37
20/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,341,020.37	0.00
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,341,020.37	0.00	3,341,020.37
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	417.63	0.00	3,341,438.00
21/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,341,438.00	0.00
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,341,438.00	0.00	3,341,438.00
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,253.04	0.00	3,342,691.04
24/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,342,691.04	0.00
25/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,342,691.04	0.00	3,342,691.04
25/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	417.84	0.00	3,343,108.88
25/10/2016		DEPOSITO REFERENCIADO EN EFECTIVO LUIS ENRIQUE PEREZ GRANA	1,295.00	0.00	3,344,403.88
25/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,343,108.88	1,295.00
26/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,343,108.88	0.00	3,344,403.88
26/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	417.89	0.00	3,344,821.77
26/10/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	49,385.00	0.00	3,394,206.77
26/10/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	9,700.00	0.00	3,403,906.77
26/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,403,906.77	0.00
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,403,906.77	0.00	3,403,906.77
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	425.49	0.00	3,404,332.26
27/10/2016	215142	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120161027000215142 Numero de Referencia:215142 Concepto del Pago:FAC 2545,2544 PRIMERA OCTUBRE Hora:11:04:33	0.00	9,106.25	3,395,226.01
27/10/2016	215149	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,826.64	3,392,399.37

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
27/10/2016	215150	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 27/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320701058988258 Nombre Beneficiario: AGUILAR RICO MARIA CRISTINA Clave Rastreo: BSI10120161027000215149 Numero de Referencia: 215149 Concepto del Pago: septiembre Hora: 11:04:46 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,924.34	3,382,475.03
27/10/2016	215151	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 27/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320096100862571 Nombre Beneficiario: AGUIRRE HARO MIGUEL ANTONIO Clave Rastreo: BSI10120161027000215150 Numero de Referencia: 215150 Concepto del Pago: septiembre Hora: 11:04:47 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,595.49	3,375,879.54
27/10/2016	215152	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 27/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700059088909 Nombre Beneficiario: ARIAS CASTAÑEDA JORGE ARTURO Clave Rastreo: BSI10120161027000215151 Numero de Referencia: 215151 Concepto del Pago: septiembre Hora: 11:04:48 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,475.51	3,371,404.03
27/10/2016	215153	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 27/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700812564958 Nombre Beneficiario: AVILES FERNANDEZ MARIO ALBERTO Clave Rastreo: BSI10120161027000215152 Numero de Referencia: 215152 Concepto del Pago: septiembre Hora: 11:04:48 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,239.96	3,367,164.07
27/10/2016	215154	Banco Receptor: HSBC Fecha de Liquidación del Pago: 27/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 021320064261545753 Nombre Beneficiario: AYALA REYES JOSE ANTONIO Clave Rastreo: BSI10120161027000215153 Numero de Referencia: 215153 Concepto del Pago: septiembre Hora: 11:04:49 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,771.06	3,361,393.01
27/10/2016	215155	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 27/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700754224217 Nombre Beneficiario: BENAVIDES CAMPOS JUAN CARLOS Clave Rastreo: BSI10120161027000215154 Numero de Referencia: 215154 Concepto del Pago: septiembre Hora: 11:04:50 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,179.97	3,358,213.04
27/10/2016	215156	Banco Receptor: BANCOPPEL Fecha de Liquidación del Pago: 27/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 137361101279785793 Nombre Beneficiario: BRISEÑO SILVA J. GUADALUPE Clave Rastreo: BSI10120161027000215155 Numero de Referencia: 215155 Concepto del Pago: septiembre Hora: 11:04:51 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,179.97	3,355,033.07
27/10/2016	215157	Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 27/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 014320200058757444 Nombre Beneficiario: CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM Clave Rastreo: BSI10120161027000215156 Numero de Referencia: 215156 Concepto del Pago: septiembre Hora: 11:04:51 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,413.32	3,353,619.75
27/10/2016	215158	Banco Receptor: BANCOPPEL Fecha de Liquidación del Pago: 27/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 137320101701579023 Nombre Beneficiario: CALVILLO CORONA BRENDA Clave Rastreo: BSI10120161027000215157 Numero de Referencia: 215157 Concepto del Pago: septiembre Hora: 11:04:52 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,011.02	3,343,608.73
		Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago: 27/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320011957544619 Nombre Beneficiario: CERNA ROSARIO EDUARDO Clave Rastreo: BSI10120161027000215158 Numero de Referencia: 215158 Concepto del Pago: septiembre Hora: 11:04:53			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
27/10/2016	215159	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064210250109 Nombre Beneficiario:CHAIDES HERNANDEZ TERESITA DE JESUS Clave Rastreo:BSI10120161027000215159 Numero de Referencia:215159 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:04:53	0.00	2,649.98	3,340,958.75
27/10/2016	215160	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:030320900002494338 Nombre Beneficiario:CORTES ENRIQUEZ LUIS ARMANDO Clave Rastreo:BSI10120161027000215160 Numero de Referencia:215160 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:04:54	0.00	2,826.64	3,338,132.11
27/10/2016	215161	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028363634070 Nombre Beneficiario:CRUZ RAMIREZ SANDRA JESSICA Clave Rastreo:BSI10120161027000215161 Numero de Referencia:215161 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:04:55	0.00	7,217.71	3,330,914.40
27/10/2016	215162	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:137320101699974413 Nombre Beneficiario:DE LA TORRE RAMIREZ JORGE ARTURO Clave Rastreo:BSI10120161027000215162 Numero de Referencia:215162 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:04:56	0.00	1,413.32	3,329,501.08
27/10/2016	215163	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902890924114 Nombre Beneficiario:DELGADO VILLA SAUL JOSUE Clave Rastreo:BSI10120161027000215163 Numero de Referencia:215163 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:04:56	0.00	4,828.84	3,324,672.24
27/10/2016	215164	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605723818462 Nombre Beneficiario:FONTANINI GARCIA DANIEL EDUARDO Clave Rastreo:BSI10120161027000215164 Numero de Referencia:215164 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:04:57	0.00	3,179.97	3,321,492.27
27/10/2016	215165	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010079582858 Nombre Beneficiario:FLORES ZACOALCO SANDRA MARGARITA Clave Rastreo:BSI10120161027000215165 Numero de Referencia:215165 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:04:58	0.00	2,355.53	3,319,136.74
27/10/2016	215166	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566297558795 Nombre Beneficiario:GARCIA CORIA OLIVIA DANIELA Clave Rastreo:BSI10120161027000215166 Numero de Referencia:215166 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:04:58	0.00	8,479.92	3,310,656.82
27/10/2016	215167	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700666799160 Nombre Beneficiario:GARCIA INIGUEZ JORGE ABRAHAM Clave Rastreo:BSI10120161027000215167 Numero de Referencia:215167 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:04:59	0.00	7,596.59	3,303,060.23
27/10/2016	215168	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014560200044548265 Nombre Beneficiario:GONZALEZ AGUILAR ERICK ANDRES Clave Rastreo:BSI10120161027000215168 Numero de	0.00	1,766.65	3,301,293.58

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
27/10/2016	215169	Referencia:215168 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:00 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072180008305153120 Nombre Beneficiario:GONZALEZ PEREZ DAVID Clave Rastreo:BSI10120161027000215169 Numero de Referencia:215169 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:01	0.00	9,893.23	3,291,400.35
27/10/2016	215170	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:05832000000919043 Nombre Beneficiario:GONZALEZ PINTO VERONICA Clave Rastreo:BSI10120161027000215170 Numero de Referencia:215170 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:01	0.00	1,413.32	3,289,987.03
27/10/2016	215171	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902228650254 Nombre Beneficiario:GUTIERREZ CORONA JUAN FRANCISCO Clave Rastreo:BSI10120161027000215171 Numero de Referencia:215171 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:02	0.00	2,826.64	3,287,160.39
27/10/2016	215172	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006370177896 Nombre Beneficiario:GUTIERREZ PRADO MIGUEL ANGEL Clave Rastreo:BSI10120161027000215172 Numero de Referencia:215172 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:03	0.00	2,944.42	3,284,215.97
27/10/2016	215173	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566763792056 Nombre Beneficiario:IBARRA CARRANZA DANIEL Clave Rastreo:BSI10120161027000215173 Numero de Referencia:215173 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:04	0.00	3,179.97	3,281,036.00
27/10/2016	215174	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320001590308602 Nombre Beneficiario:INIGUEZ PEREZ ANGELICA Clave Rastreo:BSI10120161027000215174 Numero de Referencia:215174 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:04	0.00	9,539.90	3,271,496.10
27/10/2016	215175	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:137821100508555096 Nombre Beneficiario:SOARD SANCHEZ CARMEN Clave Rastreo:BSI10120161027000215175 Numero de Referencia:215175 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:05	0.00	7,537.70	3,263,958.40
27/10/2016	215176	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320071501186088 Nombre Beneficiario:LOPEZ FLORES JUAN CARLOS Clave Rastreo:BSI10120161027000215176 Numero de Referencia:215176 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:06	0.00	1,177.76	3,262,780.64
27/10/2016	215177	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002180497500659013 Nombre Beneficiario:LOPEZ HERNANDEZ CARLOS Clave Rastreo:BSI10120161027000215177 Numero de Referencia:215177 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:06	0.00	1,413.32	3,261,367.32
27/10/2016	215178	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605668393233 Nombre Beneficiario:MARQUEZ HERNANDEZ	0.00	6,006.61	3,255,360.71

