

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

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

SUCURSAL
TERRANOVA

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
SFI890301DU0

No. DE CLIENTE
000016701

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
29

PERIODO
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
29 DE FEBRERO DE 2016

EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA FIDEICOMISOS 00096979088 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220093 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220107 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220115 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220123 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220131 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097293937 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097586403 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097586411 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CHEQUES EN DOLARES 00097254842 DOLAR AMERICANO	N/A	N/A	0.00	0.00
INVERSI 10500005711 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500006084 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500027553 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500032883 MONEDA NACIONAL	1.07	-2.09	136.60	0.00
INVERSI 10500034410 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500035319 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500041661 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500054917 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500056316 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Le recordamos que para utilizar su Tarjeta de Débito Bansí en el extranjero, debe comunicarse con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648-4848 en Guadalajara o al 01800-BANSI-00 (01-800-226-7400); para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones en compras en comercios y retiros en cajeros automáticos. Esto para evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
FIDEICOMISOS 00096979088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220123	50,175.61	-50,175.61	0.00	0.00	1,730.19
FIDEICOMISOS 00097220131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097293937	0.00	0.00	0.00	0.00	19,311.55
FIDEICOMISOS 00097586403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097586411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500005711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500006084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500027553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500032883	159,076.35	136.60	159,212.95	0.54	159,148.69
INVERSI 10500034410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500035319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500041661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500054917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500056316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	27,390,704.14	1,977,575.87	29,368,280.01	99.46	0.00
TOTALES	27,599,956.10	1,927,536.86	29,527,492.96	100.00	180,190.43
DÓLARES					
CHEQUES EN DOLARES 00097254842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

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

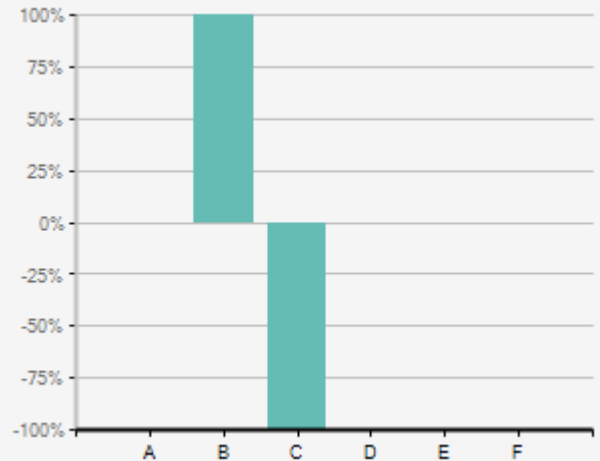
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		14,421,617.38
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	14,421,617.38
OTROS CARGOS(-)	C	14,421,617.38
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		14,421,617.38
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000969790883** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	719,996.38	0.00	719,996.38
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	252.00	0.00	720,248.38
02/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,248.38	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,248.38	0.00	720,248.38
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.02	0.00	720,311.40
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,311.40	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,311.40	0.00	720,311.40
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.03	0.00	720,374.43
04/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,374.43	0.00
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,374.43	0.00	720,374.43
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.03	0.00	720,437.46
05/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,437.46	0.00
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,437.46	0.00	720,437.46
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	189.11	0.00	720,626.57

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,626.57	0.00
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,626.57	0.00	720,626.57
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.05	0.00	720,689.62
09/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,689.62	0.00
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,689.62	0.00	720,689.62
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.06	0.00	720,752.68
10/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,752.68	0.00
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,752.68	0.00	720,752.68
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.07	0.00	720,815.75
11/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,815.75	0.00
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,815.75	0.00	720,815.75
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.07	0.00	720,878.82
12/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,878.82	0.00
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,878.82	0.00	720,878.82
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	189.23	0.00	721,068.05
15/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	721,068.05	0.00
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	721,068.05	0.00	721,068.05
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.09	0.00	721,131.14
16/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	721,131.14	0.00
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	721,131.14	0.00	721,131.14
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.10	0.00	721,194.24
17/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	721,194.24	0.00
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	721,194.24	0.00	721,194.24
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.10	0.00	721,257.34
18/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	721,257.34	0.00
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	721,257.34	0.00	721,257.34
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	72.13	0.00	721,329.47
19/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	721,329.47	0.00
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	721,329.47	0.00	721,329.47
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	216.40	0.00	721,545.87
22/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	721,545.87	0.00
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	721,545.87	0.00	721,545.87
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	72.15	0.00	721,618.02
23/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	721,618.02	0.00
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	721,618.02	0.00	721,618.02
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	72.16	0.00	721,690.18
24/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	721,690.18	0.00
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	721,690.18	0.00	721,690.18
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	72.17	0.00	721,762.35
25/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	721,762.35	0.00
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	721,762.35	0.00	721,762.35
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	72.18	0.00	721,834.53
26/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	721,834.53	0.00
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	721,834.53	0.00	721,834.53
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	216.55	0.00	722,051.08

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7			SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016		
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES			0.00	722.051.08	0.00

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

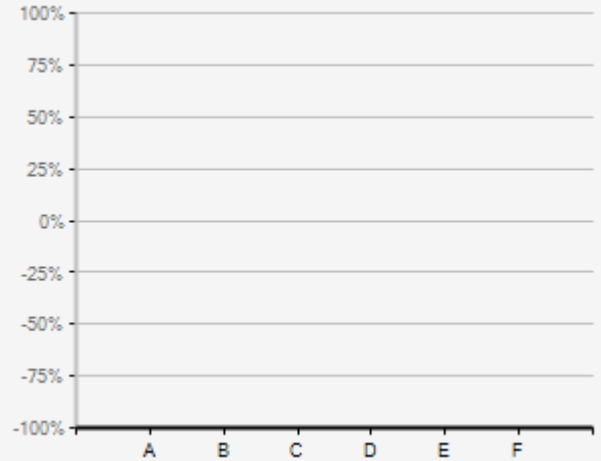
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO 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		29
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

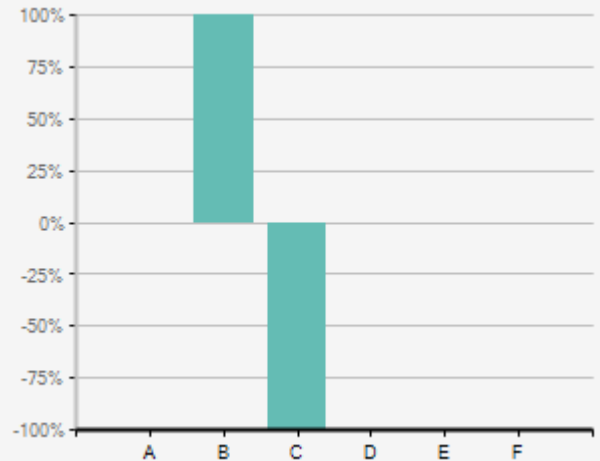
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		10,327,453.85
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	10,327,453.85
OTROS CARGOS(-)	C	10,327,453.85
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		10,327,453.85
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,596.07	0.00	515,596.07
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	180.46	0.00	515,776.53
02/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,776.53	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,776.53	0.00	515,776.53
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.13	0.00	515,821.66
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,821.66	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,821.66	0.00	515,821.66
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.13	0.00	515,866.79
04/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,866.79	0.00
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,866.79	0.00	515,866.79
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.14	0.00	515,911.93
05/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	515,911.93	0.00
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	515,911.93	0.00	515,911.93
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	135.43	0.00	516,047.36

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,047.36	0.00
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,047.36	0.00	516,047.36
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.15	0.00	516,092.51
09/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,092.51	0.00
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,092.51	0.00	516,092.51
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.16	0.00	516,137.67
10/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,137.67	0.00
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,137.67	0.00	516,137.67
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.16	0.00	516,182.83
11/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,182.83	0.00
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,182.83	0.00	516,182.83
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.17	0.00	516,228.00
12/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,228.00	0.00
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,228.00	0.00	516,228.00
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	135.51	0.00	516,363.51
15/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,363.51	0.00
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,363.51	0.00	516,363.51
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.18	0.00	516,408.69
16/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,408.69	0.00
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,408.69	0.00	516,408.69
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.19	0.00	516,453.88
17/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,453.88	0.00
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,453.88	0.00	516,453.88
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	45.19	0.00	516,499.07
18/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,499.07	0.00
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,499.07	0.00	516,499.07
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	51.65	0.00	516,550.72
19/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,550.72	0.00
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,550.72	0.00	516,550.72
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	154.97	0.00	516,705.69
22/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,705.69	0.00
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,705.69	0.00	516,705.69
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	51.67	0.00	516,757.36
23/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,757.36	0.00
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,757.36	0.00	516,757.36
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	51.68	0.00	516,809.04
24/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,809.04	0.00
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,809.04	0.00	516,809.04
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	51.68	0.00	516,860.72
25/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,860.72	0.00
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,860.72	0.00	516,860.72
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	51.69	0.00	516,912.41
26/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	516,912.41	0.00
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	516,912.41	0.00	516,912.41
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	155.07	0.00	517,067.48

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7			SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016		
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES			0.00	517,067.48	0.00

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

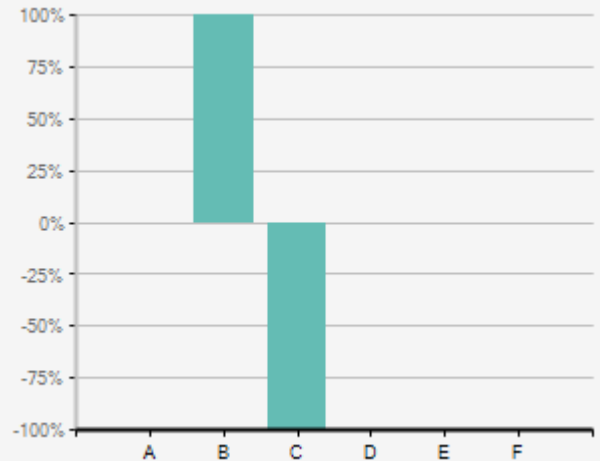
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		69,562,911.72
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	69,562,911.72
OTROS CARGOS(-)	C	69,562,911.72
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		69,562,911.72
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,700,552.16	0.00	3,700,552.16
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,295.19	0.00	3,701,847.35
02/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,701,847.35	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,701,847.35	0.00	3,701,847.35
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.91	0.00	3,702,171.26
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,702,171.26	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,702,171.26	0.00	3,702,171.26
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	323.94	0.00	3,702,495.20
04/02/2016	147863	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	452.82	3,702,042.38
04/02/2016	116906	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	23,200.00	3,678,842.38
Banco Receptor: SCOTIABANK Fecha de Liquidación del Pago: 04/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 044320010067046623 Nombre Beneficiario: ESUARQ SC Clave Rastreo: BSI10120160204000116906 Numero de Referencia: 116906 Concepto del Pago: FAC 203 APOYO ENERO Hora: 13:04:59					

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/02/2016	116909	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012323027431142447 Nombre Beneficiario:MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ NAVARRO Clave Rastreo:BSI10120160204000116909 Numero de Referencia:116909 Concepto del Pago:PAGO SERVICIO DICIEMBRE 2015 Hora:13:05:37	0.00	2,544.00	3,676,298.38
04/02/2016	116910	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012323027431142447 Nombre Beneficiario:MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ NAVARRO Clave Rastreo:BSI10120160204000116910 Numero de Referencia:116910 Concepto del Pago:PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2015 Hora:13:05:37	0.00	2,544.00	3,673,754.38
04/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,673,754.38	0.00
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,673,754.38	0.00	3,673,754.38
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	321.45	0.00	3,674,075.83
05/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,674,075.83	0.00
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,674,075.83	0.00	3,674,075.83
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	964.44	0.00	3,675,040.27
08/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,675,040.27	0.00
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,675,040.27	0.00	3,675,040.27
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	321.57	0.00	3,675,361.84
09/02/2016	118411	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700531467307 Nombre Beneficiario:SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Clave Rastreo:BSI10120160209000118411 Numero de Referencia:118411 Concepto del Pago:AJUSTE DEPOSITO BIC-DANZA Hora:14:00:14	0.00	250,000.00	3,425,361.84
09/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,425,361.84	0.00
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,425,361.84	0.00	3,425,361.84
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	299.72	0.00	3,425,661.56
10/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,425,661.56	0.00
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,425,661.56	0.00	3,425,661.56
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	299.75	0.00	3,425,961.31
11/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,425,961.31	0.00
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,425,961.31	0.00	3,425,961.31
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	299.77	0.00	3,426,261.08
12/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,426,261.08	0.00
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,426,261.08	0.00	3,426,261.08
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	899.39	0.00	3,427,160.47
15/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,427,160.47	0.00
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,427,160.47	0.00	3,427,160.47
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	299.88	0.00	3,427,460.35
16/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,427,460.35	0.00
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,427,460.35	0.00	3,427,460.35
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	299.90	0.00	3,427,760.25
17/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,427,760.25	0.00
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,427,760.25	0.00	3,427,760.25

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	299.93	0.00	3,428,060.18
18/02/2016	122308	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 18/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320006550814128 Nombre Beneficiario: ROBERTO CARLOS FLORES SERRANO Clave Rastreo: BSI10120160218000122308 Numero de Referencia: 122308 Concepto del Pago: HONORARIOS ENERO Hora: 13:52:29	0.00	10,600.00	3,417,460.18
18/02/2016	122309	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 18/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 012416027163163449 Nombre Beneficiario: MAYRA SELENE ESTEVES GOMEZ Clave Rastreo: BSI10120160218000122309 Numero de Referencia: 122309 Concepto del Pago: HONORARIOS ENERO Hora: 13:52:30	0.00	10,600.00	3,406,860.18
18/02/2016	122310	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 18/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002315485246 Nombre Beneficiario: JULIO ALBERTO MONTES VAZQUEZ Clave Rastreo: BSI10120160218000122310 Numero de Referencia: 122310 Concepto del Pago: HONORARIOS ENERO Hora: 13:52:30	0.00	10,600.00	3,396,260.18
18/02/2016	122311	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 18/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700124384172 Nombre Beneficiario: JUAN JOSE JASSO ROMERO Clave Rastreo: BSI10120160218000122311 Numero de Referencia: 122311 Concepto del Pago: HONORARIOS ENERO Hora: 13:52:31	0.00	10,600.00	3,385,660.18
18/02/2016	122312	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 18/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 014342605722216551 Nombre Beneficiario: Santos amaral Alonso Calvario Clave Rastreo: BSI10120160218000122312 Numero de Referencia: 122312 Concepto del Pago: HONORARIOS ENERO Hora: 13:52:32	0.00	6,360.00	3,379,300.18
18/02/2016	122313	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago: 18/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 137320101909592077 Nombre Beneficiario: hilda Guadalupe Dominguez Alvarez Clave Rastreo: BSI10120160218000122313 Numero de Referencia: 122313 Concepto del Pago: HONORARIOS ENERO Hora: 13:52:32	0.00	6,360.00	3,372,940.18
18/02/2016	122314	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 18/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 012323028452805830 Nombre Beneficiario: Jose antonio Hernandez Becerra Clave Rastreo: BSI10120160218000122314 Numero de Referencia: 122314 Concepto del Pago: HONORARIOS ENERO Hora: 13:52:33	0.00	6,360.00	3,366,580.18
18/02/2016	122315	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago: 18/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 137326101166618086 Nombre Beneficiario: Christian Nicolas Meza Luquin Clave Rastreo: BSI10120160218000122315 Numero de Referencia: 122315 Concepto del Pago: HONORARIOS ENERO Hora: 13:52:34	0.00	6,360.00	3,360,220.18
18/02/2016	122316	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 18/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 012323001029126354 Nombre Beneficiario: SAMUEL MATEO GUADARRAMA Clave Rastreo: BSI10120160218000122316 Numero de Referencia: 122316 Concepto del Pago: HONORARIOS ENERO Hora: 13:52:34	0.00	2,544.00	3,357,676.18
18/02/2016	122317	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago: 18/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 137326100811746660 Nombre Beneficiario: MARTHA GRISELDA	0.00	1,696.00	3,355,980.18

