

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

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

SUCURSAL
TERRANOVA

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
SFI890301DU0

No. DE CLIENTE
000016701

*** RETENER ***

DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE AGOSTO 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	1.37	-2.13	131.73	0.00
INVERSI 10500032883 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500034410 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500035319 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500041661 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500054917 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500056316 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Te recordamos que puedes recibir la notificación de las operaciones efectuadas con tu tarjeta de débito directamente en tu celular o correo electrónico, sólo registra tus medios de notificación en el Portal de Tarjeta de Débito en www.bansi.com.

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 (31)
1 AL 31 DE AGOSTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097293937	0.00	0.00	0.00	0.00	6,169.21
FIDEICOMISOS 00097586403	0.00	0.00	0.00	0.00	270.97
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	112,274.32	131.73	112,406.05	0.24	112,343.95
INVERSI 10500032883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	48,380,900.12	-2,523,755.11	45,857,145.01	99.76	0.00
TOTALES	48,493,174.44	-2,523,623.38	45,969,551.06	100.00	118,784.13
DÓLARES					
CHEQUES EN DOLARES 00097254842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

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

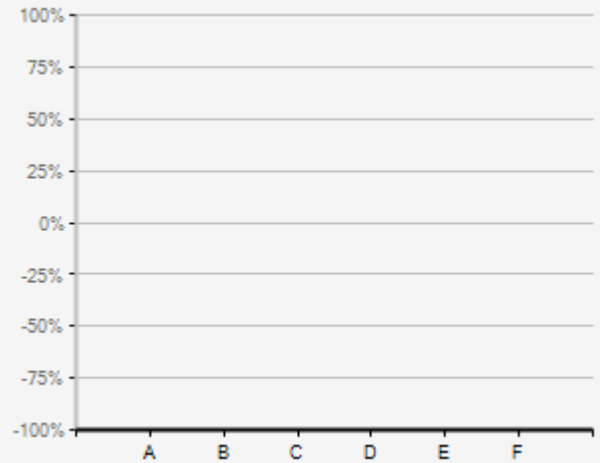
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

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

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

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

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

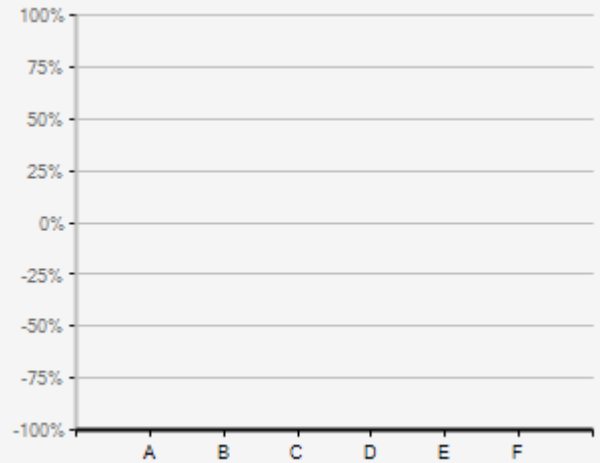
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220093 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972200933** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

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

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

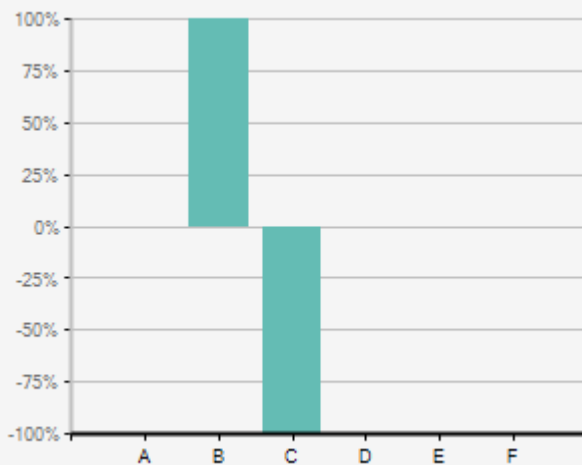
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		24,965,508.08
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	24,965,508.08
OTROS CARGOS(-)	C	24,965,508.08
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		24,965,508.08
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972201071** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,132,563.50	0.00	1,132,563.50
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	382.24	0.00	1,132,945.74
01/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,132,945.74	0.00
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,132,945.74	0.00	1,132,945.74
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.46	0.00	1,133,073.20
02/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,133,073.20	0.00
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,133,073.20	0.00	1,133,073.20
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.47	0.00	1,133,200.67
03/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,133,200.67	0.00
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,133,200.67	0.00	1,133,200.67
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.49	0.00	1,133,328.16
04/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,133,328.16	0.00
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,133,328.16	0.00	1,133,328.16
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.50	0.00	1,133,455.66

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,133,455.66	0.00
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,133,455.66	0.00	1,133,455.66
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	382.54	0.00	1,133,838.20
08/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,133,838.20	0.00
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,133,838.20	0.00	1,133,838.20
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.56	0.00	1,133,965.76
09/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,133,965.76	0.00
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,133,965.76	0.00	1,133,965.76
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.57	0.00	1,134,093.33
10/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,134,093.33	0.00
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,134,093.33	0.00	1,134,093.33
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.59	0.00	1,134,220.92
11/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,134,220.92	0.00
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,134,220.92	0.00	1,134,220.92
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.60	0.00	1,134,348.52
12/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,134,348.52	0.00
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,134,348.52	0.00	1,134,348.52
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	382.84	0.00	1,134,731.36
15/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,134,731.36	0.00
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,134,731.36	0.00	1,134,731.36
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.66	0.00	1,134,859.02
16/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,134,859.02	0.00
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,134,859.02	0.00	1,134,859.02
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.67	0.00	1,134,986.69
17/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,134,986.69	0.00
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,134,986.69	0.00	1,134,986.69
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.69	0.00	1,135,114.38
18/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,135,114.38	0.00
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,135,114.38	0.00	1,135,114.38
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	510.80	0.00	1,135,625.18
22/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,135,625.18	0.00
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,135,625.18	0.00	1,135,625.18
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.76	0.00	1,135,752.94
23/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,135,752.94	0.00
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,135,752.94	0.00	1,135,752.94
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.77	0.00	1,135,880.71
24/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,135,880.71	0.00
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,135,880.71	0.00	1,135,880.71
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.79	0.00	1,136,008.50
25/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,136,008.50	0.00
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,136,008.50	0.00	1,136,008.50
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.80	0.00	1,136,136.30
26/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,136,136.30	0.00
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,136,136.30	0.00	1,136,136.30
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	383.45	0.00	1,136,519.75

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,136,519.75	0.00
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,136,519.75	0.00	1,136,519.75
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.86	0.00	1,136,647.61
30/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,136,647.61	0.00
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,136,647.61	0.00	1,136,647.61
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.87	0.00	1,136,775.48
31/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,136,775.48	0.00

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

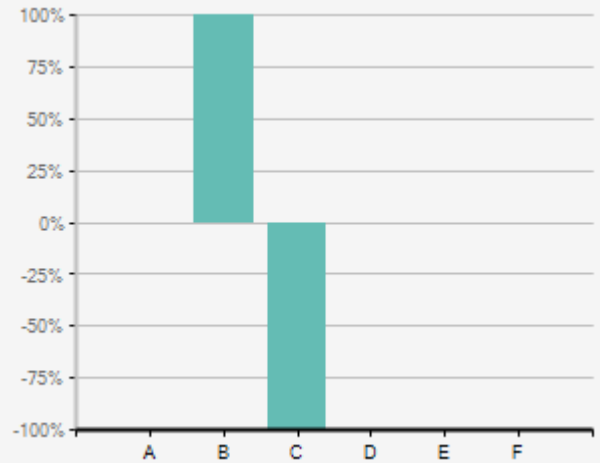
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		55,278,576.03
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	55,278,576.03
OTROS CARGOS(-)	C	55,278,576.03
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		55,278,576.03
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972201152** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,611,536.39	0.00	2,611,536.39
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	881.39	0.00	2,612,417.78
01/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,612,417.78	0.00
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,612,417.78	0.00	2,612,417.78
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	293.90	0.00	2,612,711.68
02/08/2016	182688	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137320101909592077 Nombre Beneficiario:HILDA GUADALUPE DOMINGUEZ ALVAREZ Clave Rastreo:BSI10120160802000182688 Numero de Referencia:182688 Concepto del Pago:PAGO HONORARIO JULIO Hora:13:17:20	0.00	6,360.00	2,606,351.68
02/08/2016	182689	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012323028452805830 Nombre Beneficiario:VICTOR CAMARENA VIRGEN Clave Rastreo:BSI10120160802000182689 Numero de Referencia:182689	0.00	6,360.00	2,599,991.68