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
27/10/2016	215179	MA. SOCORRO Clave Rastreo:BS10120161027000215178 Numero de Referencia:215178 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:07 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002729336648 Nombre Beneficiario:MENDOZA GARCIA MARIA EUGENIA Clave Rastreo:BS10120161027000215179 Numero de Referencia:215179 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:08	0.00	2,355.53	3,253,005.18
27/10/2016	215180	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029055472374 Nombre Beneficiario:MENDOZA NUÑEZ JAVIER Clave Rastreo:BS10120161027000215180 Numero de Referencia:215180 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:09	0.00	2,944.42	3,250,060.76
27/10/2016	215181	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700184504002 Nombre Beneficiario:MICHEL RIOS CLAUDIA Clave Rastreo:BS10120161027000215181 Numero de Referencia:215181 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:09	0.00	1,413.32	3,248,647.44
27/10/2016	215182	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001881999654 Nombre Beneficiario:MORENO CALDERON ANTONIO Clave Rastreo:BS10120161027000215182 Numero de Referencia:215182 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:10	0.00	4,124.40	3,244,523.04
27/10/2016	215183	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566534280496 Nombre Beneficiario:NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO Clave Rastreo:BS10120161027000215183 Numero de Referencia:215183 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:11	0.00	4,122.19	3,240,400.85
27/10/2016	215184	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700817419118 Nombre Beneficiario:OLMEDO FLORES MARIANA Clave Rastreo:BS10120161027000215184 Numero de Referencia:215184 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:11	0.00	3,179.97	3,237,220.88
27/10/2016	215185	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320007756525510 Nombre Beneficiario:OSUNA CARRASCO ANA ISABEL Clave Rastreo:BS10120161027000215185 Numero de Referencia:215185 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:12	0.00	3,003.31	3,234,217.57
27/10/2016	215186	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029312542196 Nombre Beneficiario:PALAFOX QUIRARTE LOURDES Clave Rastreo:BS10120161027000215186 Numero de Referencia:215186 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:13	0.00	1,884.43	3,232,333.14
27/10/2016	215187	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006057303776 Nombre Beneficiario:PREZZA ROMO RUBEN ANGELO Clave Rastreo:BS10120161027000215187 Numero de Referencia:215187 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:13	0.00	6,831.05	3,225,502.09
27/10/2016	215188	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta	0.00	13,249.88	3,212,252.21

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
27/10/2016	215189	Beneficiaria:014320605767819566 Nombre Beneficiario:RAMOS OROZCO FRANCISCO Clave Rastreo:BSI10120161027000215188 Numero de Referencia:215188 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:14 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,886.63	3,208,365.58
27/10/2016	215190	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700888191698 Nombre Beneficiario:RANGEL NAVARRO JENNY ELIZABETH Clave Rastreo:BSI10120161027000215189 Numero de Referencia:215189 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:15 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,536.60	3,201,828.98
27/10/2016	215191	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901824586778 Nombre Beneficiario:RIVERA PACHECO JORGE ARMANDO Clave Rastreo:BSI10120161027000215190 Numero de Referencia:215190 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:16 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	17,784.26	3,184,044.72
27/10/2016	215192	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320008613332202 Nombre Beneficiario:SANDOVAL GARCIA ALVARO Clave Rastreo:BSI10120161027000215191 Numero de Referencia:215191 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:16 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,417.73	3,178,626.99
27/10/2016	215193	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014265499770 Nombre Beneficiario:SANDOVAL MACIAS ELODIA EDUWIGES Clave Rastreo:BSI10120161027000215192 Numero de Referencia:215192 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:17 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,419.92	3,171,207.07
27/10/2016	215194	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700732259123 Nombre Beneficiario:SEPULVEDA CORTES NANCY PATRICIA Clave Rastreo:BSI10120161027000215193 Numero de Referencia:215193 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:18 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,711.06	3,166,496.01
27/10/2016	215195	Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:030320900004869107 Nombre Beneficiario:SIGALA ALFARO MOISES BERNARDINO Clave Rastreo:BSI10120161027000215194 Numero de Referencia:215194 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:18 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,473.30	3,164,022.71
27/10/2016	215196	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320565240984003 Nombre Beneficiario:TERRIQUEZ RODRIGUEZ RAFAEL Clave Rastreo:BSI10120161027000215195 Numero de Referencia:215195 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:19 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,179.97	3,160,842.74
27/10/2016		Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:137361101268505366 Nombre Beneficiario:ZAVALZA PADILLA JUAN JOSE Clave Rastreo:BSI10120161027000215196 Numero de Referencia:215196 Concepto del Pago:septiembre Hora:11:05:20 DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,160,842.74	0.00
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,160,842.74	0.00	3,160,842.74
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	395.11	0.00	3,161,237.85
28/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,161,237.85	0.00
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,161,237.85	0.00	3,161,237.85
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,185.46	0.00	3,162,423.31

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,162,423.31	0.00

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

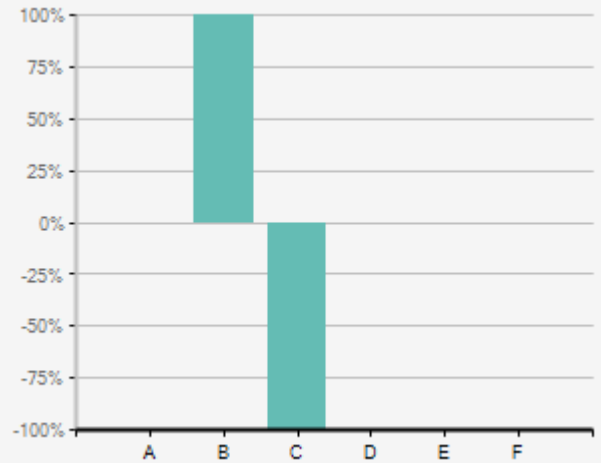
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		303,490,961.11
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	303,490,961.11
OTROS CARGOS(-)	C	303,490,961.11
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		303,490,961.11
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		2,734,584.72
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
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,299,486.19	0.00	17,299,486.19
03/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,487.31	0.00	17,305,973.50
03/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,305,973.50	0.00
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,305,973.50	0.00	17,305,973.50
04/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,163.25	0.00	17,308,136.75
04/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,308,136.75	0.00
04/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	825.00	0.00	825.00
04/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,716.00	0.00	2,541.00
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,308,136.75	0.00	17,310,677.75
05/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,163.52	0.00	17,312,841.27
05/10/2016	206520	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,932.62	17,303,908.65
Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 05/10/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320006544759574 Nombre Beneficiario: MARIA DE LA CRUZ DELGADILLO GOMEZ Clave Rastreo: BS110120161005000206520 Numero de					