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/02/2016	122318	BARAJAS ZEPEDA Clave Rastreo:BSI10120160218000122317 Numero de Referencia:122317 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:13:52:35 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:18/02/2016 Cuenta Beneficiaria:137326101939349650 Nombre Beneficiario:MARIA RIZO RUVALCABA Clave Rastreo:BSI10120160218000122318 Numero de Referencia:122318 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:13:52:36	0.00	6,360.00	3,349,620.18
18/02/2016	122319	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012323027431142447 Nombre Beneficiario:MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ NAVARRO Clave Rastreo:BSI10120160218000122319 Numero de Referencia:122319 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:13:52:36	0.00	2,544.00	3,347,076.18
18/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,347,076.18	0.00
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,347,076.18	0.00	3,347,076.18
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	334.71	0.00	3,347,410.89
19/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,347,410.89	0.00
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,347,410.89	0.00	3,347,410.89
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,004.22	0.00	3,348,415.11
22/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,348,415.11	0.00
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,348,415.11	0.00	3,348,415.11
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	334.84	0.00	3,348,749.95
23/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,348,749.95	0.00
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,348,749.95	0.00	3,348,749.95
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	334.87	0.00	3,349,084.82
24/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,349,084.82	0.00
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,349,084.82	0.00	3,349,084.82
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	334.91	0.00	3,349,419.73
25/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,349,419.73	0.00
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,349,419.73	0.00	3,349,419.73
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	334.94	0.00	3,349,754.67
26/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,349,754.67	0.00
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,349,754.67	0.00	3,349,754.67
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,004.93	0.00	3,350,759.60
29/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,350,759.60	0.00

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

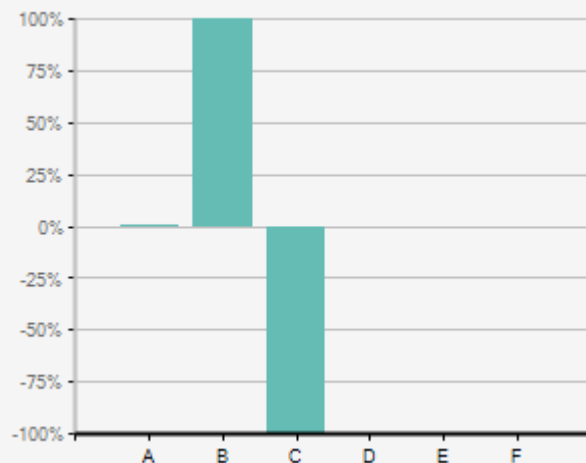
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	50,175.61
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		30,462,413.24
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	30,462,413.24
OTROS CARGOS(-)	C	30,512,588.85
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		30,512,588.85
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		1,730.19
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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			50,175.61
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	630,065.59	0.00	680,241.20
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	220.52	0.00	680,461.72
02/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	680,461.72	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	680,461.72	0.00	680,461.72
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	59.54	0.00	680,521.26
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	680,521.26	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	680,521.26	0.00	680,521.26
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	59.55	0.00	680,580.81
04/02/2016	147864	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,650.00	677,930.81
04/02/2016	147866	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	45,311.32	632,619.49
04/02/2016	116907	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	28,090.00	604,529.49
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016					
Cuenta Beneficiaria:012320004480946830 Nombre Beneficiario:LADEWIG					
SEÑKOWSKI SLAUKA Clave Rastreo:BSI10120160204000116907 Numero de					

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		Referencia:116907 Concepto del Pago:FAC 274 PAGO ENERO Hora:13:05:11			
04/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	604,529.49	0.00
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	604,529.49	0.00	604,529.49
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	52.90	0.00	604,582.39
05/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	604,582.39	0.00
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	604,582.39	0.00	604,582.39
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	158.70	0.00	604,741.09
08/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	604,741.09	0.00
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	604,741.09	0.00	604,741.09
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	52.91	0.00	604,794.00
09/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	604,794.00	0.00
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	604,794.00	0.00	604,794.00
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	52.92	0.00	604,846.92
10/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	604,846.92	0.00
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	604,846.92	0.00	604,846.92
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	52.92	0.00	604,899.84
11/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	604,899.84	0.00
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	604,899.84	0.00	604,899.84
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	52.93	0.00	604,952.77
12/02/2016		HONORARIOS FIDUCIARIOS	0.00	14,229.49	590,723.28
		HON FID 295-7 [ADMON] 130116 AL 120216			
12/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	590,723.28	0.00
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	590,723.28	0.00	590,723.28
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	155.06	0.00	590,878.34
15/02/2016	120818	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,281.80	583,596.54
		Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160215000120818 Numero de Referencia:120818 Concepto del Pago:NOMINA 2DA QUIN ENERO BJ Hora:12:42:50			
15/02/2016	120822	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	50,880.00	532,716.54
		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014180565149487977 Nombre Beneficiario:DARIUSZ BLAJER SENAKIEWICZ Clave Rastreo:BSI10120160215000120822 Numero de Referencia:120822 Concepto del Pago:HONORARIOS DIRECTOR BJ ENERO Hora:12:45:55			
15/02/2016	147995	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	4,800.00	527,916.54
15/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	527,916.54	0.00
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	527,916.54	0.00	527,916.54
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	46.19	0.00	527,962.73
16/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	527,962.73	0.00
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	527,962.73	0.00	527,962.73
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	46.20	0.00	528,008.93
17/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	528,008.93	0.00
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	528,008.93	0.00	528,008.93
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	46.20	0.00	528,055.13
18/02/2016	122306	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,881.63	521,173.50

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/02/2016	122704	Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 18/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002098588208 Nombre Beneficiario: RH3 CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. Clave Rastreo: BSI10120160218000122306 Numero de Referencia: 122306 Concepto del Pago: NOMINA 1ER QUIN ENE 2015 DANZA Hora: 13:51:58			
18/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	521,173.50	0.00
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	521,173.50	0.00	521,173.50
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	52.12	0.00	521,225.62
19/02/2016	122704	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,173.26	514,052.36
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 19/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002098588208 Nombre Beneficiario: RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo: BSI10120160219000122704 Numero de Referencia: 122704 Concepto del Pago: 1ER QUIN FEBRERO DANZA 3287,3286 Hora: 12:08:54			
19/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	514,052.36	0.00
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	514,052.36	0.00	514,052.36
22/02/2016	517	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	154.22	0.00	514,206.58
22/02/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	925,760.64	0.00	1,439,967.22
22/02/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	250,000.00	0.00	1,689,967.22
22/02/2016		DEPOSITO CHEQUE BANSI	2,000,000.00	0.00	3,689,967.22
22/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,689,967.22	0.00
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,689,967.22	0.00	3,689,967.22
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	369.00	0.00	3,690,336.22
23/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,690,336.22	0.00
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,690,336.22	0.00	3,690,336.22
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	369.03	0.00	3,690,705.25
24/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,690,705.25	0.00
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,690,705.25	0.00	3,690,705.25
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	369.07	0.00	3,691,074.32
25/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,691,074.32	0.00
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,691,074.32	0.00	3,691,074.32
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	369.11	0.00	3,691,443.43
26/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,691,443.43	0.00
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,691,443.43	0.00	3,691,443.43
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,107.43	0.00	3,692,550.86
29/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,692,550.86	0.00

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

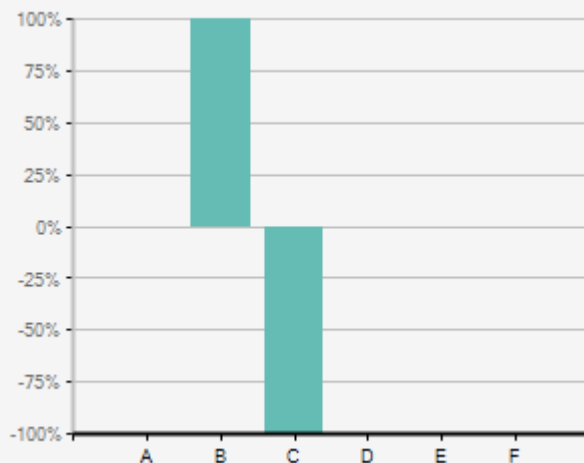
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		116,430,830.77
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	116,430,830.77
OTROS CARGOS(-)	C	116,430,830.77
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		116,430,830.77
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,835,503.14	0.00	5,835,503.14
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,042.43	0.00	5,837,545.57
02/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,837,545.57	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,837,545.57	0.00	5,837,545.57
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.79	0.00	5,838,056.36
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,838,056.36	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,838,056.36	0.00	5,838,056.36
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.83	0.00	5,838,567.19
04/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,838,567.19	0.00
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,838,567.19	0.00	5,838,567.19
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.87	0.00	5,839,078.06
05/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,839,078.06	0.00
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,839,078.06	0.00	5,839,078.06
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,532.76	0.00	5,840,610.82

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,840,610.82	0.00
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,840,610.82	0.00	5,840,610.82
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	511.05	0.00	5,841,121.87
09/02/2016	118413	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200107083917 Nombre Beneficiario:PATRICIA JIMENA GOMEZ ZEA Clave Rastreo:BSI10120160209000118413 Numero de Referencia:118413 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:14:00:36	0.00	5,300.00	5,835,821.87
09/02/2016	118414	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200107075789 Nombre Beneficiario:DAFNE SIGRID OCHOA MONJAS Clave Rastreo:BSI10120160209000118414 Numero de Referencia:118414 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:14:00:37	0.00	5,300.00	5,830,521.87
09/02/2016	118415	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064235927857 Nombre Beneficiario:JOSE ANTONIO MAESTRO HERNANDEZ Clave Rastreo:BSI10120160209000118415 Numero de Referencia:118415 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:14:00:37	0.00	5,300.00	5,825,221.87
09/02/2016	118416	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063944565488 Nombre Beneficiario:ALEJANDRO GARCIA GARCIA Clave Rastreo:BSI10120160209000118416 Numero de Referencia:118416 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:14:00:38	0.00	5,300.00	5,819,921.87
09/02/2016	118417	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700935170067 Nombre Beneficiario:MARIA CRISTINA SANCHEZ Clave Rastreo:BSI10120160209000118417 Numero de Referencia:118417 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:14:00:39	0.00	5,300.00	5,814,621.87
09/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,814,621.87	0.00
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,814,621.87	0.00	5,814,621.87
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	508.78	0.00	5,815,130.65
10/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,815,130.65	0.00
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,815,130.65	0.00	5,815,130.65
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	508.82	0.00	5,815,639.47
11/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,815,639.47	0.00
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,815,639.47	0.00	5,815,639.47
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	508.87	0.00	5,816,148.34
12/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,816,148.34	0.00
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,816,148.34	0.00	5,816,148.34
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,526.74	0.00	5,817,675.08
15/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,817,675.08	0.00
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,817,675.08	0.00	5,817,675.08
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.05	0.00	5,818,184.13
16/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,818,184.13	0.00
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,818,184.13	0.00	5,818,184.13
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.09	0.00	5,818,693.22
17/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,818,693.22	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,818,693.22	0.00	5,818,693.22
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	509.14	0.00	5,819,202.36
18/02/2016	122307	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,948.00	5,807,254.36
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 18/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320008318608406 Nombre Beneficiario: RUTA INGENIEROS S.A. DE C.V. Clave Rastreo: BSI10120160218000122307 Numero de Referencia: 122307 Concepto del Pago: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EXCC Y XV Hora: 13:52:09			
18/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,807,254.36	0.00
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,807,254.36	0.00	5,807,254.36
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	580.73	0.00	5,807,835.09
19/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,807,835.09	0.00
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,807,835.09	0.00	5,807,835.09
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,742.35	0.00	5,809,577.44
22/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,809,577.44	0.00
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,809,577.44	0.00	5,809,577.44
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	580.96	0.00	5,810,158.40
23/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,810,158.40	0.00
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,810,158.40	0.00	5,810,158.40
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	581.02	0.00	5,810,739.42
24/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,810,739.42	0.00
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,810,739.42	0.00	5,810,739.42
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	581.07	0.00	5,811,320.49
25/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,811,320.49	0.00
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,811,320.49	0.00	5,811,320.49
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	581.13	0.00	5,811,901.62
26/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,811,901.62	0.00
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,811,901.62	0.00	5,811,901.62
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,743.57	0.00	5,813,645.19
29/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,813,645.19	0.00

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

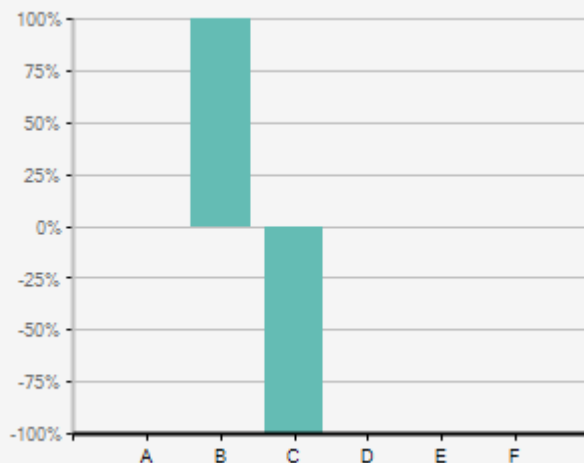
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		46,446,304.52
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	46,446,304.52
OTROS CARGOS(-)	C	46,446,304.52
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		46,446,304.52
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		19,311.55
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,037,170.96	0.00	2,037,170.96
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	713.01	0.00	2,037,883.97
02/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,037,883.97	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,037,883.97	0.00	2,037,883.97
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.31	0.00	2,038,062.28
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,038,062.28	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,038,062.28	0.00	2,038,062.28
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.33	0.00	2,038,240.61
04/02/2016	147867	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	823.75	2,037,416.86
04/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,037,416.86	0.00
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,037,416.86	0.00	2,037,416.86
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.27	0.00	2,037,595.13
05/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,037,595.13	0.00
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,037,595.13	0.00	2,037,595.13

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	534.87	0.00	2,038,130.00
08/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,038,130.00	0.00
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,038,130.00	0.00	2,038,130.00
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.34	0.00	2,038,308.34
09/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,038,308.34	0.00
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,038,308.34	0.00	2,038,308.34
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.35	0.00	2,038,486.69
10/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,038,486.69	0.00
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,038,486.69	0.00	2,038,486.69
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.37	0.00	2,038,665.06
11/02/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	97,155.00	0.00	2,135,820.06
11/02/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	17,265.00	0.00	2,153,085.06
11/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,038,665.06	114,420.00
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,038,665.06	0.00	2,153,085.06
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	178.38	0.00	2,153,263.44
12/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,038,843.44	114,420.00
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,038,843.44	0.00	2,153,263.44
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	535.20	0.00	2,153,798.64
15/02/2016	120824	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160215000120824 Numero de Referencia:120824 Concepto del Pago:NOMINA CIG 2DA QUIN ENERO Hora:12:46:07	0.00	132,290.98	2,021,507.66
15/02/2016	120825	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160215000120825 Numero de Referencia:120825 Concepto del Pago:NOMINA 2DA QUIN ENERO MSPG Hora:12:46:08	0.00	54,153.61	1,967,354.05
15/02/2016	120826	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160215000120826 Numero de Referencia:120826 Concepto del Pago:NOMINA 2DA QUIN ENERO MAO Hora:12:46:09	0.00	80,194.62	1,887,159.43
15/02/2016	120827	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160215000120827 Numero de Referencia:120827 Concepto del Pago:NOMINA 2DA QUIN ENERO MIES Hora:12:46:09	0.00	60,089.69	1,827,069.74
15/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,827,069.74	0.00
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,827,069.74	0.00	1,827,069.74
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	159.87	0.00	1,827,229.61
16/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,827,229.61	0.00
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,827,229.61	0.00	1,827,229.61