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/08/2016	182690	Concepto del Pago:PAGO HONORARIO JULIO Hora:13:17:21 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002315485246 Nombre Beneficiario:JULIO ALBERTO MONTES VAZQUEZ Clave Rastreo:BSI10120160802000182690 Numero de Referencia:182690	0.00	10,600.00	2,589,391.68
02/08/2016		Concepto del Pago:PAGO HONORARIOS JULIO Hora:13:17:22 DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,589,391.68	0.00
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,589,391.68	0.00	2,589,391.68
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	291.31	0.00	2,589,682.99
03/08/2016	183004	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700124384172 Nombre Beneficiario:JUAN JOSE JASSO ROMERO Clave Rastreo:BSI10120160803000183004 Numero de Referencia:183004	0.00	10,600.00	2,579,082.99
03/08/2016	183005	Concepto del Pago:HONORARIOS JULIO Hora:11:10:24 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006550814128 Nombre Beneficiario:ROBERTO CARLOS FLORES SERRANO Clave Rastreo:BSI10120160803000183005 Numero de Referencia:183005	0.00	10,600.00	2,568,482.99
03/08/2016	183006	Concepto del Pago:HONORARIOS JULIO Hora:11:10:25 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137323102012875409 Nombre Beneficiario:DALLAN ANAI CARRILLO ALVAREZ Clave Rastreo:BSI10120160803000183006 Numero de Referencia:183006	0.00	2,120.00	2,566,362.99
03/08/2016	183007	Concepto del Pago:HONORARIOS JULIO Hora:11:10:26 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012323001029126354 Nombre Beneficiario:SAMUEL MATEO GUADARRAMA Clave Rastreo:BSI10120160803000183007 Numero de Referencia:183007	0.00	2,544.00	2,563,818.99
03/08/2016	183008	Concepto del Pago:HONORARIOS JULIO Hora:11:10:26 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012323028452805830 Nombre Beneficiario:JOSE ANTONIO HERNANDEZ BECERRA Clave Rastreo:BSI10120160803000183008 Numero de Referencia:183008	0.00	6,360.00	2,557,458.99
03/08/2016	183009	Concepto del Pago:HONORARIOS JULIO Hora:11:10:27 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012323028581400575 Nombre Beneficiario:SERGIO TORRES FREGOSO Clave Rastreo:BSI10120160803000183009 Numero de Referencia:183009	0.00	2,120.00	2,555,338.99
03/08/2016	183010	Concepto del Pago:HONORARIOS JULIO Hora:11:10:28 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137326101939349650 Nombre Beneficiario:MARIA RIZO RUVALCABA Clave Rastreo:BSI10120160803000183010 Numero de Referencia:183010	0.00	6,360.00	2,548,978.99
03/08/2016	183011	Concepto del Pago:HONORARIOS JULIO Hora:11:10:28 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320004200952060 Nombre Beneficiario:EDGAR JOAO BELTRAN GONZALEZ Clave Rastreo:BSI10120160803000183011 Numero de Referencia:183011	0.00	10,600.00	2,538,378.99

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/08/2016	183012	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902935706624 Nombre Beneficiario:OSCAR JOSUE CHAVEZ GALVEZ Clave Rastreo:BSI10120160803000183012 Numero de Referencia:183012	0.00	6,360.00	2,532,018.99
03/08/2016	183013	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902935706624 Nombre Beneficiario:OSCAR JOSUE CHAVEZ GALVEZ Clave Rastreo:BSI10120160803000183013 Numero de Referencia:183013	0.00	6,360.00	2,525,658.99
03/08/2016	183014	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012323027431142447 Nombre Beneficiario:MARIA DEL ROSARIO HERANDEZ NAVARRO Clave Rastreo:BSI10120160803000183014 Numero de Referencia:183014	0.00	2,544.00	2,523,114.99
03/08/2016	183015	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002387902590608333 Nombre Beneficiario:JAIME JOSUE JIMENEZ JUAREZ Clave Rastreo:BSI10120160803000183015 Numero de Referencia:183015	0.00	6,360.00	2,516,754.99
03/08/2016	183016	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012323011761268201 Nombre Beneficiario:JOSE DANIEL IBARRA OLMOS Clave Rastreo:BSI10120160803000183016 Numero de Referencia:183016	0.00	4,240.00	2,512,514.99
03/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,512,514.99	0.00
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,512,514.99	0.00	2,512,514.99
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.66	0.00	2,512,797.65
04/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,512,797.65	0.00
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,512,797.65	0.00	2,512,797.65
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.69	0.00	2,513,080.34
05/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,513,080.34	0.00
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,513,080.34	0.00	2,513,080.34
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	848.16	0.00	2,513,928.50
08/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,513,928.50	0.00
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,513,928.50	0.00	2,513,928.50
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.82	0.00	2,514,211.32
09/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,514,211.32	0.00
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,514,211.32	0.00	2,514,211.32
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.85	0.00	2,514,494.17
10/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,514,494.17	0.00
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,514,494.17	0.00	2,514,494.17
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.88	0.00	2,514,777.05
11/08/2016	185675	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:11/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137326100811746660 Nombre Beneficiario:MARTHA GRISELDA BARAJAS ZEPDA Clave Rastreo:BSI10120160811000185675 Numero de	0.00	1,696.00	2,513,081.05

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
11/08/2016	185676	Referencia:185675 Concepto del Pago:PAGO FAC 12 JULIO HONORARIO Hora:14:43:36 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:11/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137326101166618086 Nombre Beneficiario:CHRISTIAN NICOLAS MEZA LUQUIN Clave Rastreo:BS110120160811000185676 Numero de Referencia:185676 Concepto del Pago:PAGO FCT 39 HONORARIO JULIO Hora:14:43:37	0.00	6,360.00	2,506,721.05
11/08/2016	151491	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	760.00	2,505,961.05
11/08/2016	151493	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	10,080.00	2,495,881.05
11/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,495,881.05	0.00
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,495,881.05	0.00	2,495,881.05
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	280.79	0.00	2,496,161.84
12/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,496,161.84	0.00
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,496,161.84	0.00	2,496,161.84
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	842.45	0.00	2,497,004.29
15/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,497,004.29	0.00
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,497,004.29	0.00	2,497,004.29
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	280.91	0.00	2,497,285.20
16/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,497,285.20	0.00
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,497,285.20	0.00	2,497,285.20
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	280.94	0.00	2,497,566.14
17/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,497,566.14	0.00
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,497,566.14	0.00	2,497,566.14
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	280.98	0.00	2,497,847.12
18/08/2016	188324	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002387701128281909 Nombre Beneficiario:CECILIO GARCIA LUNA Clave Rastreo:BS110120160818000188324 Numero de Referencia:188324 Concepto del Pago:FAC JULIO Hora:14:14:01	0.00	8,480.00	2,489,367.12
18/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,489,367.12	0.00
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,489,367.12	0.00	2,489,367.12
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,120.22	0.00	2,490,487.34
22/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,490,487.34	0.00
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,490,487.34	0.00	2,490,487.34
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	280.18	0.00	2,490,767.52
23/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,490,767.52	0.00
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,490,767.52	0.00	2,490,767.52
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	280.21	0.00	2,491,047.73
24/08/2016	151660	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	800.00	2,490,247.73
24/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,490,247.73	0.00
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,490,247.73	0.00	2,490,247.73
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	280.15	0.00	2,490,527.88
25/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,490,527.88	0.00
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,490,527.88	0.00	2,490,527.88
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	280.18	0.00	2,490,808.06
26/08/2016	151698	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,000.00	2,489,808.06