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/10/2016	206521	Referencia:206520 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:43 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002876938876 Nombre Beneficiario:MONSERRAT ELIZABETH RAMON GALLEGOS Clave Rastreo:BSI10120161005000206521 Numero de Referencia:206521 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:44	0.00	8,932.62	17,294,976.03
05/10/2016	206522	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:127610013300116750 Nombre Beneficiario:ROSARIO ALCANTARA BAUTISTA Clave Rastreo:BSI10120161005000206522 Numero de Referencia:206522 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:45	0.00	10,207.80	17,284,768.23
05/10/2016	206523	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320021456571167 Nombre Beneficiario:LUIS NUÑEZ MELCHOR Clave Rastreo:BSI10120161005000206523 Numero de Referencia:206523 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:45	0.00	14,035.46	17,270,732.77
05/10/2016	206524	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320008868019286 Nombre Beneficiario:MANUEL LOPEZ MORALES Clave Rastreo:BSI10120161005000206524 Numero de Referencia:206524 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:46	0.00	19,139.36	17,251,593.41
05/10/2016	206525	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901951167756 Nombre Beneficiario:ALDO CAMARGO LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120161005000206525 Numero de Referencia:206525 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:47	0.00	14,035.00	17,237,558.41
05/10/2016	206526	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320487800404194 Nombre Beneficiario:MIGUEL PEÑA GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120161005000206526 Numero de Referencia:206526 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:47	0.00	11,501.00	17,226,057.41
05/10/2016	206527	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902507393614 Nombre Beneficiario:FERNANDO ALONSO MERCADO ORNELAS Clave Rastreo:BSI10120161005000206527 Numero de Referencia:206527 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:48	0.00	14,575.00	17,211,482.41
05/10/2016	206528	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072180002253337832 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL ARPERO RAMIREZ Clave Rastreo:BSI10120161005000206528 Numero de Referencia:206528 Concepto del Pago:CAMP AGOSTO Hora:10:47:49	0.00	14,151.00	17,197,331.41
05/10/2016	206529	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014897734955 Nombre Beneficiario:IMURISALE JANDRA ULLOA MORALES Clave Rastreo:BSI10120161005000206529 Numero de Referencia:206529 Concepto del Pago:CAMP AGOSTO Hora:10:47:50	0.00	4,717.00	17,192,614.41
05/10/2016	206530	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012344026685272457 Nombre Beneficiario:HILARIO DE LA	0.00	6,449.25	17,186,165.16

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/10/2016	206531	CRUZ CARRILLO Clave Rastreo:BSI10120161005000206530 Numero de Referencia:206530 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:50 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,805.54	17,182,359.62
05/10/2016	206532	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012958029986994539 Nombre Beneficiario:JOSE CARRILLO LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120161005000206531 Numero de Referencia:206531 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:51 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,805.54	17,178,554.08
05/10/2016	152569	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012942014059252077 Nombre Beneficiario:RAUL GONZALEZ LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120161005000206532 Numero de Referencia:206532 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:10:47:52 CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,023.67	17,177,530.41
05/10/2016	152571	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	11,393.10	17,166,137.31
05/10/2016	152572	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	89,340.01	17,076,797.30
05/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,076,797.30	0.00
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,076,797.30	0.00	17,076,797.30
06/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,134.60	0.00	17,078,931.90
06/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,078,931.90	0.00
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,078,931.90	0.00	17,078,931.90
07/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,134.87	0.00	17,081,066.77
07/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	666.00	0.00	17,081,732.77
07/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	714.00	0.00	17,082,446.77
07/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,082,446.77	0.00
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,082,446.77	0.00	17,082,446.77
10/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,405.92	0.00	17,088,852.69
10/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,088,852.69	0.00
11/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,088,852.69	0.00	17,088,852.69
11/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,136.11	0.00	17,090,988.80
11/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,090,988.80	0.00
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,090,988.80	0.00	17,090,988.80
12/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,136.37	0.00	17,093,125.17
12/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,093,125.17	0.00
13/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,093,125.17	0.00	17,093,125.17
13/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,136.64	0.00	17,095,261.81
13/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	596.00	0.00	17,095,857.81
13/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,156.00	0.00	17,098,013.81
13/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00	0.00	17,098,044.81
14/10/2016	152680	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,488.00	17,096,556.81
14/10/2016	152681	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,332.00	17,094,224.81
14/10/2016	152682	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,156.00	17,092,068.81
14/10/2016	152683	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,017.00	17,091,051.81
14/10/2016	152684	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,497.00	17,089,554.81
14/10/2016	152685	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,457.00	17,088,097.81
14/10/2016	152686	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,503.00	17,086,594.81
14/10/2016	152687	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,587.00	17,084,007.81

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/10/2016	152688	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,493.00	17,082,514.81
14/10/2016	152689	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,138.00	17,080,376.81
17/10/2016	211316	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700049586576 Nombre Beneficiario:ERNESTO GONZALEZ DIAZ Clave Rastreo:BSI10120161017000211316 Numero de Referencia:211316 Concepto del Pago:FAC 327 3ER ENTREGA Hora:12:13:28	0.00	39,480.00	17,040,896.81
17/10/2016	152733	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	3,996.00	17,036,900.81
17/10/2016	152734	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	201.00	17,036,699.81
17/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,036,699.81	0.00
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,036,699.81	0.00	17,036,699.81
18/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,129.59	0.00	17,038,829.40
18/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	397.99	0.00	17,039,227.39
18/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	454.00	0.00	17,039,681.39
18/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	419.00	0.00	17,040,100.39
18/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	679.00	0.00	17,040,779.39
18/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,040,779.39	0.00
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,040,779.39	0.00	17,040,779.39
19/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,130.10	0.00	17,042,909.49
19/10/2016	212203	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012407028948194625 Nombre Beneficiario:CARLOS NAVARRO GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212203 Numero de Referencia:212203 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:48	0.00	5,978.40	17,036,931.09
19/10/2016	212204	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002341902175029331 Nombre Beneficiario:CATARINO COLIN FELICIANO Clave Rastreo:BSI10120161019000212204 Numero de Referencia:212204 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:49	0.00	11,130.00	17,025,801.09
19/10/2016	212205	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002385073601030268 Nombre Beneficiario:MIGUEL ANGEL PARDO SALAS Clave Rastreo:BSI10120161019000212205 Numero de Referencia:212205 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:49	0.00	7,441.20	17,018,359.89
19/10/2016	212206	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002341701016127577 Nombre Beneficiario:ALMA KARINA AGUILAR PEREZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212206 Numero de Referencia:212206 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:50	0.00	7,441.20	17,010,918.69
19/10/2016	212207	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002341901008075987 Nombre Beneficiario:ANGELICA PARRA SOTO Clave Rastreo:BSI10120161019000212207 Numero de Referencia:212207 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:51	0.00	5,978.40	17,004,940.29
19/10/2016	212208	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072362002602067856 Nombre Beneficiario:HUGO ENRIQUE REYNA MORA Clave Rastreo:BSI10120161019000212208 Numero de Referencia:212208	0.00	7,441.20	16,997,499.09

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/10/2016	212209	Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:51 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014225260067421592 Nombre Beneficiario:ELBA ESPERANZA NUÑEZ GARCIA Clave Rastreo:BS10120161019000212209 Numero de Referencia:212209	0.00	5,380.56	16,992,118.53
19/10/2016	212210	Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:52 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014359605630700689 Nombre Beneficiario:ELIAS VARGAS BASULTO Clave Rastreo:BS10120161019000212210 Numero de Referencia:212210	0.00	111,130.00	16,880,988.53
19/10/2016	212211	Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:53 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:127359013594866931 Nombre Beneficiario:RAMON CHAVEZ VERGARA Clave Rastreo:BS10120161019000212211 Numero de Referencia:212211	0.00	7,441.20	16,873,547.33
19/10/2016	212212	Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:54 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002375919500252266 Nombre Beneficiario:VICTOR MARTIN CISNEROS CRUZ Clave Rastreo:BS10120161019000212212 Numero de Referencia:212212	0.00	7,441.20	16,866,106.13
19/10/2016	212213	Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:54 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320900559143296 Nombre Beneficiario:ANGELA IVETTE ROSETTE RAMOS Clave Rastreo:BS10120161019000212213 Numero de Referencia:212213	0.00	7,441.20	16,858,664.93
19/10/2016	212214	Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:55 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700837208066 Nombre Beneficiario:MARTIN VAZQUEZ PARRA Clave Rastreo:BS10120161019000212214 Numero de Referencia:212214	0.00	7,441.20	16,851,223.73
19/10/2016	212215	Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:56 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700755446324 Nombre Beneficiario:JOSE GARCIA DELGADO Clave Rastreo:BS10120161019000212215 Numero de Referencia:212215	0.00	7,441.20	16,843,782.53
19/10/2016	212216	Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:56 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320701036868044 Nombre Beneficiario:JAVIER GARCIA VILLEGAS Clave Rastreo:BS10120161019000212216 Numero de Referencia:212216	0.00	7,441.20	16,836,341.33
19/10/2016	212217	Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:57 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029475697690 Nombre Beneficiario:ADALBERTO BECERRA RUBIO Clave Rastreo:BS10120161019000212217 Numero de Referencia:212217	0.00	7,441.20	16,828,900.13
19/10/2016	212218	Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:58 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012374029368576557 Nombre Beneficiario:ANA LOURDES	0.00	5,978.40	16,822,921.73