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	159.88	0.00	1,827,389.49
17/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,827,389.49	0.00
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,827,389.49	0.00	1,827,389.49
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	159.90	0.00	1,827,549.39
18/02/2016	122305	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:18/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160218000122305 Numero de Referencia:122305 Concepto del Pago:FACT. 2838 3063 3061 2015 Hora:13:51:49	0.00	281.31	1,827,268.08
18/02/2016	148054	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	12,500.00	1,814,768.08
18/02/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	87,345.00	0.00	1,902,113.08
18/02/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	15,010.00	0.00	1,917,123.08
18/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,814,768.08	102,355.00
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,814,768.08	0.00	1,917,123.08
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	181.48	0.00	1,917,304.56
19/02/2016	122705	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002237540670 Nombre Beneficiario:MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES Clave Rastreo:BSI10120160219000122705 Numero de Referencia:122705 Concepto del Pago:PAGO QUINCENA 1 DE FEBERERO Hora:12:09:16	0.00	8,731.75	1,908,572.81
19/02/2016	122709	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo:BSI10120160219000122709 Numero de Referencia:122709 Concepto del Pago:1er quin FEBRERO MAO FACTURA 3279,3 Hora:12:09:49	0.00	78,845.68	1,829,727.13
19/02/2016	122710	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo:BSI10120160219000122710 Numero de Referencia:122710 Concepto del Pago:1er quin FEBRERO CIG FACTURA 3283,3 Hora:12:09:50	0.00	128,029.12	1,701,698.01
19/02/2016	122711	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo:BSI10120160219000122711 Numero de Referencia:122711 Concepto del Pago:1er quin FEBRERO MIES FACTURA 3285, Hora:12:09:50	0.00	59,219.64	1,642,478.37
19/02/2016	122712	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo:BSI10120160219000122712 Numero de Referencia:122712 Concepto del Pago:1er quin FEBRERO MSPG FACTURA 3281, Hora:12:09:51	0.00	53,561.31	1,588,917.06
19/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,588,917.06	0.00
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,588,917.06	0.00	1,588,917.06
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	476.68	0.00	1,589,393.74
22/02/2016	516	DEPOSITO CHEQUE BANSI	1,501,200.00	0.00	3,090,593.74
22/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,090,593.74	0.00
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,090,593.74	0.00	3,090,593.74
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	309.06	0.00	3,090,902.80

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
23/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,090,902.80	0.00
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,090,902.80	0.00	3,090,902.80
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	309.09	0.00	3,091,211.89
24/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,091,211.89	0.00
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,091,211.89	0.00	3,091,211.89
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	309.12	0.00	3,091,521.01
25/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,091,521.01	0.00
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,091,521.01	0.00	3,091,521.01
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	309.15	0.00	3,091,830.16
26/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,091,830.16	0.00
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,091,830.16	0.00	3,091,830.16
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	927.55	0.00	3,092,757.71
29/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,092,757.71	0.00

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

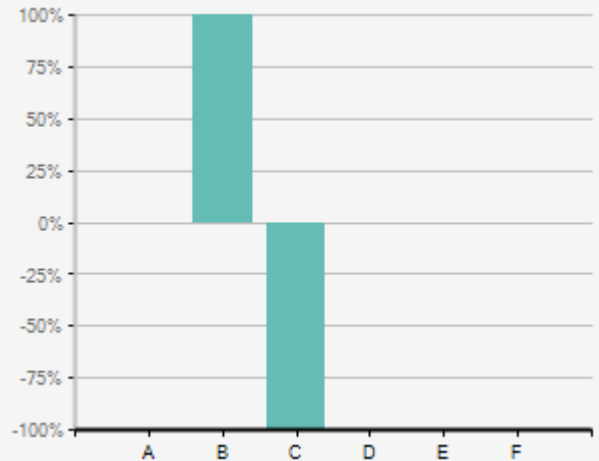
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		28,565,978.31
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	28,565,978.31
OTROS CARGOS(-)	C	28,565,978.31
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		28,565,978.31
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,674,521.78	0.00	2,674,521.78
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	936.08	0.00	2,675,457.86
02/02/2016	116184	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001757020709 Nombre Beneficiario:Edna Patricia Alatorre Lobato Clave Rastreo:BSI10120160202000116184 Numero de Referencia:116184 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:46	0.00	4,315.77	2,671,142.09
02/02/2016	116185	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700726045534 Nombre Beneficiario:Teresa de Jesus Banderas Aceves Clave Rastreo:BSI10120160202000116185 Numero de Referencia:116185 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:47	0.00	4,315.77	2,666,826.32
02/02/2016	116186	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010016297782 Nombre Beneficiario:Mercedes Carolina Barron	0.00	4,315.77	2,662,510.55

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/02/2016	116187	Garibay Clave Rastreo:BSI10120160202000116186 Numero de Referencia:116186 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:48 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320035156843864 Nombre Beneficiario:Manuel de Jesus Beltran	0.00	4,315.77	2,658,194.78
02/02/2016	116188	Robledo Clave Rastreo:BSI10120160202000116187 Numero de Referencia:116187 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:48 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320027269565561 Nombre Beneficiario:Maria Dolores Rosalia Blanco Aceves Clave Rastreo:BSI10120160202000116188 Numero de Referencia:116188	0.00	4,315.77	2,653,879.01
02/02/2016	116189	Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:49 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901352203523 Nombre Beneficiario:Maria Guadalupe Blanco Aceves Clave Rastreo:BSI10120160202000116189 Numero de Referencia:116189	0.00	4,315.77	2,649,563.24
02/02/2016	116190	Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:49 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028813157492 Nombre Beneficiario:Maria Guadalupe Cardenas Arechiga Clave Rastreo:BSI10120160202000116190 Numero de Referencia:116190	0.00	4,315.77	2,645,247.47
02/02/2016	116191	Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:50 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605658364997 Nombre Beneficiario:Maria Fernanda Carranza Martinez Clave Rastreo:BSI10120160202000116191 Numero de Referencia:116191	0.00	3,980.86	2,641,266.61
02/02/2016	116192	Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:51 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006473357270 Nombre Beneficiario:Edgar Daniel Gomez Clave Rastreo:BSI10120160202000116192 Numero de Referencia:116192	0.00	5,300.00	2,635,966.61
02/02/2016	116193	Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:51 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011346584345 Nombre Beneficiario:Maria del Camen de la Torre Castañeda Clave Rastreo:BSI10120160202000116193 Numero de Referencia:116193	0.00	4,315.77	2,631,650.84
02/02/2016	116194	Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:52 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320012862978544 Nombre Beneficiario:Favia Escamilla Clave Rastreo:BSI10120160202000116194 Numero de Referencia:116194	0.00	4,315.77	2,627,335.07
02/02/2016	116195	Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:53 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496599510 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Franco Alvarez Clave Rastreo:BSI10120160202000116195 Numero de Referencia:116195	0.00	4,315.77	2,623,019.30
02/02/2016	116196	Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:53 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496599510 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Franco Alvarez Clave Rastreo:BSI10120160202000116195 Numero de Referencia:116195	0.00	5,300.00	2,617,719.30

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/02/2016	116197	Beneficiaria:072320002926726080 Nombre Beneficiario:Juan Pablo Garcia Velasco Clave Rastreo:BSI10120160202000116196 Numero de Referencia:116196 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:54 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,613,403.53
02/02/2016	116198	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605494635615 Nombre Beneficiario:Edgar Oswaldo Gonzalez Diaz Clave Rastreo:BSI10120160202000116197 Numero de Referencia:116197 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:54 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,609,087.76
02/02/2016	116199	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320900009695236 Nombre Beneficiario:Veronica Isabel Gonzalez Rubalcava Clave Rastreo:BSI10120160202000116198 Numero de Referencia:116198 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:55 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,604,771.99
02/02/2016	116200	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002710511786 Nombre Beneficiario:Alfredo Hernandez Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160202000116199 Numero de Referencia:116199 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:55 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,741.67	2,593,030.32
02/02/2016	116201	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063210213325 Nombre Beneficiario:Ana Karen Monserrat Hernandez Zúñiga Clave Rastreo:BSI10120160202000116201 Numero de Referencia:116201 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:57 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,588,714.55
02/02/2016	116202	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605549084344 Nombre Beneficiario:Ezequiel Jimenez Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160202000116202 Numero de Referencia:116202 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:57 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,459.81	2,581,254.74
02/02/2016	116203	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320046400466656 Nombre Beneficiario:Ricardo Antonio Lavin Lopez Clave Rastreo:BSI10120160202000116203 Numero de Referencia:116203 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:58 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,576,938.97
02/02/2016	116204	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320011055445170 Nombre Beneficiario:Cecilia Ledesma Diaz Clave Rastreo:BSI10120160202000116204 Numero de Referencia:116204 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:58 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,572,623.20
02/02/2016	116205	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:0023200700088828842 Nombre Beneficiario:Daniel Lemoine Santos Clave Rastreo:BSI10120160202000116205 Numero de Referencia:116205 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:46:59 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,568,307.43
02/02/2016	116206	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,563,991.66

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/02/2016	116207	Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 02/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320006544771578 Nombre Beneficiario: Alberto Lopez Hernandez Clave Rastreo: BSI10120160202000116206 Numero de Referencia: 116206 Concepto del Pago: Honorarios 2da quin Enero Hora: 13:47:00 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,674.17	2,560,317.49
02/02/2016	116208	Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 02/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320026097015404 Nombre Beneficiario: Cesar Eduardo Lopez Lopez Clave Rastreo: BSI10120160202000116207 Numero de Referencia: 116207 Concepto del Pago: Honorarios 2da quin Enero Hora: 13:47:00 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,556,001.72
02/02/2016	116209	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 02/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320004704338095 Nombre Beneficiario: Jose Maria Lopez Valencia Clave Rastreo: BSI10120160202000116208 Numero de Referencia: 116208 Concepto del Pago: Honorarios 2da quin Enero Hora: 13:47:01 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,551,685.95
02/02/2016	116210	Banco Receptor: AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago: 02/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 127320013106089106 Nombre Beneficiario: Matthew Rodriguez Debra Lynne Clave Rastreo: BSI10120160202000116209 Numero de Referencia: 116209 Concepto del Pago: Honorarios 2da quin Enero Hora: 13:47:01 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,547,370.18
02/02/2016	116211	Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 02/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320006639446242 Nombre Beneficiario: Oscar Eduardo Medrano Chavez Clave Rastreo: BSI10120160202000116210 Numero de Referencia: 116210 Concepto del Pago: Honorarios 2da quin Enero Hora: 13:47:02 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,543,054.41
02/02/2016	116212	Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 02/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320012106268130 Nombre Beneficiario: Maria Trinidad Montes Sanchez Clave Rastreo: BSI10120160202000116211 Numero de Referencia: 116211 Concepto del Pago: Honorarios 2da quin Enero Hora: 13:47:03 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,538,738.64
02/02/2016	116213	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 02/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700786861363 Nombre Beneficiario: Miguel Morales Gutierrez Clave Rastreo: BSI10120160202000116212 Numero de Referencia: 116212 Concepto del Pago: Honorarios 2da quin Enero Hora: 13:47:03 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,534,422.87
02/02/2016	116214	Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 02/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320006482264668 Nombre Beneficiario: Norma Raquel Muñiz Mercado Clave Rastreo: BSI10120160202000116213 Numero de Referencia: 116213 Concepto del Pago: Honorarios 2da quin Enero Hora: 13:47:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,530,107.10
02/02/2016	116215	Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 02/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320012903760860 Nombre Beneficiario: Oscar Felipe Ortiz Baltazar Clave Rastreo: BSI10120160202000116214 Numero de Referencia: 116214 Concepto del Pago: Honorarios 2da quin Enero Hora: 13:47:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	2,525,791.33
		Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 02/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320011496601194 Nombre Beneficiario: Norma Amalia Quintero Salgado Clave Rastreo: BSI10120160202000116215 Numero de Referencia: 116215 Concepto del Pago: Honorarios 2da quin Enero Hora: 13:47:05			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/02/2016	116216	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011348274734 Nombre Beneficiario:Ramon Ramirez Cordero Clave Rastreo:BSI10120160202000116216 Numero de Referencia:116216 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:47:06	0.00	4,315.77	2,521,475.56
02/02/2016	116217	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320005799440600 Nombre Beneficiario:Mayra Belen Rodriguez Gomez Clave Rastreo:BSI10120160202000116217 Numero de Referencia:116217 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:47:06	0.00	4,315.77	2,517,159.79
02/02/2016	116218	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605164642682 Nombre Beneficiario:Teresa Rojas Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160202000116218 Numero de Referencia:116218 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:47:07	0.00	4,315.77	2,512,844.02
02/02/2016	116219	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320038056103782 Nombre Beneficiario:Edgar Alejandro Romero Aceves Clave Rastreo:BSI10120160202000116219 Numero de Referencia:116219 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:47:07	0.00	4,315.77	2,508,528.25
02/02/2016	116220	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:030320231439114015 Nombre Beneficiario:Erick Daniel Ruiz Valencia Clave Rastreo:BSI10120160202000116220 Numero de Referencia:116220 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:47:08	0.00	4,315.77	2,504,212.48
02/02/2016	116221	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028578329905 Nombre Beneficiario:Maria Lizeth Ruvalcaba Salazar Clave Rastreo:BSI10120160202000116221 Numero de Referencia:116221 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:47:09	0.00	3,983.78	2,500,228.70
02/02/2016	116222	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028593624957 Nombre Beneficiario:Katia Iran Sanchez Gutierrez Clave Rastreo:BSI10120160202000116222 Numero de Referencia:116222 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:47:09	0.00	4,315.77	2,495,912.93
02/02/2016	116223	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700369802639 Nombre Beneficiario:Mario Isaac Sanchez Leyva Clave Rastreo:BSI10120160202000116223 Numero de Referencia:116223 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:47:10	0.00	4,315.77	2,491,597.16
02/02/2016	116224	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040520824760 Nombre Beneficiario:Javier Sevilla Molina Clave Rastreo:BSI10120160202000116224 Numero de Referencia:116224 Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:47:10	0.00	4,315.77	2,487,281.39
02/02/2016	116225	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013507259742 Nombre Beneficiario:Trinidad Trujillo Miguel Angel Clave Rastreo:BSI10120160202000116225 Numero de Referencia:116225 Concepto	0.00	3,983.78	2,483,297.61

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7		SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/02/2016	116226	del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:47:11 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011349254753 Nombre Beneficiario:Martin Vazquez Jimenez Clave Rastreo:BSI10120160202000116226 Numero de Referencia:116226	0.00	4,315.77	2,478,981.84
02/02/2016	116227	Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:47:12 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496601437 Nombre Beneficiario:Jose Abel Velasco Llamas Clave Rastreo:BSI10120160202000116227 Numero de Referencia:116227	0.00	4,315.77	2,474,666.07
02/02/2016	116228	Concepto del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:47:12 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064056895346 Nombre Beneficiario:Cristina Villegas Hernandez Clave Rastreo:BSI10120160202000116228 Numero de Referencia:116228	0.00	4,315.77	2,470,350.30
02/02/2016		del Pago:Honorarios 2da quin Enero Hora:13:47:13 DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,470,350.30	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,470,350.30	0.00	2,470,350.30
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	216.16	0.00	2,470,566.46
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,470,566.46	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,470,566.46	0.00	2,470,566.46
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	216.17	0.00	2,470,782.63
04/02/2016	116911	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700771605725 Nombre Beneficiario:Jose Cristian Acero Lopez Clave Rastreo:BSI10120160204000116911 Numero de Referencia:116911	0.00	3,409.81	2,467,372.82
04/02/2016	116912	Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:49 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901606271146 Nombre Beneficiario:Francisco Javier Aceves Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160204000116912 Numero de Referencia:116912	0.00	3,409.81	2,463,963.01
04/02/2016	116913	Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:49 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700573405071 Nombre Beneficiario:Jesus Alarcon Arredondo Clave Rastreo:BSI10120160204000116913 Numero de Referencia:116913	0.00	3,582.80	2,460,380.21
04/02/2016	116914	Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:50 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700548275100 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Arellano Placencia Clave Rastreo:BSI10120160204000116914 Numero de Referencia:116914	0.00	3,409.81	2,456,970.40
04/02/2016	116915	Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:51 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901606150513 Nombre Beneficiario:Francisco Gustavo Aviña Zaragoza Clave Rastreo:BSI10120160204000116915 Numero de Referencia:116915	0.00	3,582.80	2,453,387.60
04/02/2016	116916	Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:51 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016	0.00	3,082.37	2,450,305.23