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
26/08/2016	190980	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:26/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012416027163163449 Nombre Beneficiario:MAYRA SELENE ESTEVEZ GOMEZ Clave Rastreo:BS110120160826000190980 Numero de Referencia:190980 Concepto del Pago:FAC7A JULIO Hora:10:00:12	0.00	10,600.00	2,479,208.06
26/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,479,208.06	0.00
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,479,208.06	0.00	2,479,208.06
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	836.73	0.00	2,480,044.79
29/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,480,044.79	0.00
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,480,044.79	0.00	2,480,044.79
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	279.01	0.00	2,480,323.80
30/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,480,323.80	0.00
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,480,323.80	0.00	2,480,323.80
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	279.04	0.00	2,480,602.84
31/08/2016	193234	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700124384172 Nombre Beneficiario:JUAN JOSE JASSO ROMERO Clave Rastreo:BS110120160831000193234 Numero de Referencia:193234 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:14	0.00	10,600.00	2,470,002.84
31/08/2016	193235	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006550814128 Nombre Beneficiario:ROBERTO CARLOS FLORES SERRANO Clave Rastreo:BS110120160831000193235 Numero de Referencia:193235 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:15	0.00	10,600.00	2,459,402.84
31/08/2016	193236	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320004200952060 Nombre Beneficiario:EDGAR JOAO BELTRAN GONZALEZ Clave Rastreo:BS110120160831000193236 Numero de Referencia:193236 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:16	0.00	10,600.00	2,448,802.84
31/08/2016	193237	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002315485246 Nombre Beneficiario:JULIO ALBERTO MONTES VAZQUEZ Clave Rastreo:BS110120160831000193237 Numero de Referencia:193237 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:16	0.00	10,600.00	2,438,202.84
31/08/2016	193238	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137323102012875409 Nombre Beneficiario:DALLAN ANAI CARRILLO ALVAREZ Clave Rastreo:BS110120160831000193238 Numero de Referencia:193238 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:17	0.00	2,120.00	2,436,082.84
31/08/2016	193239	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012323028452805830 Nombre Beneficiario:JOSE ANTONIO HERNANDEZ BECERRA Clave Rastreo:BS110120160831000193239 Numero de Referencia:193239 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:18	0.00	6,360.00	2,429,722.84
31/08/2016	193240	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137326101939349650 Nombre Beneficiario:MARIA RIZO RUVALCABA Clave Rastreo:BS110120160831000193240 Numero de Referencia:193240 Concepto	0.00	6,360.00	2,423,362.84

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/08/2016	193241	del Pago:AGOSTO Hora:14:16:18 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012323027431142447 Nombre Beneficiario:MARIA DEL ROSARIO HERANDEZ NAVARRO Clave Rastreo:BSI10120160831000193241 Numero de Referencia:193241 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:19	0.00	2,544.00	2,420,818.84
31/08/2016	193242	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014342605722216551 Nombre Beneficiario:SANTOS AMARAL ALONSO CALVARIO Clave Rastreo:BSI10120160831000193242 Numero de Referencia:193242 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:20	0.00	6,360.00	2,414,458.84
31/08/2016	193243	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012323029466915870 Nombre Beneficiario:VICTOR CAMARENA VIRGEN Clave Rastreo:BSI10120160831000193243 Numero de Referencia:193243 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:21	0.00	6,360.00	2,408,098.84
31/08/2016	193244	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137326100811746660 Nombre Beneficiario:MARTHA GRISELDA BARAJAS ZEPEDA Clave Rastreo:BSI10120160831000193244 Numero de Referencia:193244 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:21	0.00	1,696.00	2,406,402.84
31/08/2016	193245	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137326101166618086 Nombre Beneficiario:CHRISTIAN MEZA LUQUIN Clave Rastreo:BSI10120160831000193245 Numero de Referencia:193245 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:22	0.00	6,360.00	2,400,042.84
31/08/2016	193246	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137320101909592077 Nombre Beneficiario:HILDA GUADALUPE DOMINGUEZ ALVAREZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193246 Numero de Referencia:193246 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:23	0.00	6,360.00	2,393,682.84
31/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,393,682.84	0.00

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

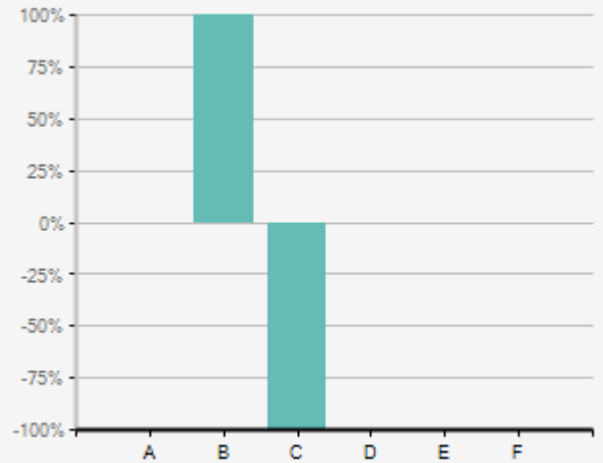
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		196,903,724.37
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	196,903,724.37
OTROS CARGOS(-)	C	196,903,724.37
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		196,903,724.37
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,775,711.92	0.00	8,775,711.92
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,961.80	0.00	8,778,673.72
01/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,778,673.72	0.00
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,778,673.72	0.00	8,778,673.72
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	987.60	0.00	8,779,661.32
02/08/2016	182683	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	603.20	8,779,058.12
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011843938054 Nombre Beneficiario:RAUL SHAGUN PAT Clave Rastreo:BSI10120160802000182683 Numero de Referencia:182683 Concepto del Pago:FAC53 CALENTADOR REPARACION Hora:13:01:00			
02/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,779,058.12	0.00
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,779,058.12	0.00	8,779,058.12
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	987.64	0.00	8,780,045.76
03/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,780,045.76	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,780,045.76	0.00	8,780,045.76
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	987.76	0.00	8,781,033.52
04/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,781,033.52	0.00
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,781,033.52	0.00	8,781,033.52
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	987.87	0.00	8,782,021.39
05/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,782,021.39	0.00
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,782,021.39	0.00	8,782,021.39
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,963.93	0.00	8,784,985.32
08/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,784,985.32	0.00
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,784,985.32	0.00	8,784,985.32
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	988.31	0.00	8,785,973.63
09/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,785,973.63	0.00
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,785,973.63	0.00	8,785,973.63
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	988.42	0.00	8,786,962.05
10/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,786,962.05	0.00
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,786,962.05	0.00	8,786,962.05
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	988.53	0.00	8,787,950.58
11/08/2016	185677	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:11/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014180565149487977 Nombre Beneficiario:DARIUSZ BLAJER SENAKIEWICZ Clave Rastreo:BS10120160811000185677 Numero de Referencia:185677 Concepto del Pago:FAC 28 JULIO Hora:14:43:53	0.00	56,180.00	8,731,770.58
11/08/2016	185678	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:11/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320004480946830 Nombre Beneficiario:LADEWIG SEÑKOWSKI SLAUKA Clave Rastreo:BS10120160811000185678 Numero de Referencia:185678 Concepto del Pago:FAC 331 JULIO Hora:14:43:54	0.00	28,090.00	8,703,680.58
11/08/2016	185684	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:11/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BS10120160811000185684 Numero de Referencia:185684 Concepto del Pago:FAC 2240 2241 2DA JULIO DANZA Hora:14:44:11	0.00	7,249.56	8,696,431.02
11/08/2016	151492	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	7,950.00	8,688,481.02
11/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,688,481.02	0.00
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,688,481.02	0.00	8,688,481.02
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	977.45	0.00	8,689,458.47
12/08/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	391,652.75	0.00	9,081,111.22
12/08/2016	186176	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:12/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BS10120160812000186176 Numero de Referencia:186176 Concepto del Pago:FAC 2169 1ER JALISCO DANZA Hora:12:26:31	0.00	5.72	9,081,105.50
12/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,081,105.50	0.00
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,081,105.50	0.00	9,081,105.50
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,064.87	0.00	9,084,170.37
15/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,084,170.37	0.00
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,084,170.37	0.00	9,084,170.37