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/10/2016	212219	SAHAGUN SALCEDO Clave Rastreo:BS10120161019000212218 Numero de Referencia:212218 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:59 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072326002396371894 Nombre Beneficiario:LIBRADO SANCHEZ	0.00	11,130.00	16,811,791.73
19/10/2016	212220	GUERRA Clave Rastreo:BS10120161019000212219 Numero de Referencia:212219 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:38:59 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072326002396364364 Nombre Beneficiario:SANTOS ANGEL LEPE	0.00	7,441.20	16,804,350.53
19/10/2016	212221	CONTRERAS Clave Rastreo:BS10120161019000212220 Numero de Referencia:212220 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:00 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072375002893162010 Nombre Beneficiario:MARCO ANTONIO LEPE	0.00	7,441.20	16,796,909.33
19/10/2016	212222	PEREZ Clave Rastreo:BS10120161019000212221 Numero de Referencia:212221 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:01 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012365011739325406 Nombre Beneficiario:BLANCA	0.00	5,978.40	16,790,930.93
19/10/2016	212223	ESMERALDA AVELICA ORTIZ Clave Rastreo:BS10120161019000212222 Numero de Referencia:212222 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:01 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002073601621104900 Nombre Beneficiario:LUIS MANUEL VAZQUEZ	0.00	11,130.00	16,779,800.93
19/10/2016	212224	PARRA Clave Rastreo:BS10120161019000212223 Numero de Referencia:212223 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:02 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320027043981730 Nombre Beneficiario:JOSE DE JESUS	0.00	7,441.20	16,772,359.73
19/10/2016	212225	PARRA RODRIGUEZ Clave Rastreo:BS10120161019000212224 Numero de Referencia:212224 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:03 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700847155390 Nombre Beneficiario:JESUS TATENGO	0.00	7,441.20	16,764,918.53
19/10/2016	212226	VAZQUEZ Clave Rastreo:BS10120161019000212225 Numero de Referencia:212225 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072180008309922674 Nombre Beneficiario:JOSE GUADALUPE	0.00	7,441.20	16,757,477.33
19/10/2016	212227	HUERTA ZEPEDA Clave Rastreo:BS10120161019000212226 Numero de Referencia:212226 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902530096661 Nombre Beneficiario:RAFAEL RUIZ LOPEZ	0.00	7,441.20	16,750,036.13
19/10/2016	212228	Rastreo:BS10120161019000212227 Numero de Referencia:212227 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:05 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta	0.00	5,978.40	16,744,057.73

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/10/2016	212229	Beneficiaria:137320100726940612 Nombre Beneficiario:LILIANA DEL CARMEN ANGUIANO RODRIGUEZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212228 Numero de Referencia:212228 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:06 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	16,732,927.73
19/10/2016	212230	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002404901514674227 Nombre Beneficiario:ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA Clave Rastreo:BSI10120161019000212229 Numero de Referencia:212229 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:07 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	16,725,486.53
19/10/2016	212231	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012404029997389328 Nombre Beneficiario:AZUCENA HERNANDEZ GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212230 Numero de Referencia:212230 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:07 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	16,718,045.33
19/10/2016	212232	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320008377769072 Nombre Beneficiario:ISRAEL REYES VILLALVAZO Clave Rastreo:BSI10120161019000212231 Numero de Referencia:212231 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:08 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	16,710,604.13
19/10/2016	212233	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSI10120161019000212232 Numero de Referencia:212232 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:09 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	16,703,162.93
19/10/2016	212234	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:019180080696773588 Nombre Beneficiario:VICENTE VAZQUEZ GIL Clave Rastreo:BSI10120161019000212233 Numero de Referencia:212233 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:09 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,978.40	16,697,184.53
19/10/2016	212235	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:137404101289656083 Nombre Beneficiario:YURIDIA LIZETH ALCARAZ CHOCOTECO Clave Rastreo:BSI10120161019000212234 Numero de Referencia:212234 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:10 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	16,686,054.53
19/10/2016	212236	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012407029874119951 Nombre Beneficiario:LUIS JOSE MARTINEZ BARBA Clave Rastreo:BSI10120161019000212235 Numero de Referencia:212235 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:11 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,882.40	16,671,172.13
19/10/2016	212237	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012407028834665909 Nombre Beneficiario:MARCELA MARIA CHAVEZ DOMINGUEZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212236 Numero de Referencia:212236 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:12 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,821.10	16,664,351.03
19/10/2016	212238	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605718143919 Nombre Beneficiario:BERNARDO DANIEL CHAVEZ DOMINGUEZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212237 Numero de Referencia:212237 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:12 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,978.40	16,658,372.63

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/10/2016	212239	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012407001979357490 Nombre Beneficiario:LUZ ELENA GUZMAN VILLEGAS Clave Rastreo:BSI10120161019000212238 Numero de Referencia:212238 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:13 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	16,647,242.63
19/10/2016	212240	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:002340700968027714 Nombre Beneficiario:GUILLERMO BRAMBILARIOS Clave Rastreo:BSI10120161019000212239 Numero de Referencia:212239 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:14 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	16,639,801.43
19/10/2016	212241	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012199028693687287 Nombre Beneficiario:JOSE MARTIN PRECIADO URIBE Clave Rastreo:BSI10120161019000212240 Numero de Referencia:212240 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:14 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,697.08	16,633,104.35
19/10/2016	212242	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021190062011996111 Nombre Beneficiario:JOSE SAUL LARA GOMEZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212241 Numero de Referencia:212241 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:15 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,978.40	16,627,125.95
19/10/2016	212243	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012333029870208723 Nombre Beneficiario:LUCEMA MARTINEZ PELAYO Clave Rastreo:BSI10120161019000212242 Numero de Referencia:212242 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:16 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	16,622,408.95
19/10/2016	212244	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320565062660547 Nombre Beneficiario:PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO Clave Rastreo:BSI10120161019000212243 Numero de Referencia:212243 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:17 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,872.00	16,610,536.95
19/10/2016	212245	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012323027876087565 Nombre Beneficiario:JOSE ANTONIO OROZCO AVILA Clave Rastreo:BSI10120161019000212244 Numero de Referencia:212244 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:17 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,937.28	16,602,599.67
19/10/2016	212246	Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013934859595 Nombre Beneficiario:CRISTIAN GREGORIO GARCIA FLORES Clave Rastreo:BSI10120161019000212245 Numero de Referencia:212245 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:18 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,937.28	16,594,662.39
19/10/2016	212247	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012323026728545389 Nombre Beneficiario:ALVARO DARIO LOPEZ BERISTAIN Clave Rastreo:BSI10120161019000212246 Numero de Referencia:212246 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:19 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,937.28	16,586,725.11
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029800688025 Nombre Beneficiario:LEONARDO MICHAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212247 Numero de Referencia:212247 Concepto del			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/10/2016	212248	Pago:septiembre Hora:12:39:19 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012323011642783643 Nombre Beneficiario:VALENTIN AYALA SOTO Clave Rastreo:BSI10120161019000212248 Numero de Referencia:212248 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:20	0.00	7,937.28	16,578,787.83
19/10/2016	212249	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013936152656 Nombre Beneficiario:SERGIO RENE MEDINA CARRILLO Clave Rastreo:BSI10120161019000212249 Numero de Referencia:212249 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:21	0.00	7,937.28	16,570,850.55
19/10/2016	212250	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012323011479482557 Nombre Beneficiario:JOSE EDUARDO VEGA LILVA Clave Rastreo:BSI10120161019000212250 Numero de Referencia:212250 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:22	0.00	7,937.28	16,562,913.27
19/10/2016	212251	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:127326013923300237 Nombre Beneficiario:JUAN LUIS RAMOS ZEPEDA Clave Rastreo:BSI10120161019000212251 Numero de Referencia:212251 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:22	0.00	7,937.28	16,554,975.99
19/10/2016	212252	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014372849349 Nombre Beneficiario:HEVILA SABATHAY TORRES FREGOSO Clave Rastreo:BSI10120161019000212252 Numero de Referencia:212252 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:23	0.00	6,376.96	16,548,599.03
19/10/2016	212253	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:07232000426285112 Nombre Beneficiario:GUILLERMO URIBE HERNANDEZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212253 Numero de Referencia:212253 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:24	0.00	11,872.00	16,536,727.03
19/10/2016	212254	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064013553870 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL ARCE PEREZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212254 Numero de Referencia:212254 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:24	0.00	7,937.28	16,528,789.75
19/10/2016	212255	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:021335063812164265 Nombre Beneficiario:FELIPE GUADALUPE OROZCO GOMEZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212255 Numero de Referencia:212255 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:25	0.00	7,937.28	16,520,852.47
19/10/2016	212256	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012367014328089352 Nombre Beneficiario:ALEXIS JAVIER JAUREGUI JAUREGUI Clave Rastreo:BSI10120161019000212256 Numero de Referencia:212256 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:26	0.00	11,872.00	16,508,980.47
19/10/2016	212257	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012367029783928629 Nombre Beneficiario:JULIO ALBERTO	0.00	7,937.28	16,501,043.19