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/02/2016	116917	Cuenta Beneficiaria:012320028314954880 Nombre Beneficiario:Eduardo Becerra Avalos Clave Rastreo:BSI10120160204000116916 Numero de Referencia:116916 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:52 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901605955735 Nombre Beneficiario:J. Ramon Becerra Caro Clave Rastreo:BSI10120160204000116917 Numero de Referencia:116917 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:52	0.00	7,793.12	2,442,512.11
04/02/2016	116918	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028377332407 Nombre Beneficiario:Mario Francisco de la Rosa Arguello Clave Rastreo:BSI10120160204000116918 Numero de Referencia:116918 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:53	0.00	3,409.81	2,439,102.30
04/02/2016	116919	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320026816143476 Nombre Beneficiario:Jose Luis Garcia Camacho Clave Rastreo:BSI10120160204000116919 Numero de Referencia:116919 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:54	0.00	3,582.80	2,435,519.50
04/02/2016	116920	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700056737457 Nombre Beneficiario:Salvador Garcia Madrigal Clave Rastreo:BSI10120160204000116920 Numero de Referencia:116920 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:54	0.00	3,582.80	2,431,936.70
04/02/2016	116921	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200026888251 Nombre Beneficiario:Magdalena Cecilia Garcia Torres Clave Rastreo:BSI10120160204000116921 Numero de Referencia:116921 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:55	0.00	3,082.37	2,428,854.33
04/02/2016	116922	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901605801931 Nombre Beneficiario:Roberto Carlos Gonzalez Gomez Clave Rastreo:BSI10120160204000116922 Numero de Referencia:116922 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:55	0.00	3,582.80	2,425,271.53
04/02/2016	116923	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700885155776 Nombre Beneficiario:Hector Manuel Gonzalez Orozco Clave Rastreo:BSI10120160204000116923 Numero de Referencia:116923 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:56	0.00	3,082.37	2,422,189.16
04/02/2016	116924	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700624471310 Nombre Beneficiario:Daniel Jesus Gonzalez Salas Clave Rastreo:BSI10120160204000116924 Numero de Referencia:116924 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:57	0.00	3,082.37	2,419,106.79
04/02/2016	116925	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901602518311 Nombre Beneficiario:Armando Guerrero Aguirre Clave Rastreo:BSI10120160204000116925 Numero de Referencia:116925 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:05:57	0.00	3,082.37	2,416,024.42

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/02/2016	116926	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 04/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700368173039 Nombre Beneficiario: Jose de Jesus Guzman Jimenez Clave Rastreo: BSI10120160204000116926 Numero de Referencia: 116926 Concepto del Pago: honorarios 2da quincena ENERO Hora: 13:05:58	0.00	3,082.37	2,412,942.05
04/02/2016	116927	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 04/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320005817683268 Nombre Beneficiario: Manuel de Jesus Hernandez Preza Clave Rastreo: BSI10120160204000116927 Numero de Referencia: 116927 Concepto del Pago: honorarios 2da quincena ENERO Hora: 13:05:59	0.00	3,582.80	2,409,359.25
04/02/2016	116928	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 04/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700259985190 Nombre Beneficiario: Raul Orlando Idrovo Valdez Clave Rastreo: BSI10120160204000116928 Numero de Referencia: 116928 Concepto del Pago: honorarios 2da quincena ENERO Hora: 13:05:59	0.00	3,082.37	2,406,276.88
04/02/2016	116929	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 04/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320008426007986 Nombre Beneficiario: Rafael Jimenez Perez Clave Rastreo: BSI10120160204000116929 Numero de Referencia: 116929 Concepto del Pago: honorarios 2da quincena ENERO Hora: 13:06:00	0.00	3,082.37	2,403,194.51
04/02/2016	116930	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 04/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320071501186088 Nombre Beneficiario: Juan Carlos Lopez Flores Clave Rastreo: BSI10120160204000116930 Numero de Referencia: 116930 Concepto del Pago: honorarios 2da quincena ENERO Hora: 13:06:01	0.00	3,582.80	2,399,611.71
04/02/2016	116931	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 04/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320901605773548 Nombre Beneficiario: Cesar Lopez Luna Clave Rastreo: BSI10120160204000116931 Numero de Referencia: 116931 Concepto del Pago: honorarios 2da quincena ENERO Hora: 13:06:01	0.00	2,934.08	2,396,677.63
04/02/2016	116932	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 04/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700409497454 Nombre Beneficiario: Jorge Ulises Lopez Luna Clave Rastreo: BSI10120160204000116932 Numero de Referencia: 116932 Concepto del Pago: honorarios 2da quincena ENERO Hora: 13:06:02	0.00	3,582.80	2,393,094.83
04/02/2016	116933	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 04/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320014211923614 Nombre Beneficiario: Gerardo Alfredo Marcial Camacho Clave Rastreo: BSI10120160204000116933 Numero de Referencia: 116933 Concepto del Pago: honorarios 2da quincena ENERO Hora: 13:06:02	0.00	3,445.00	2,389,649.83
04/02/2016	116934	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 04/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320011496599866 Nombre Beneficiario: Jose de Jesus Medina Paniagua Clave Rastreo: BSI10120160204000116934 Numero de Referencia: 116934 Concepto del Pago: honorarios 2da quincena ENERO Hora: 13:06:03	0.00	7,496.32	2,382,153.51
04/02/2016	116935	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 04/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 014346605666972669 Nombre Beneficiario: Jose Manuel Miranda Lopez	0.00	3,409.81	2,378,743.70

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/02/2016	116936	Clave Rastreo:BSI10120160204000116935 Numero de Referencia:116935 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063220202342 Nombre Beneficiario:Sergio Alejandro Navarro	0.00	3,082.37	2,375,661.33
04/02/2016	116937	Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160204000116936 Numero de Referencia:116936 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320021456571167 Nombre Beneficiario:Luis Nuñez Melchor Clave Rastreo:BSI10120160204000116937 Numero de Referencia:116937 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:05	0.00	5,830.00	2,369,831.33
04/02/2016	116938	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001683270173 Nombre Beneficiario:Rene Eduardo Nuño Guzman Clave Rastreo:BSI10120160204000116938 Numero de Referencia:116938 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:06	0.00	3,409.81	2,366,421.52
04/02/2016	116939	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320021456207512 Nombre Beneficiario:Hector Gabriel Ochoa Bermudez Clave Rastreo:BSI10120160204000116939 Numero de Referencia:116939 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:06	0.00	3,409.81	2,363,011.71
04/02/2016	116940	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029312542196 Nombre Beneficiario:Loures Palafox Quirarte Clave Rastreo:BSI10120160204000116940 Numero de Referencia:116940 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:07	0.00	3,082.37	2,359,929.34
04/02/2016	116941	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006840795038 Nombre Beneficiario:Fabian Peña Perez Negron Clave Rastreo:BSI10120160204000116941 Numero de Referencia:116941 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:08	0.00	3,409.81	2,356,519.53
04/02/2016	116942	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011106038808 Nombre Beneficiario:Marilu Quezada Clave Rastreo:BSI10120160204000116942 Numero de Referencia:116942 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:08	0.00	3,082.37	2,353,437.16
04/02/2016	116943	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001671990151 Nombre Beneficiario:Francisco Salas Pacheco Clave Rastreo:BSI10120160204000116943 Numero de Referencia:116943 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:09	0.00	3,582.80	2,349,854.36
04/02/2016	116944	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200072994652 Nombre Beneficiario:Jonathan Sanchez Limon Clave Rastreo:BSI10120160204000116944 Numero de Referencia:116944 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:10	0.00	3,582.80	2,346,271.56
04/02/2016	116945	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta	0.00	3,409.81	2,342,861.75

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/02/2016	116946	Beneficiaria:002320011055861123 Nombre Beneficiario:Fabian de Jesus Torres Cervantes Clave Rastreo:BSI10120160204000116945 Numero de Referencia:116945 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:10 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064195877241 Nombre Beneficiario:Christian Paulo Troyo Rojo Clave Rastreo:BSI10120160204000116946 Numero de Referencia:116946 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:11	0.00	3,409.81	2,339,451.94
04/02/2016	116947	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002666986368 Nombre Beneficiario:Evelyn Citalli Valenzuela Millan Clave Rastreo:BSI10120160204000116947 Numero de Referencia:116947 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:11	0.00	3,409.81	2,336,042.13
04/02/2016	116948	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901608621053 Nombre Beneficiario:David Zambrano Chavarin Clave Rastreo:BSI10120160204000116948 Numero de Referencia:116948 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:12	0.00	3,082.37	2,332,959.76
04/02/2016	116949	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901602839896 Nombre Beneficiario:Salvador Zambrano Chavarin Clave Rastreo:BSI10120160204000116949 Numero de Referencia:116949 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:13	0.00	5,172.80	2,327,786.96
04/02/2016	116950	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901602901012 Nombre Beneficiario:david Zambrano Hernandez Clave Rastreo:BSI10120160204000116950 Numero de Referencia:116950 Concepto del Pago:honorarios 2da quincena ENERO Hora:13:06:13	0.00	2,934.08	2,324,852.88
04/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,324,852.88	0.00
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,324,852.88	0.00	2,324,852.88
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	203.42	0.00	2,325,056.30
05/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,325,056.30	0.00
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,325,056.30	0.00	2,325,056.30
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	610.33	0.00	2,325,666.63
08/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,325,666.63	0.00
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,325,666.63	0.00	2,325,666.63
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	203.50	0.00	2,325,870.13
09/02/2016	118412	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700531467307 Nombre Beneficiario:SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Clave Rastreo:BSI10120160209000118412 Numero de Referencia:118412 Concepto del Pago:AJUSTE DEPOSITO DOC-DANZA Hora:14:00:26	0.00	925,760.64	1,400,109.49
09/02/2016	118419	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320096100862571 Nombre Beneficiario:AGUIRE HARO MIGUEL ANTONIO Clave Rastreo:BSI10120160209000118419 Numero de Referencia:118419 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:00:48	0.00	5,026.61	1,395,082.88

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
09/02/2016	118420	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700059088909 Nombre Beneficiario: ARIAS CASTAÑEDA JORGE ARTURO Clave Rastreo: BSI10120160209000118420 Numero de Referencia: 118420 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:00:49	0.00	4,946.61	1,390,136.27
09/02/2016	118421	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 044320010034601185 Nombre Beneficiario: AVALOS FERNANDEZ LAURA MARIA Clave Rastreo: BSI10120160209000118421 Numero de Referencia: 118421 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:00:50	0.00	9,275.00	1,380,861.27
09/02/2016	118422	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700818977921 Nombre Beneficiario: AVILA BAÑUELOS FRANCISCO JERONE Clave Rastreo: BSI10120160209000118422 Numero de Referencia: 118422 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:00:50	0.00	5,299.95	1,375,561.32
09/02/2016	118423	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700812564958 Nombre Beneficiario: AVILES FERNANDEZ MARIO ALBERTO Clave Rastreo: BSI10120160209000118423 Numero de Referencia: 118423 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:00:51	0.00	3,533.29	1,372,028.03
09/02/2016	118424	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 044320010034606494 Nombre Beneficiario: AYALA HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER Clave Rastreo: BSI10120160209000118424 Numero de Referencia: 118424 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:00:52	0.00	1,060.00	1,370,968.03
09/02/2016	118425	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: HSBC Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 021320064261545753 Nombre Beneficiario: AYALA REYES JOSE ANTONIO Clave Rastreo: BSI10120160209000118425 Numero de Referencia: 118425 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:00:52	0.00	3,179.97	1,367,788.06
09/02/2016	118426	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700754224217 Nombre Beneficiario: BENAVIDES CAMPOS JUAN CARLOS Clave Rastreo: BSI10120160209000118426 Numero de Referencia: 118426 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:00:53	0.00	3,886.63	1,363,901.43
09/02/2016	118427	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 137361101279785793 Nombre Beneficiario: BRISEÑO SILVA J. GUADALUPE Clave Rastreo: BSI10120160209000118427 Numero de Referencia: 118427 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:00:54	0.00	2,119.98	1,361,781.45
09/02/2016	118428	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 014320200055971210 Nombre Beneficiario: CALLEROS PALACIOS ESTEBAN SEBASTIAN Clave Rastreo: BSI10120160209000118428 Numero de Referencia: 118428 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:00:54	0.00	5,299.95	1,356,481.50
09/02/2016	118429	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 014320200058757444 Nombre Beneficiario: CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM Clave Rastreo: BSI10120160209000118429 Numero de	0.00	2,119.98	1,354,361.52

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
09/02/2016	118430	Referencia:118429 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:00:55 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:137320101701579023 Nombre Beneficiario:CALVILLO CORONA BRENDA Clave Rastreo:BSI10120160209000118430 Numero de Referencia:118430 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:00:56	0.00	1,060.00	1,353,301.52
09/02/2016	118431	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014164200039245979 Nombre Beneficiario:CARDENAS GUZMAN ROBERTO ARMANDO Clave Rastreo:BSI10120160209000118431 Numero de Referencia:118431 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:00:56	0.00	2,119.98	1,351,181.54
09/02/2016	118432	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028860163756 Nombre Beneficiario:CARRILLO BRISEÑO IMELDA Clave Rastreo:BSI10120160209000118432 Numero de Referencia:118432 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:00:57	0.00	2,119.98	1,349,061.56
09/02/2016	118433	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002396039970 Nombre Beneficiario:CASTAÑEDA GONZALEZ AHOLIBAMA Clave Rastreo:BSI10120160209000118433 Numero de Referencia:118433 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:00:57	0.00	3,093.30	1,345,968.26
09/02/2016	118434	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064210250109 Nombre Beneficiario:CHAIDES HERNANDEZ TERESITA DE JESUS Clave Rastreo:BSI10120160209000118434 Numero de Referencia:118434 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:00:58	0.00	1,589.99	1,344,378.27
09/02/2016	118435	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:030320900002494338 Nombre Beneficiario:CORTES ENRIQUEZ LUIS ARMANDO Clave Rastreo:BSI10120160209000118435 Numero de Referencia:118435 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:00:59	0.00	1,766.65	1,342,611.62
09/02/2016	118436	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:137320101699974413 Nombre Beneficiario:DE LA TORRE RAMIREZ JORGE ARTURO Clave Rastreo:BSI10120160209000118436 Numero de Referencia:118436 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:00:59	0.00	1,060.00	1,341,551.62
09/02/2016	118437	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002073666753509942 Nombre Beneficiario:DELGADO VILLA SAUL JOSUE Clave Rastreo:BSI10120160209000118437 Numero de Referencia:118437 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:00	0.00	3,886.63	1,337,664.99
09/02/2016	118438	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:030320900004178856 Nombre Beneficiario:FARFAN CERVANTES NANCY VERONICA Clave Rastreo:BSI10120160209000118438 Numero de Referencia:118438 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:00	0.00	1,413.32	1,336,251.67
09/02/2016	118439	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605723818462 Nombre Beneficiario:FONTANINI GARCIA DANIEL	0.00	2,826.64	1,333,425.03

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
09/02/2016	118440	EDUARDO Clave Rastreo:BSI10120160209000118439 Numero de Referencia:118439 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:01 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010079582858 Nombre Beneficiario:FLORES ZACALCO SANDRA MARGARITA Clave Rastreo:BSI10120160209000118440 Numero de Referencia:118440 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:02	0.00	1,766.65	1,331,658.38
09/02/2016	118441	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010039848697 Nombre Beneficiario:GAETA NAVA TERESA DE JESUS Clave Rastreo:BSI10120160209000118441 Numero de Referencia:118441 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:02	0.00	4,637.50	1,327,020.88
09/02/2016	118442	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:137320100244412169 Nombre Beneficiario:GARCIA ALTAMIRANO CRISTINA Clave Rastreo:BSI10120160209000118442 Numero de Referencia:118442 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:03	0.00	2,649.98	1,324,370.90
09/02/2016	118443	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700666799160 Nombre Beneficiario:GARCIA INIGUEZ JORGE ABRAHAM Clave Rastreo:BSI10120160209000118443 Numero de Referencia:118443 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:04	0.00	4,946.61	1,319,424.29
09/02/2016	118444	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029377188375 Nombre Beneficiario:GOMEZ GALINDO LUIS ALBERTO Clave Rastreo:BSI10120160209000118444 Numero de Referencia:118444 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:04	0.00	1,413.33	1,318,010.96
09/02/2016	118445	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014560200044548265 Nombre Beneficiario:GONZALEZ AGUILAR ERICK ANDRES Clave Rastreo:BSI10120160209000118445 Numero de Referencia:118445 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:05	0.00	2,826.64	1,315,184.32
09/02/2016	118446	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:05832000000919043 Nombre Beneficiario:GONZALEZ PINTO VERONICA Clave Rastreo:BSI10120160209000118446 Numero de Referencia:118446 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:06	0.00	1,060.00	1,314,124.32
09/02/2016	118447	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072180008305153120 Nombre Beneficiario:GONZALEZ PEREZ DAVID Clave Rastreo:BSI10120160209000118447 Numero de Referencia:118447 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:06	0.00	2,826.64	1,311,297.68
09/02/2016	118448	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902228650254 Nombre Beneficiario:GUTIERREZ CORONA JUAN FRANCISCO Clave Rastreo:BSI10120160209000118448 Numero de Referencia:118448 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:07	0.00	2,119.98	1,309,177.70
09/02/2016	118449	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta	0.00	1,766.65	1,307,411.05