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,021.97	0.00	9,085,192.34
16/08/2016		HONORARIOS FIDUCIARIOS	0.00	14,578.13	9,070,614.21
		HON FID 295-7 [ADMON] 130716 AL 120816			
16/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,070,614.21	0.00
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,070,614.21	0.00	9,070,614.21
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,020.44	0.00	9,071,634.65
17/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,071,634.65	0.00
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,071,634.65	0.00	9,071,634.65
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,020.56	0.00	9,072,655.21
18/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,072,655.21	0.00
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,072,655.21	0.00	9,072,655.21
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	4,082.69	0.00	9,076,737.90
22/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,076,737.90	0.00
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,076,737.90	0.00	9,076,737.90
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,021.13	0.00	9,077,759.03
23/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,077,759.03	0.00
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,077,759.03	0.00	9,077,759.03
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,021.25	0.00	9,078,780.28
24/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,078,780.28	0.00
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,078,780.28	0.00	9,078,780.28
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,021.36	0.00	9,079,801.64
25/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,079,801.64	0.00
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,079,801.64	0.00	9,079,801.64
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,021.48	0.00	9,080,823.12
26/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,080,823.12	0.00
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,080,823.12	0.00	9,080,823.12
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,064.78	0.00	9,083,887.90
29/08/2016	191522	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	23,553.80	9,060,334.10
		Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:29/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002736592336 Nombre Beneficiario:ASQ SERVICIOS SC Clave Rastreo:BS110120160829000191522 Numero de Referencia:191522 Concepto del Pago:PAG FAC FLAUTISTA DE HAMELI Hora:10:15:36			
29/08/2016	191523	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	24,635.50	9,035,698.60
		Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:29/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002736592336 Nombre Beneficiario:ASQ SERVICIOS SC Clave Rastreo:BS110120160829000191523 Numero de Referencia:191523 Concepto del Pago:PAGO FAC ROMEO Y JULETA Hora:10:15:37			
29/08/2016	191524	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	45,284.08	8,990,414.52
		Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:29/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002736592336 Nombre Beneficiario:ASQ SERVICIOS SC Clave Rastreo:BS110120160829000191524 Numero de Referencia:191524 Concepto del Pago:PAGO FAC CASCANUECES Hora:10:15:38			
29/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,990,414.52	0.00
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,990,414.52	0.00	8,990,414.52
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,011.42	0.00	8,991,425.94
30/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,991,425.94	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,991,425.94	0.00	8,991,425.94
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,011.54	0.00	8,992,437.48
31/08/2016	193218	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320008328715350 Nombre Beneficiario:LUIS GERARDO CAMACHO SANTOYO Clave Rastreo:BSI10120160831000193218 Numero de Referencia:193218 Concepto del Pago:MTTO. PISO ARLEQUIN BALLET DE JALIS Hora:14:15:02	0.00	34,776.80	8,957,660.68
31/08/2016	193228	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001675575239 Nombre Beneficiario:RED INTEGRAL DE MEDIOS SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160831000193228 Numero de Referencia:193228 Concepto del Pago:FAC 18433 Hora:14:15:37	0.00	22,040.00	8,935,620.68
31/08/2016	193229	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002839394570 Nombre Beneficiario:KEENNEX IMPACTOS SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160831000193229 Numero de Referencia:193229 Concepto del Pago:PAGO FAC 3883 Hora:14:15:38	0.00	46,400.00	8,889,220.68
31/08/2016	193275	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AFIRME Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:062580008057516654 Nombre Beneficiario:NORMAN ROBERTO BARRIOS HERRERA Clave Rastreo:BSI10120160831000193275 Numero de Referencia:193275 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:25	0.00	21,000.00	8,868,220.68
31/08/2016	193276	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:01405020066634502 Nombre Beneficiario:KARLA PAOLA LASTRA ZAPATA Clave Rastreo:BSI10120160831000193276 Numero de Referencia:193276 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:26	0.00	19,000.00	8,849,220.68
31/08/2016	193277	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063999346555 Nombre Beneficiario:CARLO FERNAN BRAVO LOPEZ RENDON Clave Rastreo:BSI10120160831000193277 Numero de Referencia:193277 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:27	0.00	14,000.00	8,835,220.68
31/08/2016	193278	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029970780138 Nombre Beneficiario:ERIKA ALEJANDRA AGUIRRE GARCIA Clave Rastreo:BSI10120160831000193278 Numero de Referencia:193278 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:27	0.00	13,000.00	8,822,220.68
31/08/2016	193279	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:127690013906376778 Nombre Beneficiario:KAREL ISMAEL HERNANDEZ CHAPELIN Clave Rastreo:BSI10120160831000193279 Numero de Referencia:193279 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:28	0.00	19,000.00	8,803,220.68
31/08/2016	193280	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002580700577864830 Nombre Beneficiario:BRIAN AXEL VILLEGAS SOSA Clave Rastreo:BSI10120160831000193280 Numero de Referencia:193280 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:29	0.00	14,000.00	8,789,220.68
31/08/2016	193281	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,000.00	8,775,220.68

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/08/2016	193282	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605539302159 Nombre Beneficiario:GANDHI IRIARTE AVENDAÑO Clave Rastreo:BS110120160831000193281 Numero de Referencia:193281 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:29 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,000.00	8,761,220.68
31/08/2016	193283	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605597130936 Nombre Beneficiario:CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ Clave Rastreo:BS110120160831000193282 Numero de Referencia:193282 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:30 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	18,000.00	8,743,220.68
31/08/2016	193284	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700705560551 Nombre Beneficiario:MARISSA JIMENEZ BARRAGAN Clave Rastreo:BS110120160831000193283 Numero de Referencia:193283 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:31 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	8,735,220.68
31/08/2016	193285	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028413790039 Nombre Beneficiario:CARLA FELISA DE LOERA DAVALOS Clave Rastreo:BS110120160831000193284 Numero de Referencia:193284 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:32 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,000.00	8,721,220.68
31/08/2016	193286	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063500895233 Nombre Beneficiario:ALEJANDRA GARCIA MENESES Clave Rastreo:BS110120160831000193285 Numero de Referencia:193285 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:33 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,000.00	8,712,220.68
31/08/2016	193287	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002180700786347137 Nombre Beneficiario:ULISES IVAN VELASCO SANCHEZ Clave Rastreo:BS110120160831000193286 Numero de Referencia:193286 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:34 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,000.00	8,701,220.68
31/08/2016	193288	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002650700681054880 Nombre Beneficiario:JAZMIN DIAZ DE LEON MOLINA Clave Rastreo:BS110120160831000193287 Numero de Referencia:193287 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:35 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,000.00	8,690,220.68
31/08/2016	193289	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006695958224 Nombre Beneficiario:FELIPE ANTONIO PANAMA GUZMAN Clave Rastreo:BS110120160831000193288 Numero de Referencia:193288 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:36 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	24,000.00	8,666,220.68
31/08/2016	193290	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700604279312 Nombre Beneficiario:ALDO KATTON SANTIAGO MENDEZ Clave Rastreo:BS110120160831000193289 Numero de Referencia:193289 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:37 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.00	8,660,220.68
		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566107041389 Nombre Beneficiario:LIDIA JUAREZ VIDAL Clave Rastreo:BS110120160831000193290 Numero de Referencia:193290 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:37			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/08/2016	193291	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014180200092140794 Nombre Beneficiario:AMPARO LORELEI ISLAS GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193291 Numero de Referencia:193291 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:38	0.00	8,000.00	8,652,220.68
31/08/2016	193292	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064211395898 Nombre Beneficiario:MARIO ALFONSO BRAVO PEREZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193292 Numero de Referencia:193292 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:39	0.00	8,000.00	8,644,220.68
31/08/2016	193293	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012225027446398203 Nombre Beneficiario:IGNACIO PEREZ LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193293 Numero de Referencia:193293 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:40	0.00	11,000.00	8,633,220.68
31/08/2016	193294	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010040376857 Nombre Beneficiario:ALEJANDRA ACOSTA MAGANA Clave Rastreo:BSI10120160831000193294 Numero de Referencia:193294 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:40	0.00	7,000.00	8,626,220.68
31/08/2016	193295	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014743200094249195 Nombre Beneficiario:MARIA FERNANDA OREJEL GALLARDO Clave Rastreo:BSI10120160831000193295 Numero de Referencia:193295 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:41	0.00	7,000.00	8,619,220.68
31/08/2016	193296	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014427605571245847 Nombre Beneficiario:ANDREA SUAREZ SANCHEZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193296 Numero de Referencia:193296 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:42	0.00	7,000.00	8,612,220.68
31/08/2016	193297	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200092280155 Nombre Beneficiario:ISABEL ESPARZA PIMENTEL Clave Rastreo:BSI10120160831000193297 Numero de Referencia:193297 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:43	0.00	7,000.00	8,605,220.68
31/08/2016	193298	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902779164781 Nombre Beneficiario:SILVIA YADIRA ESTRADA DIAZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193298 Numero de Referencia:193298 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:43	0.00	7,500.00	8,597,720.68
31/08/2016	193300	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014457605676161948 Nombre Beneficiario:RODRIGO VITERI HERRERA Clave Rastreo:BSI10120160831000193300 Numero de Referencia:193300 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:44	0.00	7,000.00	8,590,720.68
31/08/2016	193301	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014180566803568429 Nombre Beneficiario:FABIOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193301 Numero de	0.00	10,000.00	8,580,720.68