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/10/2016	212258	INIGUEZ GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212257 Numero de Referencia:212257 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:27 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012367011260039586 Nombre Beneficiario:EDITH CORNEJO PONCE Clave Rastreo:BSI10120161019000212258 Numero de Referencia:212258 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:27	0.00	6,376.96	16,494,666.23
19/10/2016	212259	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605606668085 Nombre Beneficiario:MARCO HELIO MONDRAGON ALVAREZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212259 Numero de Referencia:212259 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:28	0.00	11,872.00	16,482,794.23
19/10/2016	212260	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:137387102427594654 Nombre Beneficiario:MARIA GUADALUPE MERCADO ARANDA Clave Rastreo:BSI10120161019000212260 Numero de Referencia:212260 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:29	0.00	7,937.28	16,474,856.95
19/10/2016	212261	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Beneficiaria:012387029883607150 Nombre Beneficiario:SERGIO ANTONIO ESQUIVIAS GOMEZ Clave Rastreo:BSI10120161019000212261 Numero de Referencia:212261 Concepto del Pago:septiembre Hora:12:39:29	0.00	6,376.96	16,468,479.99
19/10/2016	212247	DEPOSITO DEVOLUCION SPEI	7,937.28	0.00	16,476,417.27
19/10/2016	212265	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011561894742 Nombre Beneficiario:YAZMIN PEREZ REYNOSO Clave Rastreo:BSI10120161019000212265 Numero de Referencia:212265 Concepto del Pago:CONCIERTO DIDATICOS Hora:12:39:56	0.00	6,360.00	16,470,057.27
19/10/2016	152777	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	45,737.50	16,424,319.77
19/10/2016	152778	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	962.00	16,423,357.77
19/10/2016	152779	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,428.00	16,421,929.77
19/10/2016	152780	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,784.00	16,420,145.77
19/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	16,420,145.77	0.00
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	16,420,145.77	0.00	16,420,145.77
20/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,052.52	0.00	16,422,198.29
20/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	16,422,198.29	0.00
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	16,422,198.29	0.00	16,422,198.29
21/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,052.77	0.00	16,424,251.06
21/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	16,424,251.06	0.00
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	16,424,251.06	0.00	16,424,251.06
24/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,159.09	0.00	16,430,410.15
25/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	488.00	0.00	16,430,898.15
25/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00	0.00	16,430,991.15
25/10/2016		DEPOSITO INVERSI	0.00	16,430,991.15	0.00
26/10/2016		RETIRO INVERSI	16,432,253.14	0.00	16,432,253.14
26/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	16,432,253.14	0.00
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	16,432,253.14	0.00	16,432,253.14

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
27/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,054.03	0.00	16,434,307.17
27/10/2016	152867	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	600.00	16,433,707.17
27/10/2016	215140	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072362002424459286 Nombre Beneficiario:CARLOS EDUARDO ROMO LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120161027000215140 Numero de Referencia:215140 Concepto del Pago:SEPIEMBRE Hora:11:04:19	0.00	11,130.00	16,422,577.17
27/10/2016	215141	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012323001437549523 Nombre Beneficiario:LEONARDO MICHAEEL CASTELLANOS RODRIGUEZ Clave Rastreo:BSI10120161027000215141 Numero de Referencia:215141 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:11:04:20	0.00	7,937.28	16,414,639.89
27/10/2016	215143	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/10/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120161027000215143 Numero de Referencia:215143 Concepto del Pago:FAC 2543, 2542 PRIMERA OCTUBRE Hora:11:04:34	0.00	16,122.95	16,398,516.94
27/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	16,398,516.94	0.00
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	16,398,516.94	0.00	16,398,516.94
28/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,049.81	0.00	16,400,566.75
28/10/2016	153103	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	600.00	16,399,966.75
28/10/2016	153105	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,864.00	16,398,102.75
28/10/2016	153107	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,441.00	16,396,661.75
28/10/2016	153108	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,022.00	16,395,639.75
28/10/2016	216207	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:28/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011561894742 Nombre Beneficiario:YAZMIN PEREZ REYNOSO Clave Rastreo:BSI10120161028000216207 Numero de Referencia:216207 Concepto del Pago:PAGO FAC 15 OCTUBRE CONCIERTO ECOS Hora:13:42:18	0.00	6,360.00	16,389,279.75
28/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	16,389,279.75	0.00
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	16,389,279.75	0.00	16,389,279.75
31/10/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,145.98	0.00	16,395,425.73
31/10/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	16,395,425.73	0.00

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

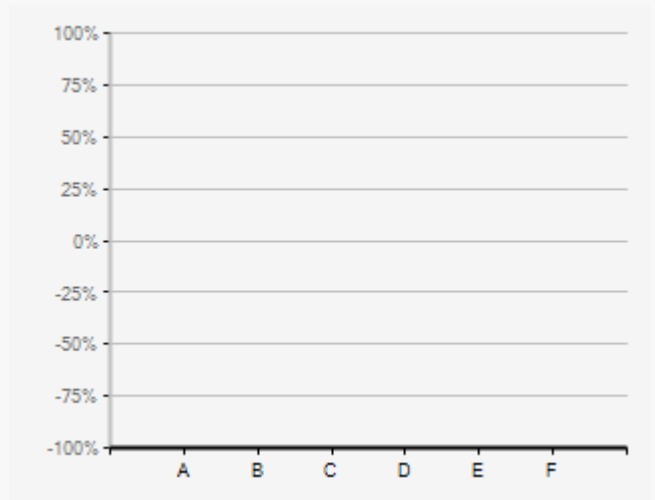
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE 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

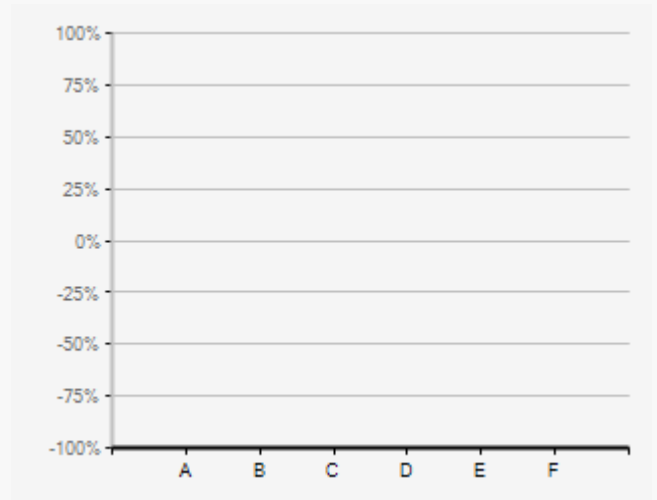
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE 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

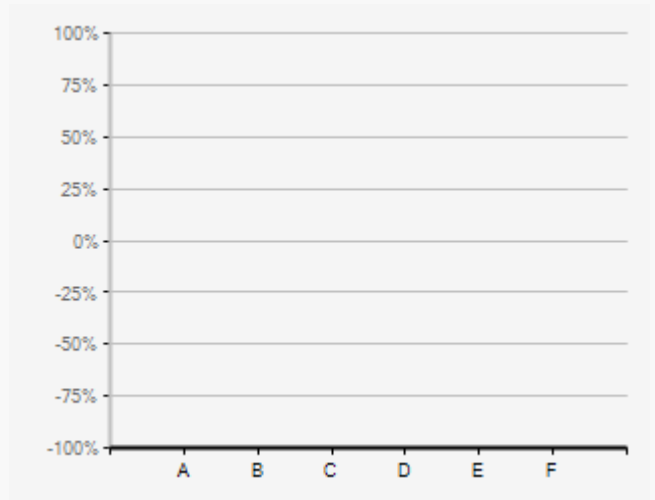
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE 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

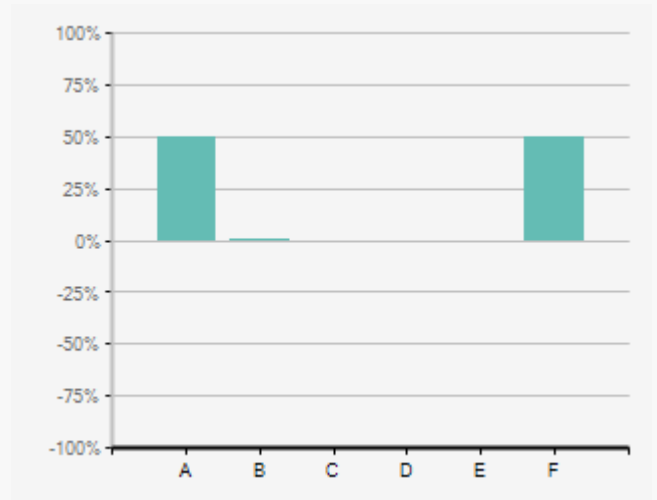
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500027553- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	112,535.07
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		133.99
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	133.99
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	112,669.06
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		112,605.44
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		1.3818%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		1.3818%
RENDIMIENTO NETO		133.99
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		1.39%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		-2.00%
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
	SALDO ANTERIOR					112,535.07
03/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.0138%	8.61	112,543.68
03/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.32	112,548.00
04/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.32	112,552.32
05/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.32	112,556.64
06/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.32	112,560.96
07/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	12.97	112,573.93
10/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.32	112,578.25
11/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.32	112,582.57
12/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.32	112,586.89
13/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.32	112,591.21
14/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	12.97	112,604.18
17/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.32	112,608.50
18/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.32	112,612.82