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
09/02/2016	118450	Beneficiaria:072320006370177896 Nombre Beneficiario:GUTIERREZ PRADO MIGUEL ANGEL Clave Rastreo:BSI10120160209000118449 Numero de Referencia:118449 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:07 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700666175030 Nombre Beneficiario:HERNANDEZ SOLORIO EUGENIA NOEMI Clave Rastreo:BSI10120160209000118450 Numero de Referencia:118450 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:08	0.00	4,946.62	1,302,464.43
09/02/2016	118451	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320001590308602 Nombre Beneficiario:INIGUEZ PEREZ ANGELICA Clave Rastreo:BSI10120160209000118451 Numero de Referencia:118451 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:09	0.00	5,653.28	1,296,811.15
09/02/2016	118452	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012324029733233909 Nombre Beneficiario:ISOARD SANCHEZ CARMEN Clave Rastreo:BSI10120160209000118452 Numero de Referencia:118452 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:09	0.00	4,239.96	1,292,571.19
09/02/2016	118453	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320071501186088 Nombre Beneficiario:LOPEZ FLORES JUAN CARLOS Clave Rastreo:BSI10120160209000118453 Numero de Referencia:118453 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:10	0.00	3,179.97	1,289,391.22
09/02/2016	118454	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002180497500659013 Nombre Beneficiario:LOPEZ HERNANDEZ CARLOS Clave Rastreo:BSI10120160209000118454 Numero de Referencia:118454 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:11	0.00	1,060.00	1,288,331.22
09/02/2016	118455	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002717423550 Nombre Beneficiario:MANRRIQUEZ VILLEGAS CRISTIAN OMAR Clave Rastreo:BSI10120160209000118455 Numero de Referencia:118455 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:11	0.00	2,355.53	1,285,975.69
09/02/2016	118456	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002729336648 Nombre Beneficiario:MENDOZA GARCIA MARIA EUGENIA Clave Rastreo:BSI10120160209000118456 Numero de Referencia:118456 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:12	0.00	1,413.32	1,284,562.37
09/02/2016	118457	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029055472374 Nombre Beneficiario:MENDOZA NUÑEZ JAVIER Clave Rastreo:BSI10120160209000118457 Numero de Referencia:118457 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:13	0.00	4,239.96	1,280,322.41
09/02/2016	118458	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001881999654 Nombre Beneficiario:MORENO CALDERON ANTONIO Clave Rastreo:BSI10120160209000118458 Numero de Referencia:118458 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:13	0.00	1,159.98	1,279,162.43
09/02/2016	118459	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,239.96	1,274,922.47

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
09/02/2016	118460	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566534280496 Nombre Beneficiario:NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO Clave Rastreo:BSI10120160209000118459 Numero de Referencia:118459 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:14 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,066.59	1,267,855.88
09/02/2016	118461	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700817419118 Nombre Beneficiario:OLMEDO FLORES MARIANA Clave Rastreo:BSI10120160209000118460 Numero de Referencia:118460 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:14 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,649.99	1,265,205.89
09/02/2016	118462	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320007756525510 Nombre Beneficiario:OSUNA FLORES ANA ISABEL Clave Rastreo:BSI10120160209000118461 Numero de Referencia:118461 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:15 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,413.32	1,263,792.57
09/02/2016	118463	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029312542196 Nombre Beneficiario:PALAFOX QUIRARTE LOURDES Clave Rastreo:BSI10120160209000118462 Numero de Referencia:118462 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:16 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,182.17	1,258,610.40
09/02/2016	118464	Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:137346101721653505 Nombre Beneficiario:PEREZ GRANA LUIS ENRIQUE Clave Rastreo:BSI10120160209000118463 Numero de Referencia:118463 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:16 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,299.95	1,253,310.45
09/02/2016	118465	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006057303776 Nombre Beneficiario:PREZZA ROMO RUBEN ANGELO Clave Rastreo:BSI10120160209000118464 Numero de Referencia:118464 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:17 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,239.96	1,249,070.49
09/02/2016	118466	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566253460665 Nombre Beneficiario:RAMOS OROZCO FRANCISCO Clave Rastreo:BSI10120160209000118465 Numero de Referencia:118465 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:18 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,179.98	1,245,890.51
09/02/2016	118467	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700888191698 Nombre Beneficiario:ANGEL NAVARRO JENNY ELIZABETH Clave Rastreo:BSI10120160209000118466 Numero de Referencia:118466 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:18 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,711.06	1,241,179.45
09/02/2016	118468	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566631269543 Nombre Beneficiario:REAL GOMEZ MOISES Clave Rastreo:BSI10120160209000118467 Numero de Referencia:118467 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:19 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,060.00	1,240,119.45
		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605608052770 Nombre Beneficiario:RIVERA HERNANDEZ YARA LILIA YOLOTLI Clave Rastreo:BSI10120160209000118468 Numero de Referencia:118468 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:19			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
09/02/2016	118469	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320901824586778 Nombre Beneficiario: RIVERA PACHECO JORGE ARMANDO Clave Rastreo: BSI10120160209000118469 Numero de Referencia: 118469 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:01:20	0.00	3,886.63	1,236,232.82
09/02/2016	118470	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320008613332202 Nombre Beneficiario: SANDOVAL GARCIA ALVARO Clave Rastreo: BSI10120160209000118470 Numero de Referencia: 118470 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:01:21	0.00	8,833.25	1,227,399.57
09/02/2016	118471	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320014265499770 Nombre Beneficiario: SANDOVAL MACIAS ELODIA EDUWIGES Clave Rastreo: BSI10120160209000118471 Numero de Referencia: 118471 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:01:21	0.00	3,533.30	1,223,866.27
09/02/2016	118472	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700732259123 Nombre Beneficiario: SEPULVEDA CORTES NANCY PATRICIA Clave Rastreo: BSI10120160209000118472 Numero de Referencia: 118472 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:01:22	0.00	1,413.32	1,222,452.95
09/02/2016	118473	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320028571866148 Nombre Beneficiario: SIGALA ALFARO MOISES BERNARDINO Clave Rastreo: BSI10120160209000118473 Numero de Referencia: 118473 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:01:22	0.00	1,884.43	1,220,568.52
09/02/2016	118474	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 014320565240984003 Nombre Beneficiario: TERRIQUEZ RODRIGUEZ RAFAEL Clave Rastreo: BSI10120160209000118474 Numero de Referencia: 118474 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:01:23	0.00	1,884.43	1,218,684.09
09/02/2016	118475	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 044320010033849508 Nombre Beneficiario: TREJO ALQUISIRA MA CRUZ GUILLERMINA Clave Rastreo: BSI10120160209000118475 Numero de Referencia: 118475 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:01:24	0.00	4,637.50	1,214,046.59
09/02/2016	118476	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: HSBC Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 021320064116929932 Nombre Beneficiario: VAZQUEZ ELIZARRARAS MARIA ALTAGRACIA Clave Rastreo: BSI10120160209000118476 Numero de Referencia: 118476 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:01:24	0.00	4,639.95	1,209,406.64
09/02/2016	118477	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320011496601437 Nombre Beneficiario: VELASCO LLAMAS JOSE ABEL Clave Rastreo: BSI10120160209000118477 Numero de Referencia: 118477 Concepto del Pago: honorarios ENERO Hora: 14:01:28	0.00	1,413.32	1,207,993.32
09/02/2016	118478	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago: 09/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 137361101268505366 Nombre Beneficiario: ZAVALZA PADILLA JUAN JOSE Clave Rastreo: BSI10120160209000118478 Numero de Referencia: 118478	0.00	2,119.98	1,205,873.34

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
09/02/2016	118479	Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:29 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566632267049 Nombre Beneficiario:ZEPEDA GARCIA ROSA MARIA Clave Rastreo:BSI10120160209000118479 Numero de Referencia:118479 Concepto del Pago:honorarios ENERO Hora:14:01:30	0.00	4,711.06	1,201,162.28
09/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,201,162.28	0.00
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,201,162.28	0.00	1,201,162.28
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	105.10	0.00	1,201,267.38
10/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,201,267.38	0.00
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,201,267.38	0.00	1,201,267.38
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	105.11	0.00	1,201,372.49
11/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,201,372.49	0.00
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,201,372.49	0.00	1,201,372.49
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	105.12	0.00	1,201,477.61
12/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,201,477.61	0.00
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,201,477.61	0.00	1,201,477.61
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	315.39	0.00	1,201,793.00
15/02/2016	120819	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160215000120819 Numero de Referencia:120819 Concepto del Pago:NOMINA 2DA QUIN ENERO DOCENTES Hora:12:43:07	0.00	9,263.96	1,192,529.04
15/02/2016	120828	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700771605725 Nombre Beneficiario:Jose Cristian Acero Lopez Clave Rastreo:BSI10120160215000120828 Numero de Referencia:120828 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:20	0.00	3,409.81	1,189,119.23
15/02/2016	120829	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901606271146 Nombre Beneficiario:Francisco Javier Aceves Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160215000120829 Numero de Referencia:120829 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:21	0.00	3,409.81	1,185,709.42
15/02/2016	120830	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700573405071 Nombre Beneficiario:Jesus Alarcon Arredondo Clave Rastreo:BSI10120160215000120830 Numero de Referencia:120830 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:21	0.00	3,582.80	1,182,126.62
15/02/2016	120831	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700548275100 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Arellano Placencia Clave Rastreo:BSI10120160215000120831 Numero de Referencia:120831 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:22	0.00	3,409.81	1,178,716.81
15/02/2016	120832	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901606150513 Nombre Beneficiario:Francisco Gustavo Aviña Zaragoza Clave Rastreo:BSI10120160215000120832 Numero de Referencia:120832	0.00	3,582.80	1,175,134.01

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/02/2016	120833	Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:22 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028314954880 Nombre Beneficiario:Eduardo Becerra Avalos Clave Rastreo:BSI10120160215000120833 Numero de Referencia:120833	0.00	3,082.37	1,172,051.64
15/02/2016	120834	Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:23 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901605955735 Nombre Beneficiario:J. Ramon Becerra Caro Clave Rastreo:BSI10120160215000120834 Numero de Referencia:120834 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:24	0.00	7,793.12	1,164,258.52
15/02/2016	120835	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028377332407 Nombre Beneficiario:Mario Francisco de la Rosa Arguello Clave Rastreo:BSI10120160215000120835 Numero de Referencia:120835 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:24	0.00	3,409.81	1,160,848.71
15/02/2016	120836	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320026816143476 Nombre Beneficiario:Jose Luis Garcia Camacho Clave Rastreo:BSI10120160215000120836 Numero de Referencia:120836 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:25	0.00	3,582.80	1,157,265.91
15/02/2016	120837	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700056737457 Nombre Beneficiario:Salvador Garcia Madrigal Clave Rastreo:BSI10120160215000120837 Numero de Referencia:120837 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:25	0.00	3,582.80	1,153,683.11
15/02/2016	120838	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200026888251 Nombre Beneficiario:Magdalena Cecilia Garcia Torres Clave Rastreo:BSI10120160215000120838 Numero de Referencia:120838 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:26	0.00	3,082.37	1,150,600.74
15/02/2016	120839	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901605801931 Nombre Beneficiario:Roberto Carlos Gonzalez Gomez Clave Rastreo:BSI10120160215000120839 Numero de Referencia:120839 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:27	0.00	3,582.80	1,147,017.94
15/02/2016	120840	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700885155776 Nombre Beneficiario:Hector Manuel Gonzalez Orozco Clave Rastreo:BSI10120160215000120840 Numero de Referencia:120840 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:27	0.00	3,082.37	1,143,935.57
15/02/2016	120841	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700624471310 Nombre Beneficiario:Daniel Jesus Gonzalez Salas Clave Rastreo:BSI10120160215000120841 Numero de Referencia:120841 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:28	0.00	3,082.37	1,140,853.20
15/02/2016	120842	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta	0.00	3,082.37	1,137,770.83

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/02/2016	120843	Beneficiaria:002320901602518311 Nombre Beneficiario:Armando Guerrero Aguirre Clave Rastreo:BSI10120160215000120842 Numero de Referencia:120842 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:28 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700368173039 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Guzman Jimenez Clave Rastreo:BSI10120160215000120843 Numero de Referencia:120843 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:29	0.00	3,082.37	1,134,688.46
15/02/2016	120844	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320005817683268 Nombre Beneficiario:Manuel de Jesus Hernandez Preza Clave Rastreo:BSI10120160215000120844 Numero de Referencia:120844 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:30	0.00	3,582.80	1,131,105.66
15/02/2016	120845	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700259985190 Nombre Beneficiario:Raul Orlando Idrovo Valdez Clave Rastreo:BSI10120160215000120845 Numero de Referencia:120845 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:30	0.00	3,082.37	1,128,023.29
15/02/2016	120846	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320008426007986 Nombre Beneficiario:Rafael Jimenez Perez Clave Rastreo:BSI10120160215000120846 Numero de Referencia:120846 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:31	0.00	3,082.37	1,124,940.92
15/02/2016	120847	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320071501186088 Nombre Beneficiario:Juan Carlos Lopez Flores Clave Rastreo:BSI10120160215000120847 Numero de Referencia:120847 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:31	0.00	3,582.80	1,121,358.12
15/02/2016	120848	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901605773548 Nombre Beneficiario:Cesar Lopez Luna Clave Rastreo:BSI10120160215000120848 Numero de Referencia:120848 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:32	0.00	2,934.08	1,118,424.04
15/02/2016	120849	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700409497454 Nombre Beneficiario:Jorge Ulises Lopez Luna Clave Rastreo:BSI10120160215000120849 Numero de Referencia:120849 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:33	0.00	3,582.80	1,114,841.24
15/02/2016	120850	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014211923614 Nombre Beneficiario:Gerardo Alfredo Marcial Camacho Clave Rastreo:BSI10120160215000120850 Numero de Referencia:120850 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:33	0.00	3,445.00	1,111,396.24
15/02/2016	120851	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496599866 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Medina Paniagua Clave Rastreo:BSI10120160215000120851 Numero de Referencia:120851 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:34	0.00	7,496.32	1,103,899.92

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/02/2016	120852	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014346605666972669 Nombre Beneficiario:Jose Manuel Miranda Lopez Clave Rastreo:BSI10120160215000120852 Numero de Referencia:120852 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:34	0.00	3,409.81	1,100,490.11
15/02/2016	120853	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063220202342 Nombre Beneficiario:Sergio Alejandro Navarro Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160215000120853 Numero de Referencia:120853 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:35	0.00	3,082.37	1,097,407.74
15/02/2016	120854	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320021456571167 Nombre Beneficiario:Luis Nuñez Melchor Clave Rastreo:BSI10120160215000120854 Numero de Referencia:120854 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:36	0.00	5,830.00	1,091,577.74
15/02/2016	120855	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001683270173 Nombre Beneficiario:Rene Eduardo Nuño Guzman Clave Rastreo:BSI10120160215000120855 Numero de Referencia:120855 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:36	0.00	3,409.81	1,088,167.93
15/02/2016	120856	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320021456207512 Nombre Beneficiario:Hector Gabriel Ochoa Bermudez Clave Rastreo:BSI10120160215000120856 Numero de Referencia:120856 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:37	0.00	3,409.81	1,084,758.12
15/02/2016	120857	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029312542196 Nombre Beneficiario:Lourdes Palafox Quirarte Clave Rastreo:BSI10120160215000120857 Numero de Referencia:120857 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:38	0.00	3,082.37	1,081,675.75
15/02/2016	120858	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006840795038 Nombre Beneficiario:Fabian Peña Perez Negron Clave Rastreo:BSI10120160215000120858 Numero de Referencia:120858 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:38	0.00	3,409.81	1,078,265.94
15/02/2016	120859	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011106038808 Nombre Beneficiario:Marilu Quezada Clave Rastreo:BSI10120160215000120859 Numero de Referencia:120859 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:39	0.00	3,082.37	1,075,183.57
15/02/2016	120860	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001671990151 Nombre Beneficiario:Francisco Salas Pacheco Clave Rastreo:BSI10120160215000120860 Numero de Referencia:120860 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:39	0.00	3,582.80	1,071,600.77
15/02/2016	120861	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200072994652 Nombre Beneficiario:Jonathan Sanchez Limon Clave Rastreo:BSI10120160215000120861 Numero de Referencia:120861 Concepto	0.00	3,582.80	1,068,017.97