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/08/2016	193302	Referencia:193301 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:45 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011044142924 Nombre Beneficiario:EMILI VALENTINA GALVIZ BARRIOS Clave Rastreo:BSI10120160831000193302 Numero de Referencia:193302 Concepto del Pago:honorarios mes agosto Hora:14:17:46	0.00	8,000.00	8,572,720.68
31/08/2016	151916	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	49,724.72	8,522,995.96
31/08/2016	151917	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	150,000.00	8,372,995.96
31/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,372,995.96	0.00

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

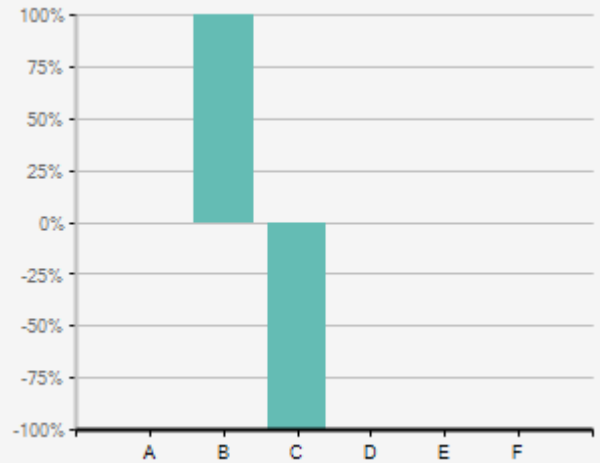
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		110,850,387.55
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	110,850,387.55
OTROS CARGOS(-)	C	110,850,387.55
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		110,850,387.55
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972201314** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,028,742.21	0.00	5,028,742.21
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,697.20	0.00	5,030,439.41
01/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,030,439.41	0.00
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,030,439.41	0.00	5,030,439.41
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	565.92	0.00	5,031,005.33
02/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,031,005.33	0.00
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,031,005.33	0.00	5,031,005.33
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	565.99	0.00	5,031,571.32
03/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,031,571.32	0.00
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,031,571.32	0.00	5,031,571.32
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	566.05	0.00	5,032,137.37
04/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,032,137.37	0.00
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,032,137.37	0.00	5,032,137.37
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	566.12	0.00	5,032,703.49

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,032,703.49	0.00
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,032,703.49	0.00	5,032,703.49
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,698.54	0.00	5,034,402.03
08/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,034,402.03	0.00
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,034,402.03	0.00	5,034,402.03
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	566.37	0.00	5,034,968.40
09/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,034,968.40	0.00
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,034,968.40	0.00	5,034,968.40
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	566.43	0.00	5,035,534.83
10/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,035,534.83	0.00
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,035,534.83	0.00	5,035,534.83
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	566.50	0.00	5,036,101.33
11/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,036,101.33	0.00
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,036,101.33	0.00	5,036,101.33
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	566.56	0.00	5,036,667.89
12/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,036,667.89	0.00
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,036,667.89	0.00	5,036,667.89
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,699.88	0.00	5,038,367.77
15/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,038,367.77	0.00
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,038,367.77	0.00	5,038,367.77
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	566.82	0.00	5,038,934.59
16/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,038,934.59	0.00
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,038,934.59	0.00	5,038,934.59
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	566.88	0.00	5,039,501.47
17/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,039,501.47	0.00
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,039,501.47	0.00	5,039,501.47
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	566.94	0.00	5,040,068.41
18/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,040,068.41	0.00
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,040,068.41	0.00	5,040,068.41
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,268.03	0.00	5,042,336.44
22/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,042,336.44	0.00
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,042,336.44	0.00	5,042,336.44
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.26	0.00	5,042,903.70
23/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,042,903.70	0.00
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,042,903.70	0.00	5,042,903.70
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.33	0.00	5,043,471.03
24/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,043,471.03	0.00
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,043,471.03	0.00	5,043,471.03
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.39	0.00	5,044,038.42
25/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,044,038.42	0.00
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,044,038.42	0.00	5,044,038.42
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.45	0.00	5,044,605.87
26/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,044,605.87	0.00
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,044,605.87	0.00	5,044,605.87
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,702.55	0.00	5,046,308.42

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,046,308.42	0.00
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,046,308.42	0.00	5,046,308.42
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.71	0.00	5,046,876.13
30/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,046,876.13	0.00
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,046,876.13	0.00	5,046,876.13
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.77	0.00	5,047,443.90
31/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,047,443.90	0.00

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

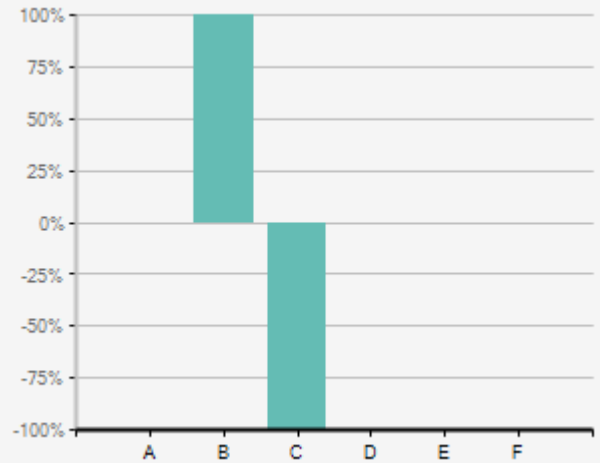
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		122,477,165.34
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	122,477,165.34
OTROS CARGOS(-)	C	122,477,165.34
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		122,477,165.34
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		6,169.21
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972939372** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,568,502.35	0.00	5,568,502.35
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,879.37	0.00	5,570,381.72
01/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,570,381.72	0.00
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,570,381.72	0.00	5,570,381.72
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	626.67	0.00	5,571,008.39
02/08/2016	182691	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	15,312.00	5,555,696.39
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001634652928 Nombre Beneficiario:MAXIFUM DE OCCIDENTE SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160802000182691 Numero de Referencia:182691 Concepto del Pago:FAC 2254 FUMIGACION Hora:13:17:30			
02/08/2016	182692	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,420.00	5,548,276.39
		Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002237540670 Nombre Beneficiario:MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES Clave Rastreo:BSI10120160802000182692 Numero de			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/08/2016	182693	Referencia:182692 Concepto del Pago:HONORARIO JULIO Hora:13:17:31 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063580177573 Nombre Beneficiario:ALEJANDRA MUNGUI SALAZAR Clave Rastreo:BS110120160802000182693 Numero de Referencia:182693 Concepto del Pago:HONORARIO JULIO Hora:13:17:31	0.00	10,600.00	5,537,676.39
02/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,537,676.39	0.00
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,537,676.39	0.00	5,537,676.39
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	622.99	0.00	5,538,299.38
03/08/2016	182991	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320004483384428 Nombre Beneficiario:MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV Clave Rastreo:BS110120160803000182991 Numero de Referencia:182991 Concepto del Pago:FACT 8293 CABLE UTP Hora:11:09:53	0.00	2,300.28	5,535,999.10
03/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,535,999.10	0.00
03/08/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	28,285.50	0.00	28,285.50
03/08/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	162,960.00	0.00	191,245.50
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,535,999.10	0.00	5,727,244.60
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	622.80	0.00	5,727,867.40
04/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,727,867.40	0.00
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,727,867.40	0.00	5,727,867.40
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	644.39	0.00	5,728,511.79
05/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,728,511.79	0.00
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,728,511.79	0.00	5,728,511.79
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,933.37	0.00	5,730,445.16
08/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,730,445.16	0.00
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,730,445.16	0.00	5,730,445.16
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	644.68	0.00	5,731,089.84
09/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,731,089.84	0.00
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,731,089.84	0.00	5,731,089.84
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	644.75	0.00	5,731,734.59
10/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,731,734.59	0.00
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,731,734.59	0.00	5,731,734.59
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	644.82	0.00	5,732,379.41
11/08/2016	185680	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:11/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BS110120160811000185680 Numero de Referencia:185680 Concepto del Pago:FAC 2232 2233 2DA JULIO Hora:14:44:08	0.00	73,226.17	5,659,153.24
11/08/2016	185681	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:11/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BS110120160811000185681 Numero de Referencia:185681 Concepto del Pago:FAC 2234 2235 2DA JULIO MSPG Hora:14:44:09	0.00	60,332.79	5,598,820.45
11/08/2016	185682	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:11/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave	0.00	128,260.28	5,470,560.17