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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
19/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.32	112,617.14
20/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.32	112,621.46
21/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	12.97	112,634.43
24/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.33	112,638.76
25/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.33	112,643.09
26/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.33	112,647.42
27/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.33	112,651.75
28/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	12.98	112,664.73
31/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3825%	4.33	112,669.06

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

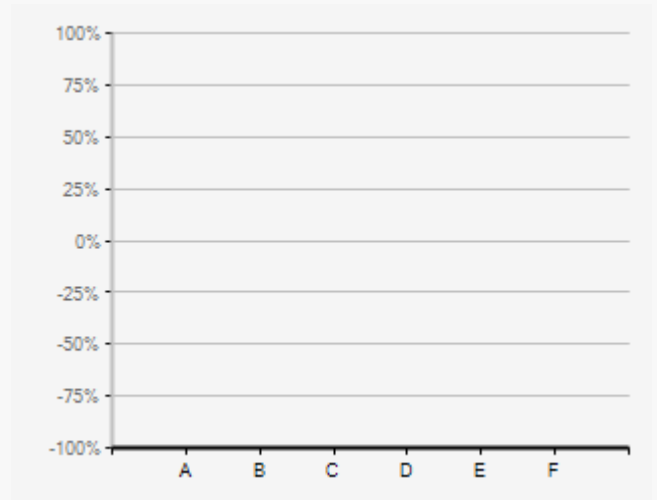
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500032883- 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. 10500032883 - MONEDA NACIONAL

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

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

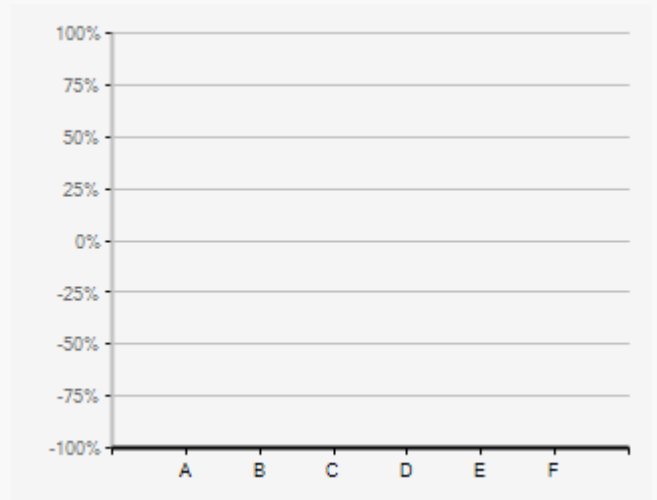
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE 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

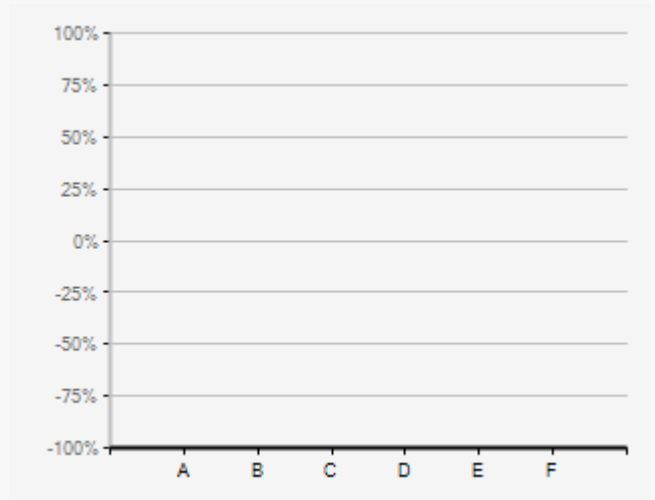
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE 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

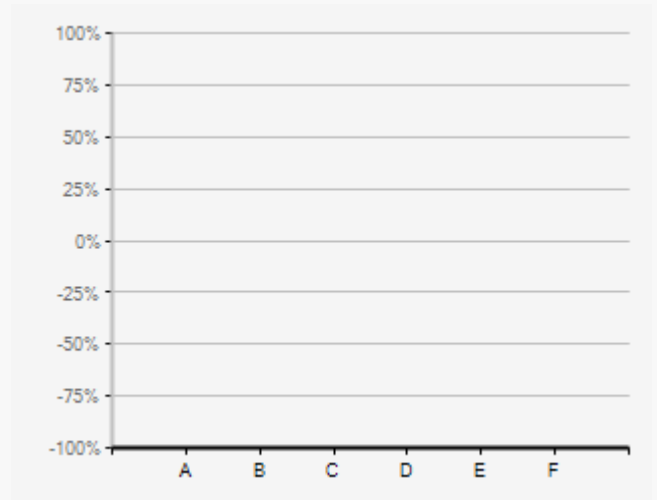
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE 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

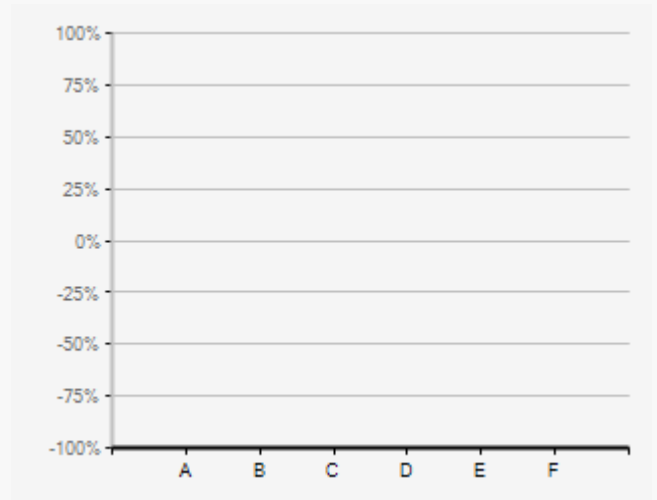
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE 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