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/02/2016	120862	del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:40 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320011055861123 Nombre Beneficiario:Fabian de Jesus Torres Cervantes Clave Rastreo:BSI10120160215000120862 Numero de Referencia:120862 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:41	0.00	3,409.81	1,064,608.16
15/02/2016	120863	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064195877241 Nombre Beneficiario:Christian Paulo Troyo Rojo Clave Rastreo:BSI10120160215000120863 Numero de Referencia:120863 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:41	0.00	3,409.81	1,061,198.35
15/02/2016	120864	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002666986368 Nombre Beneficiario:Eveth Citalli Valenzuela Millan Clave Rastreo:BSI10120160215000120864 Numero de Referencia:120864 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:42	0.00	3,409.81	1,057,788.54
15/02/2016	120865	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901608621053 Nombre Beneficiario:David Zambrano Chavarin Clave Rastreo:BSI10120160215000120865 Numero de Referencia:120865 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:42	0.00	3,082.37	1,054,706.17
15/02/2016	120866	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901602839896 Nombre Beneficiario:Salvador Zambrano Chavarin Clave Rastreo:BSI10120160215000120866 Numero de Referencia:120866 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:43	0.00	5,172.80	1,049,533.37
15/02/2016	120867	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901602901012 Nombre Beneficiario:david Zambrano Hernandez Clave Rastreo:BSI10120160215000120867 Numero de Referencia:120867 Concepto del Pago:honorarios 1er quincena FEBRERO Hora:12:46:44	0.00	2,934.08	1,046,599.29
15/02/2016	120870	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001757020709 Nombre Beneficiario:Edna Patricia Alatorre Lobato Clave Rastreo:BSI10120160215000120870 Numero de Referencia:120870 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:38	0.00	4,315.77	1,042,283.52
15/02/2016	120871	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700726045534 Nombre Beneficiario:Teresa de Jesus Banderas Aceves Clave Rastreo:BSI10120160215000120871 Numero de Referencia:120871 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:39	0.00	4,315.77	1,037,967.75
15/02/2016	120872	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010016297782 Nombre Beneficiario:Mercedes Carolina Barron Garibay Clave Rastreo:BSI10120160215000120872 Numero de Referencia:120872 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:39	0.00	4,315.77	1,033,651.98
15/02/2016	120873	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320035156843864 Nombre Beneficiario:Manuel de Jesus Beltran	0.00	4,315.77	1,029,336.21

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/02/2016	120874	Robledo Clave Rastreo:BSI10120160215000120873 Numero de Referencia:120873 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:40 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320027269565561 Nombre Beneficiario:Maria Dolores Rosalia Blanco Aceves Clave Rastreo:BSI10120160215000120874 Numero de Referencia:120874 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:41	0.00	4,315.77	1,025,020.44
15/02/2016	120875	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901352203523 Nombre Beneficiario:Maria Guadalupe Blanco Aceves Clave Rastreo:BSI10120160215000120875 Numero de Referencia:120875 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:41	0.00	4,315.77	1,020,704.67
15/02/2016	120876	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028813157492 Nombre Beneficiario:Maria Guadalupe Cardenas Arechiga Clave Rastreo:BSI10120160215000120876 Numero de Referencia:120876 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:42	0.00	4,315.77	1,016,388.90
15/02/2016	120877	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605658364997 Nombre Beneficiario:Maria Fernanda Carranza Martinez Clave Rastreo:BSI10120160215000120877 Numero de Referencia:120877 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:42	0.00	3,980.86	1,012,408.04
15/02/2016	120878	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006473357270 Nombre Beneficiario:Edgar Daniel Gomez Clave Rastreo:BSI10120160215000120878 Numero de Referencia:120878 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:43	0.00	5,300.00	1,007,108.04
15/02/2016	120879	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011346584345 Nombre Beneficiario:Maria del Carmen de la Torre Castañeda Clave Rastreo:BSI10120160215000120879 Numero de Referencia:120879 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:44	0.00	4,315.77	1,002,792.27
15/02/2016	120880	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320012862978544 Nombre Beneficiario:Favia Escamilla Clave Rastreo:BSI10120160215000120880 Numero de Referencia:120880 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:44	0.00	4,315.77	998,476.50
15/02/2016	120881	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496599510 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Franco Alvarez Clave Rastreo:BSI10120160215000120881 Numero de Referencia:120881 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:45	0.00	4,315.77	994,160.73
15/02/2016	120882	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002926726080 Nombre Beneficiario:Juan Pablo Garcia Velasco Clave Rastreo:BSI10120160215000120882 Numero de Referencia:120882 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:45	0.00	5,300.00	988,860.73
15/02/2016	120883	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta	0.00	4,315.77	984,544.96

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7		SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/02/2016	120884	Beneficiaria:014320605494635615 Nombre Beneficiario:Edgar Oswaldo Gonzalez Diaz Clave Rastreo:BSI10120160215000120883 Numero de Referencia:120883 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:46 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320900009695236 Nombre Beneficiario:Veronica Isabel Gonzalez Rubalcava Clave Rastreo:BSI10120160215000120884 Numero de Referencia:120884 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:47	0.00	4,315.77	980,229.19
15/02/2016	120885	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002710511786 Nombre Beneficiario:Alfredo Hernandez Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160215000120885 Numero de Referencia:120885 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:47	0.00	4,315.77	975,913.42
15/02/2016	120886	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006717465970 Nombre Beneficiario:Sergio Hernandez Valdez Clave Rastreo:BSI10120160215000120886 Numero de Referencia:120886 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:48	0.00	11,741.67	964,171.75
15/02/2016	120887	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063210213325 Nombre Beneficiario:Ana Karen Monserrat Hernandez Zúñiga Clave Rastreo:BSI10120160215000120887 Numero de Referencia:120887 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:49	0.00	4,315.77	959,855.98
15/02/2016	120888	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605549084344 Nombre Beneficiario:Ezequiel Jimenez Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160215000120888 Numero de Referencia:120888 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:49	0.00	7,459.81	952,396.17
15/02/2016	120889	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320046400466656 Nombre Beneficiario:Ricardo Antonio Lavin Lopez Clave Rastreo:BSI10120160215000120889 Numero de Referencia:120889 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:50	0.00	4,315.77	948,080.40
15/02/2016	120890	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320011055445170 Nombre Beneficiario:Cecilia Ledesma Diaz Clave Rastreo:BSI10120160215000120890 Numero de Referencia:120890 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:50	0.00	3,983.78	944,096.62
15/02/2016	120891	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700088828842 Nombre Beneficiario:Daniel Lemoine Santos Clave Rastreo:BSI10120160215000120891 Numero de Referencia:120891 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:51	0.00	4,315.77	939,780.85
15/02/2016	120892	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006544771578 Nombre Beneficiario:Alberto Lopez Hernandez Clave Rastreo:BSI10120160215000120892 Numero de Referencia:120892 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:52	0.00	4,315.77	935,465.08
15/02/2016	120893	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,980.36	931,484.72

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/02/2016	120894	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320026097015404 Nombre Beneficiario:Cesar Eduardo Lopez Lopez Clave Rastreo:BSI10120160215000120893 Numero de Referencia:120893 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:52 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	927,168.95
15/02/2016	120895	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320004704338095 Nombre Beneficiario:Jose Maria Lopez Valencia Clave Rastreo:BSI10120160215000120894 Numero de Referencia:120894 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:53 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	922,853.18
15/02/2016	120896	Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013106089106 Nombre Beneficiario:Matthew Rodriguez Debra Lynne Clave Rastreo:BSI10120160215000120895 Numero de Referencia:120895 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:54 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	918,537.41
15/02/2016	120897	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006639446242 Nombre Beneficiario:Oscar Eduardo Medrano Chavez Clave Rastreo:BSI10120160215000120896 Numero de Referencia:120896 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:54 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	914,221.64
15/02/2016	120898	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320012106268130 Nombre Beneficiario:Maria Trinidad Montes Sanchez Clave Rastreo:BSI10120160215000120897 Numero de Referencia:120897 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:55 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	909,905.87
15/02/2016	120899	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700786861363 Nombre Beneficiario:Miguel Morales Gutierrez Clave Rastreo:BSI10120160215000120898 Numero de Referencia:120898 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:55 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	905,590.10
15/02/2016	120900	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006482264668 Nombre Beneficiario:Norma Raquel Muñiz Mercado Clave Rastreo:BSI10120160215000120899 Numero de Referencia:120899 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:56 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	901,274.33
15/02/2016	120901	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320012903760860 Nombre Beneficiario:Oscar Felipe Ortiz Baltazar Clave Rastreo:BSI10120160215000120900 Numero de Referencia:120900 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:57 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	896,958.56
15/02/2016	120902	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496601194 Nombre Beneficiario:Norma Amalia Quintero Salgado Clave Rastreo:BSI10120160215000120901 Numero de Referencia:120901 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:57 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	892,642.79
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011348274734 Nombre Beneficiario:Ramon Ramirez Cordero Clave Rastreo:BSI10120160215000120902 Numero de Referencia:120902 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:58			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/02/2016	120903	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320005799440600 Nombre Beneficiario:Mayra Belen Rodriguez Gomez Clave Rastreo:BSI10120160215000120903 Numero de Referencia:120903 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:58	0.00	4,315.77	888,327.02
15/02/2016	120904	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605164642682 Nombre Beneficiario:Teresa Rojas Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160215000120904 Numero de Referencia:120904 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:47:59	0.00	4,315.77	884,011.25
15/02/2016	120905	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320038056103782 Nombre Beneficiario:Edgar Alejandro Romero Aceves Clave Rastreo:BSI10120160215000120905 Numero de Referencia:120905 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:48:00	0.00	4,315.77	879,695.48
15/02/2016	120906	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:030320231439114015 Nombre Beneficiario:Erick Daniel Ruiz Valencia Clave Rastreo:BSI10120160215000120906 Numero de Referencia:120906 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:48:00	0.00	4,315.77	875,379.71
15/02/2016	120907	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028578329905 Nombre Beneficiario:Maria Lizeth Ruvalcaba Salazar Clave Rastreo:BSI10120160215000120907 Numero de Referencia:120907 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:48:01	0.00	4,315.77	871,063.94
15/02/2016	120908	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028593624957 Nombre Beneficiario:Katia Iran Sanchez Gutierrez Clave Rastreo:BSI10120160215000120908 Numero de Referencia:120908 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:48:02	0.00	3,983.78	867,080.16
15/02/2016	120909	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700369802639 Nombre Beneficiario:Mario Isaac Sanchez Leyva Clave Rastreo:BSI10120160215000120909 Numero de Referencia:120909 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:48:02	0.00	4,315.77	862,764.39
15/02/2016	120910	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040520824760 Nombre Beneficiario:Javier Sevilla Molina Clave Rastreo:BSI10120160215000120910 Numero de Referencia:120910 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:48:03	0.00	4,315.77	858,448.62
15/02/2016	120911	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013507259742 Nombre Beneficiario:Trinidad Trujillo Miguel Angel Clave Rastreo:BSI10120160215000120911 Numero de Referencia:120911 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:48:04	0.00	4,315.77	854,132.85
15/02/2016	120912	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011349254753 Nombre Beneficiario:Martin Vazquez Jimenez Clave Rastreo:BSI10120160215000120912 Numero de Referencia:120912	0.00	4,315.77	849,817.08

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/02/2016	120913	Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:48:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496601437 Nombre Beneficiario:Jose Abel Velasco Llamas Clave Rastreo:BSI10120160215000120913 Numero de Referencia:120913 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:48:05	0.00	4,315.77	845,501.31
15/02/2016	120914	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064056895346 Nombre Beneficiario:Cristina Villegas Hernandez Clave Rastreo:BSI10120160215000120914 Numero de Referencia:120914 Concepto del Pago:Honorarios 1er quin Febrero Hora:12:48:05	0.00	4,315.77	841,185.54
15/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	841,185.54	0.00
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	841,185.54	0.00	841,185.54
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	73.60	0.00	841,259.14
16/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	841,259.14	0.00
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	841,259.14	0.00	841,259.14
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	73.61	0.00	841,332.75
17/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	841,332.75	0.00
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	841,332.75	0.00	841,332.75
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	73.62	0.00	841,406.37
18/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	841,406.37	0.00
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	841,406.37	0.00	841,406.37
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	84.14	0.00	841,490.51
19/02/2016	122707	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002098588208 Nombre Beneficiario:RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo:BSI10120160219000122707 Numero de Referencia:122707 Concepto del Pago:1ER QUIN FEBRERO DOCENTES 3291,3292 Hora:12:09:28	0.00	9,128.96	832,361.55
19/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	832,361.55	0.00
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	832,361.55	0.00	832,361.55
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	249.71	0.00	832,611.26
22/02/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	56,380.00	0.00	888,991.26
22/02/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	77,598.00	0.00	966,589.26
22/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	966,589.26	0.00
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	966,589.26	0.00	966,589.26
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	96.66	0.00	966,685.92
23/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	966,685.92	0.00
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	966,685.92	0.00	966,685.92
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	96.67	0.00	966,782.59
24/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	966,782.59	0.00
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	966,782.59	0.00	966,782.59
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	96.68	0.00	966,879.27
25/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	966,879.27	0.00
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	966,879.27	0.00	966,879.27
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	96.69	0.00	966,975.96
26/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	966,975.96	0.00

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	966,975.96	0.00	966,975.96
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	290.09	0.00	967,266.05
29/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	967,266.05	0.00

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

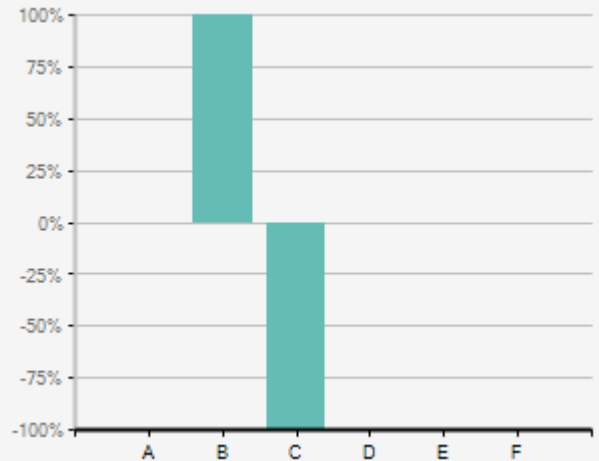
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		225,111,497.21
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	225,111,497.21
OTROS CARGOS(-)	C	225,111,497.21
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		225,111,497.21
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000975864114** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,277,298.06	0.00	11,277,298.06
02/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,947.05	0.00	11,281,245.11
02/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,281,245.11	0.00
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,281,245.11	0.00	11,281,245.11
03/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	987.11	0.00	11,282,232.22
03/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,282,232.22	0.00
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,282,232.22	0.00	11,282,232.22
04/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	987.20	0.00	11,283,219.42
04/02/2016	147865	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	3,227.10	11,279,992.32
04/02/2016	116908	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	34,207.26	11,245,785.06

Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/02/2016
Cuenta Beneficiaria:012946014945285141 Nombre Beneficiario:OMAR SEPULVEDA
PEREZ Clave Rastreo:BSI10120160204000116908 Numero de Referencia:116908
Concepto del Pago:PAGO FAC1 MAYO-NOVIEMBRE Hora:13:05:24