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
11/08/2016	185683	Rastreo:BS110120160811000185682 Numero de Referencia:185682 Concepto del Pago:FAC2236 2237 2DA JULIO CIG Hora:14:44:09 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:11/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave	0.00	74,103.20	5,396,456.97
11/08/2016	185686	Rastreo:BS110120160811000185683 Numero de Referencia:185683 Concepto del Pago:FAC 2238 2239 2DA JULIO MIES Hora:14:44:10 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:11/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave	0.00	46.59	5,396,410.38
11/08/2016	185687	Rastreo:BS110120160811000185686 Numero de Referencia:185686 Concepto del Pago:FAC 2163 1ER JULIO MSPG Hora:14:44:12 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:11/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave	0.00	58.50	5,396,351.88
11/08/2016	151496	Rastreo:BS110120160811000185687 Numero de Referencia:185687 Concepto del Pago:FAC 2167 1ER JULIO MIES Hora:14:44:13 CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	4,718.04	5,391,633.84
11/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,391,633.84	0.00
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,391,633.84	0.00	5,391,633.84
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	606.56	0.00	5,392,240.40
12/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,392,240.40	0.00
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,392,240.40	0.00	5,392,240.40
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,819.88	0.00	5,394,060.28
15/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,394,060.28	0.00
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,394,060.28	0.00	5,394,060.28
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	606.83	0.00	5,394,667.11
16/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,394,667.11	0.00
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,394,667.11	0.00	5,394,667.11
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	606.90	0.00	5,395,274.01
17/08/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	109,395.00	0.00	5,504,669.01
17/08/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	14,120.50	0.00	5,518,789.51
17/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,518,789.51	0.00
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,518,789.51	0.00	5,518,789.51
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	620.86	0.00	5,519,410.37
18/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,519,410.37	0.00
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,519,410.37	0.00	5,519,410.37
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,483.73	0.00	5,521,894.10
22/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,521,894.10	0.00
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,521,894.10	0.00	5,521,894.10
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	621.21	0.00	5,522,515.31
23/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,522,515.31	0.00
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,522,515.31	0.00	5,522,515.31
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	621.28	0.00	5,523,136.59
24/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,523,136.59	0.00
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,523,136.59	0.00	5,523,136.59

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	621.35	0.00	5,523,757.94
25/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,523,757.94	0.00
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,523,757.94	0.00	5,523,757.94
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	621.42	0.00	5,524,379.36
26/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,524,379.36	0.00
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,524,379.36	0.00	5,524,379.36
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,864.48	0.00	5,526,243.84
29/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,526,243.84	0.00
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,526,243.84	0.00	5,526,243.84
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	621.70	0.00	5,526,865.54
30/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,526,865.54	0.00
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,526,865.54	0.00	5,526,865.54
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	621.77	0.00	5,527,487.31
31/08/2016	193216	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BNORTE/XE Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002237540670 Nombre Beneficiario:MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES Clave Rastreo:BS10120160831000193216 Numero de Referencia:193216 Concepto del Pago:FAC MES DE AGOSTO Hora:14:14:27	0.00	7,420.00	5,520,067.31
31/08/2016	193217	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063580177573 Nombre Beneficiario:ALEJANDRA MUNGUI SALAZAR Clave Rastreo:BS10120160831000193217 Numero de Referencia:193217 Concepto del Pago:AGOSTO HONORARIOS Hora:14:14:49	0.00	10,600.00	5,509,467.31
31/08/2016	193220	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320485700163964 Nombre Beneficiario:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJRA S Clave Rastreo:BS10120160831000193220 Numero de Referencia:193220 Concepto del Pago:FAC3668 Hora:14:15:21	0.00	292.11	5,509,175.20
31/08/2016	193221	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320034546884560 Nombre Beneficiario:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE C Clave Rastreo:BS10120160831000193221 Numero de Referencia:193221 Concepto del Pago:PAGO FAC 3038 Hora:14:15:21	0.00	565.56	5,508,609.64
31/08/2016	151913	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	700.00	5,507,909.64
31/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,507,909.64	0.00

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

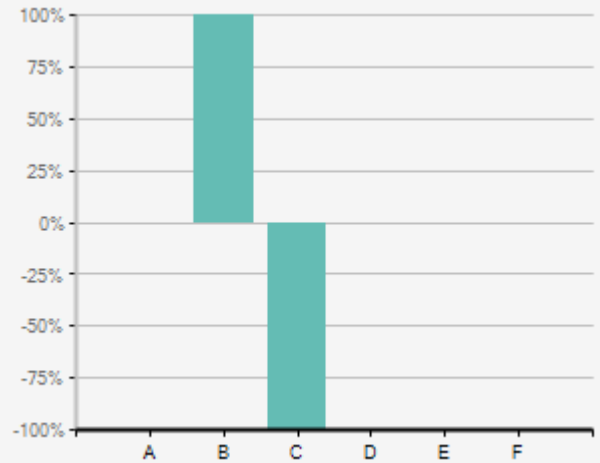
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		126,401,668.61
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	126,401,668.61
OTROS CARGOS(-)	C	126,401,668.61
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		126,401,668.61
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		270.97
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000975864033** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,901,679.09	0.00	5,901,679.09
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,991.82	0.00	5,903,670.91
01/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,903,670.91	0.00
01/08/2016	1	ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 01/08/2016 Cuenta Ordenante: 002320030155479195 Nombre Ordenante: LIZETH IVONNE, MIRANDA/MORALES Clave Rastreo: 085901835074321464 Numero de Referencia: 1 Concepto del Pago: MIRANDA MORALES LIZETH IVONNE	700.00	0.00	700.00
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,903,670.91	0.00	5,904,370.91
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	664.16	0.00	5,905,035.07
02/08/2016		DEPOSITO REFERENCIADO EN EFECTIVO AXEL YAHIEL BECERRA MARIZ	2,000.00	0.00	5,907,035.07
02/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,907,035.07	0.00
02/08/2016	7320371	ABONO SPEI	700.00	0.00	700.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/08/2016		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2016 Cuenta Ordenante:014320566272668163 Nombre Ordenante:ASTRID BERENICE ZARATE VIRGEN Clave Rastreo:2016080240014SNET0000473203710 Numero de Referencia:7320371 Concepto del Pago:ASTRID BERENICE ZARATE VIRGEN	5,907,035.07	0.00	5,907,735.07
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	664.54	0.00	5,908,399.61
03/08/2016	183017	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,648.87	5,906,750.74
03/08/2016	183018	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700059088909 Nombre Beneficiario:ARIAS CASTAÑEDA JORGE ARTURO Clave Rastreo:BSI10120160803000183017 Numero de Referencia:183017 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:44	0.00	11,130.00	5,895,620.74
03/08/2016	183019	Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010034601185 Nombre Beneficiario:AVALOS FERNANDEZ LAURA MARIA Clave Rastreo:BSI10120160803000183018 Numero de Referencia:183018 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:10:45	0.00	2,119.99	5,893,500.75
03/08/2016	183020	Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700818977921 Nombre Beneficiario:AVILA BAÑUELOS FRANCISCO JERONE Clave Rastreo:BSI10120160803000183019 Numero de Referencia:183019 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:45	0.00	1,884.43	5,891,616.32
03/08/2016	183021	Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700812564958 Nombre Beneficiario:AVILES FERNANDEZ MARIO ALBERTO Clave Rastreo:BSI10120160803000183020 Numero de Referencia:183020 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:46	0.00	353.33	5,891,262.99
03/08/2016	183022	Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010034606494 Nombre Beneficiario:AYALA HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER Clave Rastreo:BSI10120160803000183021 Numero de Referencia:183021 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:47	0.00	2,119.98	5,889,143.01
03/08/2016	183023	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064261545753 Nombre Beneficiario:AYALA REYES JOSE ANTONIO Clave Rastreo:BSI10120160803000183022 Numero de Referencia:183022 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:47	0.00	2,591.09	5,886,551.92
03/08/2016	183024	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700754224217 Nombre Beneficiario:BENAVIDES CAMPOS JUAN CARLOS Clave Rastreo:BSI10120160803000183023 Numero de Referencia:183023 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:48	0.00	706.66	5,885,845.26
03/08/2016	183025	Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137361101279785793 Nombre Beneficiario:BRISEÑO SILVA J. GUADALUPE Clave Rastreo:BSI10120160803000183024 Numero de Referencia:183024 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:49	0.00	1,413.32	5,884,431.94
03/08/2016		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200055971210 Nombre Beneficiario:CALLEROS PALACIOS			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/08/2016	183026	ESTEBAN SEBASTIAN Clave Rastreo:BSI10120160803000183025 Numero de Referencia:183025 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:49 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137320101701579023 Nombre Beneficiario:CALVILLO CORONA	0.00	706.66	5,883,725.28
03/08/2016	183027	BRENDA Clave Rastreo:BSI10120160803000183026 Numero de Referencia:183026 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:50 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028860163756 Nombre Beneficiario:CARRILLO BRISEÑO	0.00	942.22	5,882,783.06
03/08/2016	183028	IMELDA Clave Rastreo:BSI10120160803000183027 Numero de Referencia:183027 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:51 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011957544619 Nombre Beneficiario:CERNA ROSARIO	0.00	2,708.86	5,880,074.20
03/08/2016	183029	EDUARDO Clave Rastreo:BSI10120160803000183028 Numero de Referencia:183028 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:52 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064210250109 Nombre Beneficiario:CHAIDES HERNANDEZ	0.00	1,059.99	5,879,014.21
03/08/2016	183030	TERESITA DE JESUS Clave Rastreo:BSI10120160803000183029 Numero de Referencia:183029 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:52 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:030320900002494338 Nombre Beneficiario:CORTES ENRIQUEZ LUIS	0.00	588.89	5,878,425.32
03/08/2016	183031	ARMANDO Clave Rastreo:BSI10120160803000183030 Numero de Referencia:183030 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:53 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137320101699974413 Nombre Beneficiario:DE LA TORRE RAMIREZ	0.00	706.66	5,877,718.66
03/08/2016	183032	JORGE ARTURO Clave Rastreo:BSI10120160803000183031 Numero de Referencia:183031 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:54 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002073666753509942 Nombre Beneficiario:DELGADO VILLA SAUL	0.00	1,943.32	5,875,775.34
03/08/2016	183033	JOSUE Clave Rastreo:BSI10120160803000183032 Numero de Referencia:183032 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:54 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605723818462 Nombre Beneficiario:FONTANINI GARCIA DANIEL	0.00	4,593.29	5,871,182.05
03/08/2016	183034	EDUARDO Clave Rastreo:BSI10120160803000183033 Numero de Referencia:183033 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:10:55 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010079582858 Nombre Beneficiario:FLORES ZACOALCO	0.00	1,177.76	5,870,004.29
03/08/2016	183035	SANDRA MARGARITA Clave Rastreo:BSI10120160803000183034 Numero de Referencia:183034 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:56 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta	0.00	6,090.00	5,863,914.29