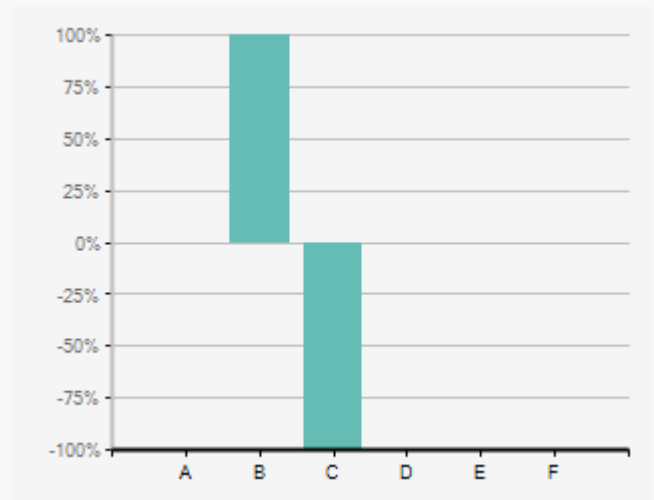
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500056316- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		16,430,991.15
RENDIMIENTO BRUTO (+)		1,261.99
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	16,432,253.14
OTROS CARGOS (-)	C	16,432,253.14
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		16,432,253.14
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		530,072.68
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		2.7648%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		2.7648%
RENDIMIENTO NETO		1,261.99
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		2.80%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		-0.63%
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
	SALDO ANTERIOR					0.00
25/10/2016	DEPOSITO INVERSI	16,430,991.15	0.00			16,430,991.15
25/10/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	2.7650%	1,261.99	16,432,253.14
26/10/2016	RETIRO INVERSI	0.00	16,432,253.14			0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE 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
11077681400	30/09/2016	03/10/2016	3*	4.60	1.07	4.5000%	1,140,618.15	427.73	0.00	427.73	1,141,045.88
11077681600	30/09/2016	03/10/2016	3*	4.60	1.07	4.5000%	5,008,071.27	1,878.03	0.00	1,878.03	5,009,949.30
11077681900	30/09/2016	03/10/2016	3*	4.60	1.07	4.5000%	17,299,486.19	6,487.31	0.00	6,487.31	17,305,973.50
11077682400	30/09/2016	03/10/2016	3*	4.60	1.07	4.5000%	7,952,625.54	2,982.23	0.00	2,982.23	7,955,607.77
11077682800	30/09/2016	03/10/2016	3*	4.60	1.07	4.5000%	4,019,924.01	1,507.47	0.00	1,507.47	4,021,431.48
11077683100	30/09/2016	03/10/2016	3*	4.60	1.07	4.5000%	4,488,276.42	1,683.10	0.00	1,683.10	4,489,959.52
11077684600	30/09/2016	03/10/2016	3*	4.60	1.07	4.5000%	2,370,795.05	889.05	0.00	889.05	2,371,684.10
11077735100	03/10/2016	04/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	1,141,045.88	142.63	0.00	142.63	1,141,188.51
11077735400	03/10/2016	04/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	5,009,949.30	626.24	0.00	626.24	5,010,575.54
11077735500	03/10/2016	04/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	17,305,973.50	2,163.25	0.00	2,163.25	17,308,136.75
11077735700	03/10/2016	04/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	7,955,607.77	994.45	0.00	994.45	7,956,602.22
11077735900	03/10/2016	04/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,021,431.48	502.68	0.00	502.68	4,021,934.16
11077736000	03/10/2016	04/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,489,959.52	561.24	0.00	561.24	4,490,520.76
11077736100	03/10/2016	04/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	2,371,684.10	296.46	0.00	296.46	2,371,980.56
11077795400	04/10/2016	05/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	1,141,188.51	142.65	0.00	142.65	1,141,331.16
11077795700	04/10/2016	05/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	5,010,575.54	626.32	0.00	626.32	5,011,201.86
11077795900	04/10/2016	05/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	17,308,136.75	2,163.52	0.00	2,163.52	17,310,300.27
11077796100	04/10/2016	05/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	7,956,602.22	994.58	0.00	994.58	7,957,596.80
11077796300	04/10/2016	05/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,021,934.16	502.74	0.00	502.74	4,022,436.90
11077796500	04/10/2016	05/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,490,520.76	561.32	0.00	561.32	4,491,082.08
11077796800	04/10/2016	05/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	2,371,980.56	296.50	0.00	296.50	2,372,277.06
11077855900	05/10/2016	06/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	1,141,331.16	142.67	0.00	142.67	1,141,473.83
11077856000	05/10/2016	06/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	5,011,201.86	626.40	0.00	626.40	5,011,828.26
11077856100	05/10/2016	06/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	17,076,797.30	2,134.60	0.00	2,134.60	17,078,931.90
11077856200	05/10/2016	06/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	7,937,596.80	992.20	0.00	992.20	7,938,589.00
11077856300	05/10/2016	06/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	3,907,796.90	488.47	0.00	488.47	3,908,285.37
11077856400	05/10/2016	06/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,621,499.08	577.69	0.00	577.69	4,622,076.77
11077856500	05/10/2016	06/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	2,296,529.06	287.07	0.00	287.07	2,296,816.13
11077898700	06/10/2016	07/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	1,141,473.83	142.68	0.00	142.68	1,141,616.51
11077898900	06/10/2016	07/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	5,011,828.26	626.48	0.00	626.48	5,012,454.74
11077899000	06/10/2016	07/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	17,078,931.90	2,134.87	0.00	2,134.87	17,081,066.77
11077899300	06/10/2016	07/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	7,938,589.00	992.32	0.00	992.32	7,939,581.32
11077899700	06/10/2016	07/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	3,908,285.37	488.54	0.00	488.54	3,908,773.91
11077899900	06/10/2016	07/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,622,076.77	577.76	0.00	577.76	4,622,654.53
11077900300	06/10/2016	07/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	2,296,816.13	287.10	0.00	287.10	2,297,103.23
11077944700	07/10/2016	10/10/2016	3*	4.60	1.10	4.5000%	1,141,616.51	428.11	0.00	428.11	1,142,044.62
11077944800	07/10/2016	10/10/2016	3*	4.60	1.10	4.5000%	4,979,974.74	1,867.49	0.00	1,867.49	4,981,842.23
11077945100	07/10/2016	10/10/2016	3*	4.60	1.10	4.5000%	17,082,446.77	6,405.92	0.00	6,405.92	17,088,852.69
11077945300	07/10/2016	10/10/2016	3*	4.60	1.10	4.5000%	7,930,185.32	2,973.82	0.00	2,973.82	7,933,159.14
11077945500	07/10/2016	10/10/2016	3*	4.60	1.10	4.5000%	3,908,773.91	1,465.79	0.00	1,465.79	3,910,239.70
11077945700	07/10/2016	10/10/2016	3*	4.60	1.10	4.5000%	4,622,243.53	1,733.34	0.00	1,733.34	4,623,976.87
11077945800	07/10/2016	10/10/2016	3*	4.60	1.10	4.5000%	2,261,839.23	848.19	0.00	848.19	2,262,687.42
11078001000	10/10/2016	11/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	1,142,044.62	142.76	0.00	142.76	1,142,187.38
11078001300	10/10/2016	11/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,981,842.23	622.73	0.00	622.73	4,982,464.96
11078001600	10/10/2016	11/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	17,088,852.69	2,136.11	0.00	2,136.11	17,090,988.80

CLIENTE				SUCURSAL			No. DE CLIENTE		DÍAS DEL PERIODO (31)		
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				TERRANOVA			000016701		1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016		
11078001900	10/10/2016	11/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	7,933,159.14	991.64	0.00	991.64	7,934,150.78
11078002100	10/10/2016	11/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	3,910,239.70	488.78	0.00	488.78	3,910,728.48
11078002700	10/10/2016	11/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,457,845.14	557.23	0.00	557.23	4,458,402.37
11078003000	10/10/2016	12/10/2016	2*	4.60	1.10	4.5000%	2,262,687.42	565.67	0.00	565.67	2,263,253.09
11078046900	11/10/2016	12/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	1,142,187.38	142.77	0.00	142.77	1,142,330.15
11078047500	11/10/2016	12/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,982,464.96	622.81	0.00	622.81	4,983,087.77
11078048000	11/10/2016	12/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	17,090,988.80	2,136.37	0.00	2,136.37	17,093,125.17
11078048400	11/10/2016	12/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	7,934,150.78	991.77	0.00	991.77	7,935,142.55
11078048800	11/10/2016	12/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	3,910,728.48	488.84	0.00	488.84	3,911,217.32
11078049200	11/10/2016	12/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,458,402.37	557.30	0.00	557.30	4,458,959.67
11078118700	12/10/2016	13/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	1,142,330.15	142.79	0.00	142.79	1,142,472.94
11078118900	12/10/2016	13/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,983,087.77	622.89	0.00	622.89	4,983,710.66
11078119000	12/10/2016	13/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	17,093,125.17	2,136.64	0.00	2,136.64	17,095,261.81
11078119200	12/10/2016	13/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	7,935,142.55	991.89	0.00	991.89	7,936,134.44
11078119300	12/10/2016	13/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	3,911,217.32	488.90	0.00	488.90	3,911,706.22
11078119500	12/10/2016	13/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	2,263,253.09	282.91	0.00	282.91	2,263,536.00
11078119400	12/10/2016	14/10/2016	2*	4.60	1.10	4.5000%	4,458,959.67	1,114.74	0.00	1,114.74	4,460,074.41
11078169000	13/10/2016	14/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	1,142,472.94	142.81	0.00	142.81	1,142,615.75
11078169200	13/10/2016	14/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,983,710.66	622.96	0.00	622.96	4,984,333.62
11078169500	13/10/2016	14/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	7,921,556.31	990.19	0.00	990.19	7,922,546.50
11078169700	13/10/2016	14/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	3,911,706.22	488.96	0.00	488.96	3,912,195.18
11078169900	13/10/2016	14/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	2,263,536.00	282.94	0.00	282.94	2,263,818.94
11078258800	17/10/2016	18/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	1,142,615.75	142.83	0.00	142.83	1,142,758.58
11078258900	17/10/2016	18/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	2,263,818.94	282.98	0.00	282.98	2,264,101.92
11078259100	17/10/2016	18/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	7,664,810.04	958.10	0.00	958.10	7,665,768.14
11078259200	17/10/2016	18/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,949,229.62	618.65	0.00	618.65	4,949,848.27
11078259400	17/10/2016	18/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,428,269.73	553.53	0.00	553.53	4,428,823.26
11078259600	17/10/2016	18/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	3,339,767.80	417.47	0.00	417.47	3,340,185.27
11078259800	17/10/2016	18/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	17,036,699.81	2,129.59	0.00	2,129.59	17,038,829.40
11078330300	18/10/2016	19/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	1,142,758.58	142.84	0.00	142.84	1,142,901.42
11078330500	18/10/2016	19/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	2,264,101.92	283.01	0.00	283.01	2,264,384.93
11078330700	18/10/2016	19/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	7,665,768.14	958.22	0.00	958.22	7,666,726.36
11078330900	18/10/2016	19/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,949,848.27	618.73	0.00	618.73	4,950,467.00
11078331100	18/10/2016	19/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,428,823.26	553.60	0.00	553.60	4,429,376.86
11078331200	18/10/2016	19/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	3,340,185.27	417.52	0.00	417.52	3,340,602.79
11078331300	18/10/2016	19/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	17,040,779.39	2,130.10	0.00	2,130.10	17,042,909.49
11078382300	19/10/2016	20/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	1,142,901.42	142.86	0.00	142.86	1,143,044.28
11078382600	19/10/2016	20/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	2,264,384.93	283.05	0.00	283.05	2,264,667.98
11078382800	19/10/2016	20/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	7,657,800.36	957.23	0.00	957.23	7,658,757.59
11078383000	19/10/2016	20/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,950,467.00	618.81	0.00	618.81	4,951,085.81
11078383300	19/10/2016	20/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,536,049.36	567.01	0.00	567.01	4,536,616.37
11078383500	19/10/2016	20/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	3,340,602.79	417.58	0.00	417.58	3,341,020.37
11078383700	19/10/2016	20/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	16,420,145.77	2,052.52	0.00	2,052.52	16,422,198.29
11078439900	20/10/2016	21/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	1,143,044.28	142.88	0.00	142.88	1,143,187.16
11078440100	20/10/2016	21/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	2,264,667.98	283.08	0.00	283.08	2,264,951.06
11078440400	20/10/2016	21/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	7,658,757.59	957.34	0.00	957.34	7,659,714.93
11078440700	20/10/2016	21/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,951,085.81	618.89	0.00	618.89	4,951,704.70
11078440900	20/10/2016	21/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	4,536,616.37	567.08	0.00	567.08	4,537,183.45
11078441200	20/10/2016	21/10/2016	1*	4.60	1.10	4.5000%	3,341,020.37	417.63	0.00	417.63	3,341,438.00