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/02/2016	116908	DEPOSITO DEVOLUCION SPEI	34,207.26	0.00	11,279,992.32
04/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,279,992.32	0.00
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,279,992.32	0.00	11,279,992.32
05/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	987.00	0.00	11,280,979.32
05/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,280,979.32	0.00
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,280,979.32	0.00	11,280,979.32
08/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,961.26	0.00	11,283,940.58
08/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,283,940.58	0.00
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,283,940.58	0.00	11,283,940.58
09/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	987.34	0.00	11,284,927.92
09/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,284,927.92	0.00
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,284,927.92	0.00	11,284,927.92
10/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	987.43	0.00	11,285,915.35
10/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,285,915.35	0.00
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,285,915.35	0.00	11,285,915.35
11/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	987.52	0.00	11,286,902.87
11/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,286,902.87	0.00
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,286,902.87	0.00	11,286,902.87
12/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	987.60	0.00	11,287,890.47
12/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,287,890.47	0.00
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,287,890.47	0.00	11,287,890.47
15/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,963.07	0.00	11,290,853.54
15/02/2016	120820	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 15/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002098588208 Nombre Beneficiario: RH3 CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. Clave Rastreo: BSI10120160215000120820 Numero de Referencia: 120820 Concepto del Pago: NOMINA 2DA QUIN ENERO ECOS Hora: 12:43:18	0.00	47,320.74	11,243,532.80
15/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,243,532.80	0.00
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,243,532.80	0.00	11,243,532.80
16/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	983.81	0.00	11,244,516.61
16/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,244,516.61	0.00
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,244,516.61	0.00	11,244,516.61
17/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	983.90	0.00	11,245,500.51
17/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,245,500.51	0.00
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,245,500.51	0.00	11,245,500.51
18/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	983.98	0.00	11,246,484.49
18/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,246,484.49	0.00
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,246,484.49	0.00	11,246,484.49
19/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,124.65	0.00	11,247,609.14
19/02/2016	122708	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 19/02/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002098588208 Nombre Beneficiario: RH3 consulting group sa de cv Clave Rastreo: BSI10120160219000122708 Numero de Referencia: 122708 Concepto del Pago: 1er QUIN FEBRERO ECOS FAC 3288, 329 Hora: 12:09:40	0.00	46,632.45	11,200,976.69
19/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,200,976.69	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,200,976.69	0.00	11,200,976.69
22/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,360.29	0.00	11,204,336.98
22/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,204,336.98	0.00
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,204,336.98	0.00	11,204,336.98
23/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,120.43	0.00	11,205,457.41
23/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,205,457.41	0.00
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,205,457.41	0.00	11,205,457.41
24/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,120.55	0.00	11,206,577.96
24/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,206,577.96	0.00
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,206,577.96	0.00	11,206,577.96
25/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,120.66	0.00	11,207,698.62
25/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,207,698.62	0.00
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,207,698.62	0.00	11,207,698.62
26/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,120.77	0.00	11,208,819.39
26/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,208,819.39	0.00
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	11,208,819.39	0.00	11,208,819.39
29/02/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,362.65	0.00	11,212,182.04
29/02/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	11,212,182.04	0.00

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

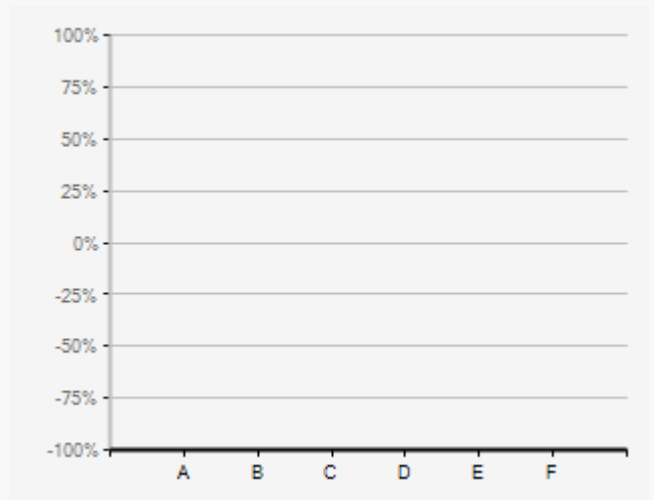
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO 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		29
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

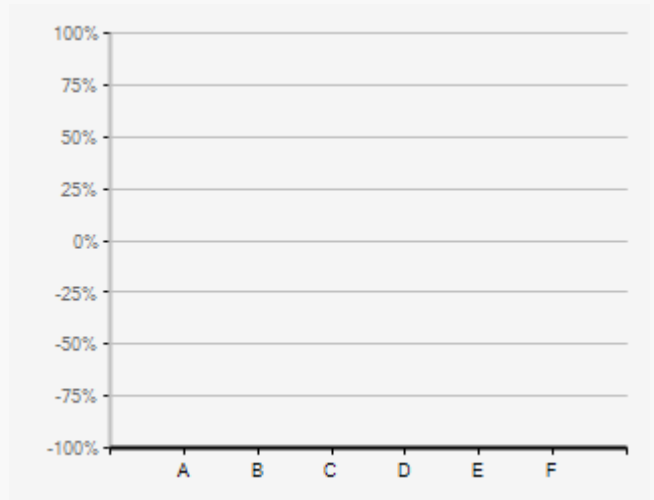
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO 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		29
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

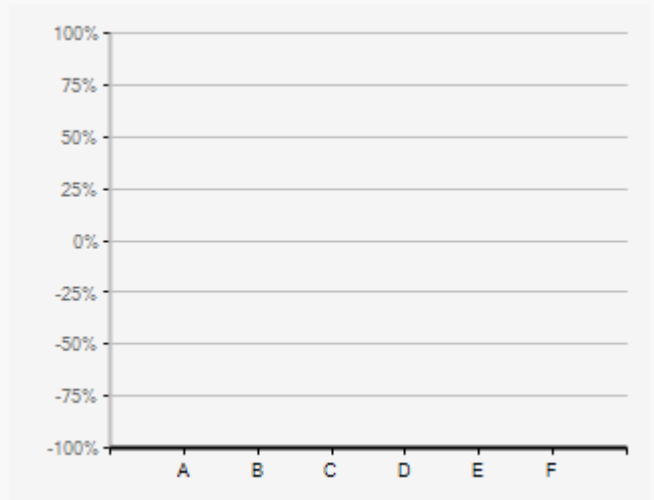
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO 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		29
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

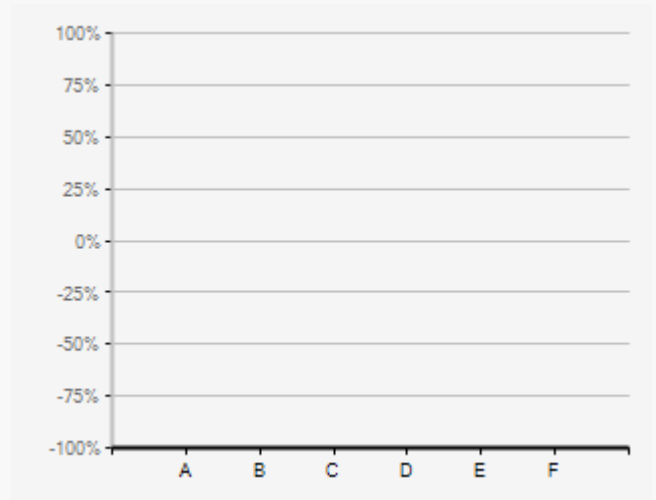
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500027553- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		0.00%
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

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

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

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

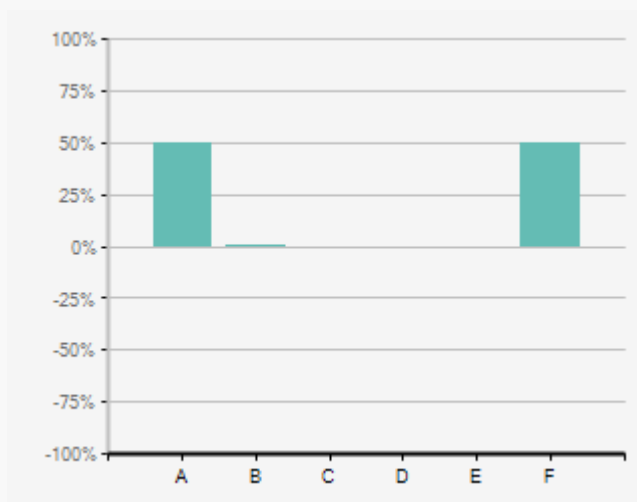
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500032883- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	159,076.35
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		136.60
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	136.60
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	159,212.95
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		159,148.69
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		1.0655%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		1.0655%
RENDIMIENTO NETO		136.60
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		1.07%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		-2.09%
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

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

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR					159,076.35
02/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.0103%	4.53	159,080.88
02/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.71	159,085.59
03/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.71	159,090.30
04/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.71	159,095.01
05/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	14.14	159,109.15
08/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.71	159,113.86
09/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.72	159,118.58
10/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.72	159,123.30
11/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.72	159,128.02
12/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	14.15	159,142.17
15/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.72	159,146.89
16/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.72	159,151.61
17/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.72	159,156.33

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---

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

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
18/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.72	159,161.05
19/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	14.15	159,175.20
22/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.72	159,179.92
23/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.72	159,184.64
24/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.72	159,189.36
25/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.72	159,194.08
26/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	14.15	159,208.23
29/02/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.0668%	4.72	159,212.95

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

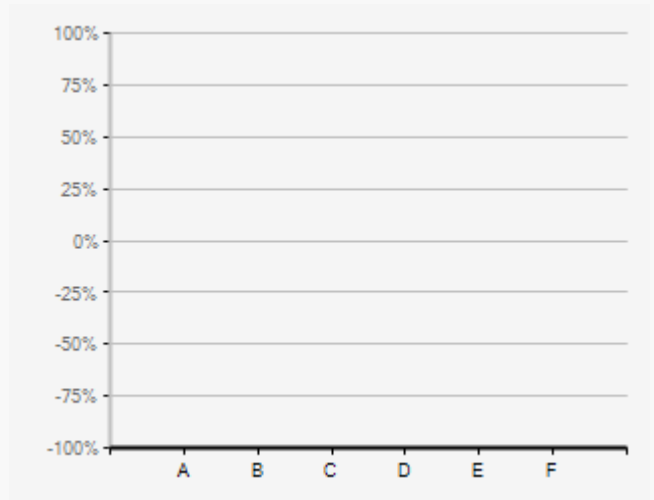
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO 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		29
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

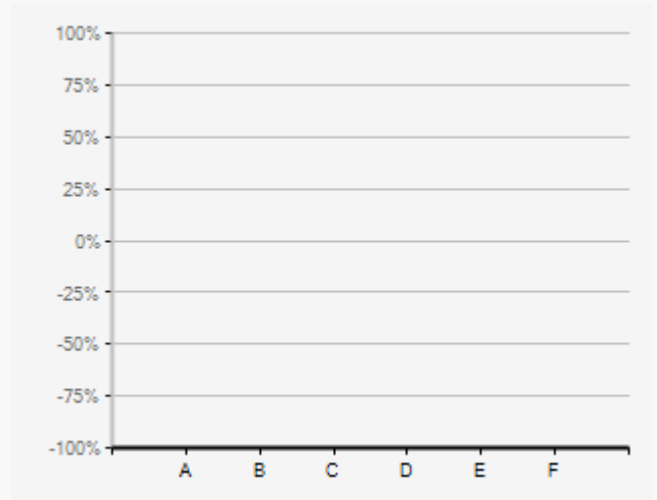
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO 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		29
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

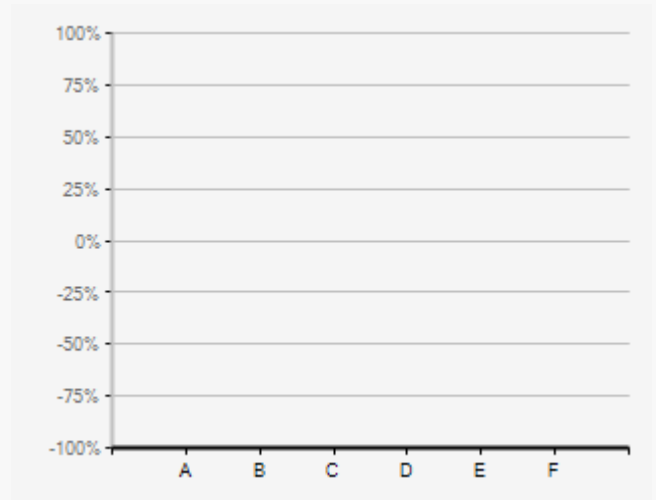
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO 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		29
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

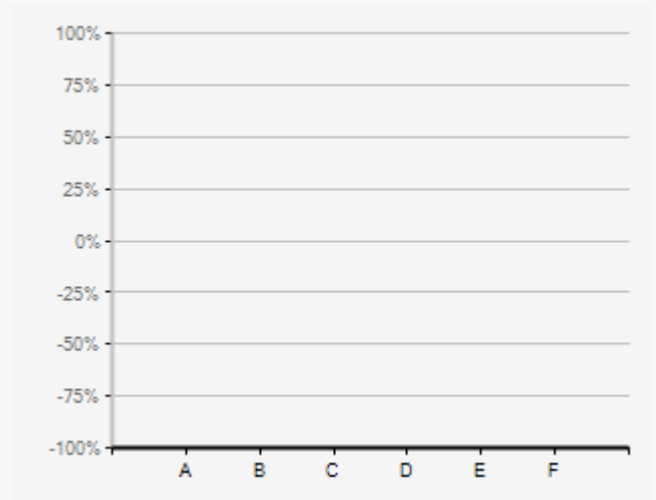
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO 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		29
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

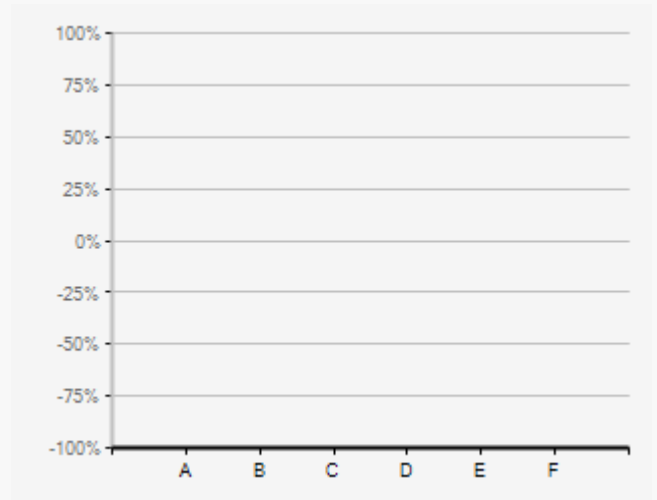
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500056316- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		0.00%
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

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

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

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO 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
11068734300	29/01/2016	02/02/2016	4 *	3.20	-0.17	3.1500%	3,700,552.16	1,295.19	0.00	1,295.19	3,701,847.35
11068734500	29/01/2016	02/02/2016	4 *	3.20	-0.17	3.1500%	2,674,521.78	936.08	0.00	936.08	2,675,457.86
11068734900	29/01/2016	02/02/2016	4 *	3.20	-0.17	3.1500%	5,835,503.14	2,042.43	0.00	2,042.43	5,837,545.57
11068735200	29/01/2016	02/02/2016	4 *	3.20	-0.17	3.1500%	719,996.38	252.00	0.00	252.00	720,248.38
11068735500	29/01/2016	02/02/2016	4 *	3.20	-0.17	3.1500%	630,065.59	220.52	0.00	220.52	630,286.11
11068735800	29/01/2016	02/02/2016	4 *	3.20	-0.17	3.1500%	2,037,170.96	713.01	0.00	713.01	2,037,883.97
11068736200	29/01/2016	02/02/2016	4 *	3.20	-0.17	3.1500%	515,596.07	180.46	0.00	180.46	515,776.53
11068736500	29/01/2016	02/02/2016	4 *	3.20	-0.17	3.1500%	11,277,298.06	3,947.05	0.00	3,947.05	11,281,245.11
11068800000	02/02/2016	03/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	3,701,847.35	323.91	0.00	323.91	3,702,171.26
11068800200	02/02/2016	03/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,470,350.30	216.16	0.00	216.16	2,470,566.46
11068800500	02/02/2016	03/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	5,837,545.57	510.79	0.00	510.79	5,838,056.36
11068800800	02/02/2016	03/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	720,248.38	63.02	0.00	63.02	720,311.40
11068801100	02/02/2016	03/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	680,461.72	59.54	0.00	59.54	680,521.26
11068801300	02/02/2016	03/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,037,883.97	178.31	0.00	178.31	2,038,062.28
11068801600	02/02/2016	03/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	515,776.53	45.13	0.00	45.13	515,821.66
11068801900	02/02/2016	03/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	11,281,245.11	987.11	0.00	987.11	11,282,232.22
11068845800	03/02/2016	04/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	3,702,171.26	323.94	0.00	323.94	3,702,495.20
11068846300	03/02/2016	04/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,470,566.46	216.17	0.00	216.17	2,470,782.63
11068846600	03/02/2016	04/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	5,838,056.36	510.83	0.00	510.83	5,838,567.19
11068846900	03/02/2016	04/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	720,311.40	63.03	0.00	63.03	720,374.43
11068847100	03/02/2016	04/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	680,521.26	59.55	0.00	59.55	680,580.81
11068847700	03/02/2016	04/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,038,062.28	178.33	0.00	178.33	2,038,240.61
11068848700	03/02/2016	04/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	515,821.66	45.13	0.00	45.13	515,866.79
11068849000	03/02/2016	04/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	11,282,232.22	987.20	0.00	987.20	11,283,219.42
11068908400	04/02/2016	05/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	3,673,754.38	321.45	0.00	321.45	3,674,075.83
11068908600	04/02/2016	05/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,324,852.88	203.42	0.00	203.42	2,325,056.30
11068908900	04/02/2016	05/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	5,838,567.19	510.87	0.00	510.87	5,839,078.06
11068909000	04/02/2016	05/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	720,374.43	63.03	0.00	63.03	720,437.46
11068909200	04/02/2016	05/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	604,529.49	52.90	0.00	52.90	604,582.39
11068909500	04/02/2016	05/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,037,416.86	178.27	0.00	178.27	2,037,595.13
11068909700	04/02/2016	05/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	515,866.79	45.14	0.00	45.14	515,911.93
11068909900	04/02/2016	05/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	11,279,992.32	987.00	0.00	987.00	11,280,979.32
11068953700	05/02/2016	08/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	3,674,075.83	964.44	0.00	964.44	3,675,040.27
11068953800	05/02/2016	08/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,325,056.30	610.33	0.00	610.33	2,325,666.63
11068953900	05/02/2016	08/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	5,839,078.06	1,532.76	0.00	1,532.76	5,840,610.82
11068954100	05/02/2016	08/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	720,437.46	189.11	0.00	189.11	720,626.57
11068954300	05/02/2016	08/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	604,582.39	158.70	0.00	158.70	604,741.09
11068954500	05/02/2016	08/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,037,595.13	534.87	0.00	534.87	2,038,130.00
11068954700	05/02/2016	08/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	515,911.93	135.43	0.00	135.43	516,047.36
11068954800	05/02/2016	08/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	11,280,979.32	2,961.26	0.00	2,961.26	11,283,940.58
11069004800	08/02/2016	09/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	3,675,040.27	321.57	0.00	321.57	3,675,361.84
11069005100	08/02/2016	09/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,325,666.63	203.50	0.00	203.50	2,325,870.13
11069005400	08/02/2016	09/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	5,840,610.82	511.05	0.00	511.05	5,841,121.87
11069005700	08/02/2016	09/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	720,626.57	63.05	0.00	63.05	720,689.62
11069005900	08/02/2016	09/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	604,741.09	52.91	0.00	52.91	604,794.00