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/08/2016	183036	Beneficiaria:044320010039848697 Nombre Beneficiario:GAETA NAVA TERESA DE JESUS Clave Rastreo:BSI10120160803000183035 Numero de Referencia:183035 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:10:56 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137320100244412169 Nombre Beneficiario:GARCIA ALTAMIRANO CRISTINA Clave Rastreo:BSI10120160803000183036 Numero de Referencia:183036 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:57	0.00	1,354.44	5,862,559.85
03/08/2016	183037	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700666799160 Nombre Beneficiario:GARCIA INIGUEZ JORGE ABRAHAM Clave Rastreo:BSI10120160803000183037 Numero de Referencia:183037 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:58	0.00	2,826.64	5,859,733.21
03/08/2016	183038	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029377188375 Nombre Beneficiario:GOMEZ GALINDO LUIS ALBERTO Clave Rastreo:BSI10120160803000183038 Numero de Referencia:183038 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:10:58	0.00	471.11	5,859,262.10
03/08/2016	183039	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014560200044548265 Nombre Beneficiario:GONZALEZ AGUILAR ERICK ANDRES Clave Rastreo:BSI10120160803000183039 Numero de Referencia:183039 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:10:59	0.00	3,651.07	5,855,611.03
03/08/2016	183040	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:058320000000919043 Nombre Beneficiario:GONZALEZ PINTO VERONICA Clave Rastreo:BSI10120160803000183040 Numero de Referencia:183040 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:00	0.00	706.67	5,854,904.36
03/08/2016	183041	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700666175030 Nombre Beneficiario:HERNANDEZ SOLORIO EUGENIA NOEMI Clave Rastreo:BSI10120160803000183041 Numero de Referencia:183041 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:00	0.00	1,943.32	5,852,961.04
03/08/2016	183042	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566763792056 Nombre Beneficiario:IBARRA CARRANZA DANIEL Clave Rastreo:BSI10120160803000183042 Numero de Referencia:183042 Concepto del Pago:FEBRERO Hora:11:11:01	0.00	2,826.64	5,850,134.40
03/08/2016	183043	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566763792056 Nombre Beneficiario:IBARRA CARRANZA DANIEL Clave Rastreo:BSI10120160803000183043 Numero de Referencia:183043 Concepto del Pago:MARZO Hora:11:11:02	0.00	2,119.98	5,848,014.42
03/08/2016	183044	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566763792056 Nombre Beneficiario:IBARRA CARRANZA DANIEL Clave Rastreo:BSI10120160803000183044 Numero de Referencia:183044 Concepto del Pago:ABRIL Hora:11:11:03	0.00	2,826.64	5,845,187.78
03/08/2016	183045	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,179.97	5,842,007.81

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/08/2016	183046	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566763792056 Nombre Beneficiario:IBARRA CARRANZA DANIEL Clave Rastreo:BSI10120160803000183045 Numero de Referencia:183045 Concepto del Pago:JUNIO Hora:11:11:03 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	706.66	5,841,301.15
03/08/2016	183047	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566763792056 Nombre Beneficiario:IBARRA CARRANZA DANIEL Clave Rastreo:BSI10120160803000183046 Numero de Referencia:183046 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,831.05	5,834,470.10
03/08/2016	183048	Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137821100508555096 Nombre Beneficiario:ISOARD SANCHEZ CARMEN Clave Rastreo:BSI10120160803000183047 Numero de Referencia:183047 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:11:05 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,059.99	5,833,410.11
03/08/2016	183049	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320071501186088 Nombre Beneficiario:LOPEZ FLORES JUAN CARLOS Clave Rastreo:BSI10120160803000183048 Numero de Referencia:183048 Concepto del Pago:01 AL 08 DE JULIO Hora:11:11:05 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	353.33	5,833,056.78
03/08/2016	183050	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002180497500659013 Nombre Beneficiario:LOPEZ HERNANDEZ CARLOS Clave Rastreo:BSI10120160803000183049 Numero de Referencia:183049 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:06 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,884.43	5,831,172.35
03/08/2016	183051	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002717423550 Nombre Beneficiario:MANRRIQUEZ VILLEGAS CRISTIAN OMAR Clave Rastreo:BSI10120160803000183050 Numero de Referencia:183050 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:11:07 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,133.51	5,817,038.84
03/08/2016	183052	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040585104470 Nombre Beneficiario:MENDOZA DIAZ HECTOR MANUEL Clave Rastreo:BSI10120160803000183051 Numero de Referencia:183051 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:11:07 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,884.43	5,815,154.41
03/08/2016	183053	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029055472374 Nombre Beneficiario:MENDOZA NUÑEZ JAVIER Clave Rastreo:BSI10120160803000183052 Numero de Referencia:183052 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:08 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	706.66	5,814,447.75
03/08/2016	183054	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700184504002 Nombre Beneficiario:MICHEL RIOS CLAUDIA Clave Rastreo:BSI10120160803000183053 Numero de Referencia:183053 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:09 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,473.39	5,811,974.36
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320027154901706 Nombre Beneficiario:MORALES RIOS SANTIAGO JAVIER Clave Rastreo:BSI10120160803000183054 Numero de Referencia:183054 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:09			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/08/2016	183055	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320007756525510 Nombre Beneficiario:OSUNA CARRASCO ANA ISABEL Clave Rastreo:BSI10120160803000183055 Numero de Referencia:183055 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:10	0.00	1,060.00	5,810,914.36
03/08/2016	183056	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029312542196 Nombre Beneficiario:PALAFOX QUIRARTE LOURDES Clave Rastreo:BSI10120160803000183056 Numero de Referencia:183056 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:11	0.00	471.11	5,810,443.25
03/08/2016	183057	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137346101721653505 Nombre Beneficiario:PEREZ GRANA LUIS ENRIQUE Clave Rastreo:BSI10120160803000183057 Numero de Referencia:183057 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:11:11	0.00	4,357.74	5,806,085.51
03/08/2016	183058	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605767819566 Nombre Beneficiario:RAMOS OROZCO FRANCISCO Clave Rastreo:BSI10120160803000183058 Numero de Referencia:183058 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:12	0.00	1,413.32	5,804,672.19
03/08/2016	183059	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700888191698 Nombre Beneficiario:RANGEL NAVARRO JENNY ELIZABETH Clave Rastreo:BSI10120160803000183059 Numero de Referencia:183059 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:13	0.00	1,590.00	5,803,082.19
03/08/2016	183060	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566631269543 Nombre Beneficiario:REAL GOMEZ MOISES Clave Rastreo:BSI10120160803000183060 Numero de Referencia:183060 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:11:13	0.00	7,184.37	5,795,897.82
03/08/2016	183061	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605608052770 Nombre Beneficiario:RIVERA HERNANDEZ YARA LILIA YOLOTLI Clave Rastreo:BSI10120160803000183061 Numero de Referencia:183061 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:14	0.00	706.67	5,795,191.15
03/08/2016	183062	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901824586778 Nombre Beneficiario:RIVERA PACHECO JORGE ARMANDO Clave Rastreo:BSI10120160803000183062 Numero de Referencia:183062 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:15	0.00	1,648.87	5,793,542.28
03/08/2016	183063	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320008613332202 Nombre Beneficiario:SANDOVAL GARCIA ALVARO Clave Rastreo:BSI10120160803000183063 Numero de Referencia:183063 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:16	0.00	4,004.40	5,789,537.88
03/08/2016	183064	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014265499770 Nombre Beneficiario:SANDOVAL MACIAS ELODIA EDUWIGES Clave Rastreo:BSI10120160803000183064 Numero de	0.00	1,295.54	5,788,242.34