CLIENTE				SUCURSAL			No. DE CLIENTE		DÍAS DEL PERIODO (31)		
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				TERRANOVA			000016701		1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016		
11078441500	20/10/2016	21/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	16,422,198.29	2,052.77	0.00	2,052.77	16,424,251.06
11078486400	21/10/2016	24/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	1,143,187.16	428.70	0.00	428.70	1,143,615.86
11078487300	21/10/2016	24/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	2,264,951.06	849.36	0.00	849.36	2,265,800.42
11078487600	21/10/2016	24/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	7,659,714.93	2,872.39	0.00	2,872.39	7,662,587.32
11078487700	21/10/2016	24/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	4,951,704.70	1,856.89	0.00	1,856.89	4,953,561.59
11078487800	21/10/2016	24/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	4,537,183.45	1,701.44	0.00	1,701.44	4,538,884.89
11078488000	21/10/2016	24/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	3,341,438.00	1,253.04	0.00	1,253.04	3,343,108.88
11078488200	21/10/2016	24/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	16,424,251.06	6,159.09	0.00	6,159.09	16,430,410.15
11078538000	24/10/2016	25/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	1,143,615.86	142.95	0.00	142.95	1,143,758.81
11078538300	24/10/2016	25/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	2,265,800.42	283.23	0.00	283.23	2,266,083.65
11078538700	24/10/2016	25/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	7,662,587.32	957.82	0.00	957.82	7,663,545.14
11078539000	24/10/2016	25/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	4,953,561.59	619.20	0.00	619.20	4,954,180.79
11078539200	24/10/2016	25/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	4,538,884.89	567.36	0.00	567.36	4,539,452.25
11078539600	24/10/2016	25/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	3,342,691.04	417.84	0.00	417.84	3,343,108.88
11078593900	25/10/2016	26/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	1,143,758.81	142.97	0.00	142.97	1,143,901.78
11078594500	25/10/2016	26/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	2,266,083.65	283.26	0.00	283.26	2,266,366.91
11078594900	25/10/2016	26/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	7,663,545.14	957.94	0.00	957.94	7,664,503.08
11078595400	25/10/2016	26/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	4,954,180.79	619.27	0.00	619.27	4,954,800.06
11078595600	25/10/2016	26/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	4,539,452.25	567.43	0.00	567.43	4,540,019.68
11078596000	25/10/2016	26/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	3,343,108.88	417.89	0.00	417.89	3,343,526.77
11078644700	26/10/2016	27/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	1,143,901.78	142.99	0.00	142.99	1,144,044.77
11078645000	26/10/2016	27/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	2,266,366.91	283.30	0.00	283.30	2,266,650.21
11078645200	26/10/2016	27/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	8,268,722.50	1,033.59	0.00	1,033.59	8,269,756.09
11078645400	26/10/2016	27/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	4,954,800.06	619.35	0.00	619.35	4,955,419.41
11078645700	26/10/2016	27/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	4,540,019.68	567.50	0.00	567.50	4,540,587.18
11078646000	26/10/2016	27/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	3,403,906.77	425.49	0.00	425.49	3,404,332.26
11078646100	26/10/2016	27/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	16,432,253.14	2,054.03	0.00	2,054.03	16,434,307.17
11078705900	27/10/2016	28/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	1,144,044.77	143.01	0.00	143.01	1,144,187.78
11078706100	27/10/2016	28/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	2,266,650.21	283.33	0.00	283.33	2,266,933.54
11078706200	27/10/2016	28/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	8,262,600.48	1,032.83	0.00	1,032.83	8,263,633.31
11078706300	27/10/2016	28/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	4,955,419.41	619.43	0.00	619.43	4,956,038.84
11078706400	27/10/2016	28/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	4,210,984.86	526.37	0.00	526.37	4,211,511.23
11078706600	27/10/2016	28/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	3,160,842.74	395.11	0.00	395.11	3,161,237.85
11078706700	27/10/2016	28/10/2016	1 *	4.60	1.10	4.5000%	16,398,516.94	2,049.81	0.00	2,049.81	16,400,566.75
11078748300	28/10/2016	31/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	1,144,187.78	429.07	0.00	429.07	1,144,616.85
11078748400	28/10/2016	31/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	2,253,013.54	844.88	0.00	844.88	2,253,858.42
11078748600	28/10/2016	31/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	8,164,873.69	3,061.83	0.00	3,061.83	8,167,935.52
11078749000	28/10/2016	31/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	4,956,038.84	1,858.51	0.00	1,858.51	4,957,897.35
11078749200	28/10/2016	31/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	4,162,062.43	1,560.77	0.00	1,560.77	4,163,623.20
11078749600	28/10/2016	31/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	3,161,237.85	1,185.46	0.00	1,185.46	3,162,423.31
11078749800	28/10/2016	31/10/2016	3 *	4.60	1.10	4.5000%	16,389,279.75	6,145.98	0.00	6,145.98	16,395,425.73
11078803000	31/10/2016	01/11/2016	1	4.60	1.10	4.5000%	1,144,616.85	0.00	0.00	0.00	1,144,616.85
11078803100	31/10/2016	01/11/2016	1	4.60	1.10	4.5000%	2,253,858.42	0.00	0.00	0.00	2,253,858.42
11078803200	31/10/2016	01/11/2016	1	4.60	1.10	4.5000%	7,835,435.52	0.00	0.00	0.00	7,835,435.52
11078803300	31/10/2016	01/11/2016	1	4.60	1.10	4.5000%	4,957,897.35	0.00	0.00	0.00	4,957,897.35
11078803400	31/10/2016	01/11/2016	1	4.60	1.10	4.5000%	4,163,623.20	0.00	0.00	0.00	4,163,623.20
11078804400	31/10/2016	01/11/2016	1	4.60	1.10	4.5000%	3,162,423.31	0.00	0.00	0.00	3,162,423.31
11078804700	31/10/2016	01/11/2016	1	4.60	1.10	4.5000%	16,395,425.73	0.00	0.00	0.00	16,395,425.73

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO	138,051.02	* = INVERSIÓN VENCIDA	COMISIONES
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	** = ANTES DE IMPUESTOS	0.00
RENDIMIENTO NETO	<u>138,051.02</u>	*** = 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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