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				SUCURSAL TERRANOVA			No. DE CLIENTE 000016701		DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016		
11069006200	08/02/2016	09/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,038,130.00	178.34	0.00	178.34	2,038,308.34
11069006500	08/02/2016	09/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	516,047.36	45.15	0.00	45.15	516,092.51
11069006700	08/02/2016	09/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	11,283,940.58	987.34	0.00	987.34	11,284,927.92
11069067400	09/02/2016	10/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	3,425,361.84	299.72	0.00	299.72	3,425,661.56
11069067700	09/02/2016	10/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	1,201,162.28	105.10	0.00	105.10	1,201,267.38
11069068100	09/02/2016	10/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	5,814,621.87	508.78	0.00	508.78	5,815,130.65
11069068400	09/02/2016	10/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	720,689.62	63.06	0.00	63.06	720,752.68
11069068600	09/02/2016	10/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	604,794.00	52.92	0.00	52.92	604,846.92
11069068700	09/02/2016	10/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,038,308.34	178.35	0.00	178.35	2,038,486.69
11069068800	09/02/2016	10/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	516,092.51	45.16	0.00	45.16	516,137.67
11069068900	09/02/2016	10/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	11,284,927.92	987.43	0.00	987.43	11,285,915.35
11069126800	10/02/2016	11/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	3,425,661.56	299.75	0.00	299.75	3,425,961.31
11069127000	10/02/2016	11/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	1,201,267.38	105.11	0.00	105.11	1,201,372.49
11069127100	10/02/2016	11/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	5,815,130.65	508.82	0.00	508.82	5,815,639.47
11069127200	10/02/2016	11/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	720,752.68	63.07	0.00	63.07	720,815.75
11069127400	10/02/2016	11/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	604,846.92	52.92	0.00	52.92	604,899.84
11069127500	10/02/2016	11/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,038,486.69	178.37	0.00	178.37	2,038,665.06
11069127700	10/02/2016	11/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	516,137.67	45.16	0.00	45.16	516,182.83
11069127900	10/02/2016	11/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	11,285,915.35	987.52	0.00	987.52	11,286,902.87
11069189800	11/02/2016	12/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	3,425,961.31	299.77	0.00	299.77	3,426,261.08
11069190000	11/02/2016	12/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	1,201,372.49	105.12	0.00	105.12	1,201,477.61
11069190100	11/02/2016	12/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	5,815,639.47	508.87	0.00	508.87	5,816,148.34
11069190200	11/02/2016	12/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	720,815.75	63.07	0.00	63.07	720,878.82
11069190300	11/02/2016	12/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	604,899.84	52.93	0.00	52.93	604,952.77
11069190400	11/02/2016	12/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,038,665.06	178.38	0.00	178.38	2,038,843.44
11069190500	11/02/2016	12/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	516,182.83	45.17	0.00	45.17	516,228.00
11069190600	11/02/2016	12/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	11,286,902.87	987.60	0.00	987.60	11,287,890.47
11069221200	12/02/2016	15/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	3,426,261.08	899.39	0.00	899.39	3,427,160.47
11069221300	12/02/2016	15/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	1,201,477.61	315.39	0.00	315.39	1,201,793.00
11069221400	12/02/2016	15/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	5,816,148.34	1,526.74	0.00	1,526.74	5,817,675.08
11069221700	12/02/2016	15/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	720,878.82	189.23	0.00	189.23	721,068.05
11069221800	12/02/2016	15/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	590,723.28	155.06	0.00	155.06	590,878.34
11069221900	12/02/2016	15/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	2,038,843.44	535.20	0.00	535.20	2,039,378.64
11069222000	12/02/2016	15/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	516,228.00	135.51	0.00	135.51	516,363.51
11069222100	12/02/2016	15/02/2016	3 *	3.20	-0.03	3.1500%	11,287,890.47	2,963.07	0.00	2,963.07	11,290,853.54
11069288500	15/02/2016	16/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	3,427,160.47	299.88	0.00	299.88	3,427,460.35
11069288600	15/02/2016	16/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	841,185.54	73.60	0.00	73.60	841,259.14
11069288800	15/02/2016	16/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	5,817,675.08	509.05	0.00	509.05	5,818,184.13
11069288900	15/02/2016	16/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	721,068.05	63.09	0.00	63.09	721,131.14
11069289100	15/02/2016	16/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	527,916.54	46.19	0.00	46.19	527,962.73
11069289200	15/02/2016	16/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	1,827,069.74	159.87	0.00	159.87	1,827,229.61
11069289300	15/02/2016	16/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	516,363.51	45.18	0.00	45.18	516,408.69
11069289400	15/02/2016	16/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	11,243,532.80	983.81	0.00	983.81	11,244,516.61
11069347700	16/02/2016	17/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	3,427,460.35	299.90	0.00	299.90	3,427,760.25
11069348100	16/02/2016	17/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	841,259.14	73.61	0.00	73.61	841,332.75
11069349000	16/02/2016	17/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	721,131.14	63.10	0.00	63.10	721,194.24
11069349300	16/02/2016	17/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	527,962.73	46.20	0.00	46.20	528,008.93
11069349600	16/02/2016	17/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	516,408.69	45.19	0.00	45.19	516,453.88
11069350000	16/02/2016	17/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	1,827,229.61	159.88	0.00	159.88	1,827,389.49

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				SUCURSAL TERRANOVA			No. DE CLIENTE 000016701		DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016		
11069350100	16/02/2016	17/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	11,244,516.61	983.90	0.00	983.90	11,245,500.51
11069350300	16/02/2016	17/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	5,818,184.13	509.09	0.00	509.09	5,818,693.22
11069377900	17/02/2016	18/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	3,427,760.25	299.93	0.00	299.93	3,428,060.18
11069378200	17/02/2016	18/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	841,332.75	73.62	0.00	73.62	841,406.37
11069378500	17/02/2016	18/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	721,194.24	63.10	0.00	63.10	721,257.34
11069378900	17/02/2016	18/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	528,008.93	46.20	0.00	46.20	528,055.13
11069379900	17/02/2016	18/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	516,453.88	45.19	0.00	45.19	516,499.07
11069380300	17/02/2016	18/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	1,827,389.49	159.90	0.00	159.90	1,827,549.39
11069380600	17/02/2016	18/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	11,245,500.51	983.98	0.00	983.98	11,246,484.49
11069380800	17/02/2016	18/02/2016	1 *	3.20	-0.03	3.1500%	5,818,693.22	509.14	0.00	509.14	5,819,202.36
11069458600	18/02/2016	19/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	3,347,076.18	334.71	0.00	334.71	3,347,410.89
11069458700	18/02/2016	19/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	841,406.37	84.14	0.00	84.14	841,490.51
11069458800	18/02/2016	19/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	721,257.34	72.13	0.00	72.13	721,329.47
11069458900	18/02/2016	19/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	521,173.50	52.12	0.00	52.12	521,225.62
11069459000	18/02/2016	19/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	516,499.07	51.65	0.00	51.65	516,550.72
11069459100	18/02/2016	19/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	1,814,768.08	181.48	0.00	181.48	1,814,949.56
11069459300	18/02/2016	19/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	11,246,484.49	1,124.65	0.00	1,124.65	11,247,609.14
11069459400	18/02/2016	19/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	5,807,254.36	580.73	0.00	580.73	5,807,835.09
11069489800	19/02/2016	22/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	3,347,410.89	1,004.22	0.00	1,004.22	3,348,415.11
11069490300	19/02/2016	22/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	832,361.55	249.71	0.00	249.71	832,611.26
11069490600	19/02/2016	22/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	721,329.47	216.40	0.00	216.40	721,545.87
11069491100	19/02/2016	22/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	514,052.36	154.22	0.00	154.22	514,206.58
11069491300	19/02/2016	22/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	516,550.72	154.97	0.00	154.97	516,705.69
11069491900	19/02/2016	22/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	1,588,917.06	476.68	0.00	476.68	1,589,393.74
11069492500	19/02/2016	22/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	11,200,976.69	3,360.29	0.00	3,360.29	11,204,336.98
11069492700	19/02/2016	22/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	5,807,835.09	1,742.35	0.00	1,742.35	5,809,577.44
11069545900	22/02/2016	23/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	3,348,415.11	334.84	0.00	334.84	3,348,749.95
11069546100	22/02/2016	23/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	966,589.26	96.66	0.00	96.66	966,685.92
11069546300	22/02/2016	23/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	721,545.87	72.15	0.00	72.15	721,618.02
11069546700	22/02/2016	23/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	3,689,967.22	369.00	0.00	369.00	3,690,336.22
11069546900	22/02/2016	23/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	516,705.69	51.67	0.00	51.67	516,757.36
11069547100	22/02/2016	23/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	3,090,593.74	309.06	0.00	309.06	3,090,902.80
11069547300	22/02/2016	23/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	11,204,336.98	1,120.43	0.00	1,120.43	11,205,457.41
11069547400	22/02/2016	23/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	5,809,577.44	580.96	0.00	580.96	5,810,158.40
11069610000	23/02/2016	24/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	3,348,749.95	334.87	0.00	334.87	3,349,084.82
11069610200	23/02/2016	24/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	966,685.92	96.67	0.00	96.67	966,782.59
11069610500	23/02/2016	24/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	721,618.02	72.16	0.00	72.16	721,690.18
11069610700	23/02/2016	24/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	3,690,336.22	369.03	0.00	369.03	3,690,705.25
11069610900	23/02/2016	24/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	516,757.36	51.68	0.00	51.68	516,809.04
11069611100	23/02/2016	24/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	3,090,902.80	309.09	0.00	309.09	3,091,211.89
11069611400	23/02/2016	24/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	11,205,457.41	1,120.55	0.00	1,120.55	11,206,577.96
11069611700	23/02/2016	24/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	5,810,158.40	581.02	0.00	581.02	5,810,739.42
11069654400	24/02/2016	25/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	3,349,084.82	334.91	0.00	334.91	3,349,419.73
11069654700	24/02/2016	25/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	966,782.59	96.68	0.00	96.68	966,879.27
11069655000	24/02/2016	25/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	721,690.18	72.17	0.00	72.17	721,762.35
11069655300	24/02/2016	25/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	3,690,705.25	369.07	0.00	369.07	3,691,074.32
11069655600	24/02/2016	25/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	516,809.04	51.68	0.00	51.68	516,860.72
11069655900	24/02/2016	25/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	3,091,211.89	309.12	0.00	309.12	3,091,521.01
11069656000	24/02/2016	25/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	11,206,577.96	1,120.66	0.00	1,120.66	11,207,698.62

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				SUCURSAL TERRANOVA			No. DE CLIENTE 000016701		DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016		
11069656600	24/02/2016	25/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	5,810,739.42	581.07	0.00	581.07	5,811,320.49
11069708100	25/02/2016	26/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	3,349,419.73	334.94	0.00	334.94	3,349,754.67
11069708300	25/02/2016	26/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	966,879.27	96.69	0.00	96.69	966,975.96
11069708600	25/02/2016	26/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	721,762.35	72.18	0.00	72.18	721,834.53
11069708900	25/02/2016	26/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	3,691,074.32	369.11	0.00	369.11	3,691,443.43
11069709100	25/02/2016	26/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	516,860.72	51.69	0.00	51.69	516,912.41
11069709300	25/02/2016	26/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	3,091,521.01	309.15	0.00	309.15	3,091,830.16
11069709500	25/02/2016	26/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	11,207,698.62	1,120.77	0.00	1,120.77	11,208,819.39
11069709900	25/02/2016	26/02/2016	1 *	3.67	0.42	3.6000%	5,811,320.49	581.13	0.00	581.13	5,811,901.62
11069730000	26/02/2016	29/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	3,349,754.67	1,004.93	0.00	1,004.93	3,350,759.60
11069730300	26/02/2016	29/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	966,975.96	290.09	0.00	290.09	967,266.05
11069730500	26/02/2016	29/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	721,834.53	216.55	0.00	216.55	722,051.08
11069730800	26/02/2016	29/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	3,691,443.43	1,107.43	0.00	1,107.43	3,692,550.86
11069731100	26/02/2016	29/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	516,912.41	155.07	0.00	155.07	517,067.48
11069731300	26/02/2016	29/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	3,091,830.16	927.55	0.00	927.55	3,092,757.71
11069731500	26/02/2016	29/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	11,208,819.39	3,362.65	0.00	3,362.65	11,212,182.04
11069731700	26/02/2016	29/02/2016	3 *	3.67	0.42	3.6000%	5,811,901.62	1,743.57	0.00	1,743.57	5,813,645.19
11069797900	29/02/2016	01/03/2016	1	3.67	0.42	3.6000%	3,350,759.60	0.00	0.00	0.00	3,350,759.60
11069798100	29/02/2016	01/03/2016	1	3.67	0.42	3.6000%	967,266.05	0.00	0.00	0.00	967,266.05
11069798200	29/02/2016	01/03/2016	1	3.67	0.42	3.6000%	722,051.08	0.00	0.00	0.00	722,051.08
11069798400	29/02/2016	01/03/2016	1	3.67	0.42	3.6000%	3,692,550.86	0.00	0.00	0.00	3,692,550.86
11069798700	29/02/2016	01/03/2016	1	3.67	0.42	3.6000%	517,067.48	0.00	0.00	0.00	517,067.48
11069798800	29/02/2016	01/03/2016	1	3.67	0.42	3.6000%	3,092,757.71	0.00	0.00	0.00	3,092,757.71
11069799000	29/02/2016	01/03/2016	1	3.67	0.42	3.6000%	11,212,182.04	0.00	0.00	0.00	11,212,182.04
11069799100	29/02/2016	01/03/2016	1	3.67	0.42	3.6000%	5,813,645.19	0.00	0.00	0.00	5,813,645.19
RESUMEN											
RENDIMIENTO BRUTO				76,540.27							
I.S.R. RETENIDO (-)				0.00							
RENDIMIENTO NETO				76,540.27							
							* = INVERSIÓN VENCIDA			COMISIONES	
							** = ANTES DE IMPUESTOS			0.00	
							*** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE			0.00	
							OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA				
							INFLACIÓN ESTIMADA				

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO 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 (29)
1 AL 29 DE FEBRERO 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