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/08/2016	183065	Referencia:183064 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:16 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:030320900004869107 Nombre Beneficiario:SIGALA ALFARO MOISES BERNARDINO Clave Rastreo:BSI10120160803000183065 Numero de Referencia:183065 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:11:17	0.00	7,066.59	5,781,175.75
03/08/2016	183066	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320565240984003 Nombre Beneficiario:TERRIQUEZ RODRIGUEZ RAFAEL Clave Rastreo:BSI10120160803000183066 Numero de Referencia:183066 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:11:18	0.00	1,884.43	5,779,291.32
03/08/2016	183067	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010033849508 Nombre Beneficiario:TREJO ALQUISIRA MA. CRUZ GUILLERMINA Clave Rastreo:BSI10120160803000183067 Numero de Referencia:183067 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:11:18	0.00	5,565.00	5,773,726.32
03/08/2016	183068	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496601437 Nombre Beneficiario:VELASCO LLAMAS JOSE ABEL Clave Rastreo:BSI10120160803000183068 Numero de Referencia:183068 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:11:19	0.00	2,473.31	5,771,253.01
03/08/2016	183070	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:137361101268505366 Nombre Beneficiario:ZAVAZA PADILLA JUAN JOSE Clave Rastreo:BSI10120160803000183070 Numero de Referencia:183070 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:20	0.00	706.66	5,770,546.35
03/08/2016	183071	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566632267049 Nombre Beneficiario:ZEPEDA GARCIA ROSA MARIA Clave Rastreo:BSI10120160803000183071 Numero de Referencia:183071 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:11:20	0.00	3,768.85	5,766,777.50
03/08/2016	183072	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902228650254 Nombre Beneficiario:GUTIERREZ CORONA JUAN FRANCISCO Clave Rastreo:BSI10120160803000183072 Numero de Referencia:183072 Concepto del Pago:01 AL 10 DE JULIO Hora:11:11:21	0.00	1,413.32	5,765,364.18
03/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,765,364.18	0.00
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,765,364.18	0.00	5,765,364.18
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	648.60	0.00	5,766,012.78
04/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,766,012.78	0.00
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,766,012.78	0.00	5,766,012.78
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	648.68	0.00	5,766,661.46
05/08/2016		DEPOSITO REFERENCIADOEN EFECTIVO CARLOS NAZARETH RODRIGUEZ RAMIREZ	700.00	0.00	5,767,361.46
05/08/2016		DEPOSITO REFERENCIADOEN EFECTIVO RICARDO ALCANTARA RODRIGUEZ	150.00	0.00	5,767,511.46
05/08/2016		DEPOSITO REFERENCIADOEN EFECTIVO DANIELA ALCANTARA ROSAS	150.00	0.00	5,767,661.46

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/08/2016		DEPOSITO REFERENCIADOEN EFECTIVO RICARDO ALCANTARA ROSAS	150.00	0.00	5,767,811.46
05/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,767,361.46	450.00
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,767,361.46	0.00	5,767,811.46
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,946.48	0.00	5,769,757.94
08/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,769,307.94	450.00
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,769,307.94	0.00	5,769,757.94
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	649.05	0.00	5,770,406.99
09/08/2016		DEPOSITO REFERENCIADOEN EFECTIVO ROCIO ESMERALDA DELGADO SOTO	3,500.00	0.00	5,773,906.99
09/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,773,906.99	0.00
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,773,906.99	0.00	5,773,906.99
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	649.56	0.00	5,774,556.55
10/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,774,556.55	0.00
10/08/2016	2957	ABONO SPEI Banco Emisor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:10/08/2016 Cuenta Ordenante:002320030155479195 Nombre Ordenante:LIZETH IVONNE,MIRANDA/MORALES Clave Rastreo:085901103494322364 Numero de Referencia:2957 Concepto del Pago:YAZMITH MIRANDA MORALES	700.00	0.00	700.00
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,774,556.55	0.00	5,775,256.55
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	649.64	0.00	5,775,906.19
11/08/2016	185679	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:11/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BS110120160811000185679 Numero de Referencia:185679 Concepto del Pago:FAC 2244 2245 2DA JULIO Hora:14:44:07	0.00	9,222.64	5,766,683.55
11/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,766,683.55	0.00
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,766,683.55	0.00	5,766,683.55
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	648.75	0.00	5,767,332.30
12/08/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	27,050.00	0.00	5,794,382.30
12/08/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	54,700.00	0.00	5,849,082.30
12/08/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	219,925.00	0.00	6,069,007.30
12/08/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	21,950.00	0.00	6,090,957.30
12/08/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	36,250.00	0.00	6,127,207.30
12/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	6,127,207.30	0.00
12/08/2016		DEPOSITO REFERENCIADOEN EFECTIVO ALDO ABRAHAM GARCIA OLIVARES	700.00	0.00	700.00
12/08/2016		DEPOSITO REFERENCIADOEN EFECTIVO ALDO ABRAHAM GARCIA OLIVARES	800.00	0.00	1,500.00
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,127,207.30	0.00	6,128,707.30
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,067.93	0.00	6,130,775.23
15/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	6,130,775.23	0.00
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,130,775.23	0.00	6,130,775.23
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	689.71	0.00	6,131,464.94
16/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	6,131,464.94	0.00
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	6,131,464.94	0.00	6,131,464.94

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	689.79	0.00	6,132,154.73
17/08/2016	151578	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	24,350.31	6,107,804.42
17/08/2016	151579	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	29,112.96	6,078,691.46
17/08/2016	187845	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700726045534 Nombre Beneficiario:Teresa de Jesus Banderas Aceves Clave Rastreo:BSI10120160817000187845 Numero de Referencia:187845 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:18	0.00	8,631.52	6,070,059.94
17/08/2016	187846	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010016297782 Nombre Beneficiario:Mercedes Carolina Barron Garibay Clave Rastreo:BSI10120160817000187846 Numero de Referencia:187846 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:19	0.00	8,631.52	6,061,428.42
17/08/2016	187847	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320035156843864 Nombre Beneficiario:Manuel de Jesus Beltran Robledo Clave Rastreo:BSI10120160817000187847 Numero de Referencia:187847 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:20	0.00	8,631.52	6,052,796.90
17/08/2016	187848	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320027269565561 Nombre Beneficiario:Maria Dolores Rosalia Blanco Aceves Clave Rastreo:BSI10120160817000187848 Numero de Referencia:187848 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:21	0.00	8,631.52	6,044,165.38
17/08/2016	187849	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901352203523 Nombre Beneficiario:Maria Guadalupe Blanco Aceves Clave Rastreo:BSI10120160817000187849 Numero de Referencia:187849 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:24	0.00	8,631.52	6,035,533.86
17/08/2016	187850	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605658364997 Nombre Beneficiario:Maria Fernanda Carranza Martinez Clave Rastreo:BSI10120160817000187850 Numero de Referencia:187850 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:24	0.00	7,960.71	6,027,573.15
17/08/2016	187851	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006473357270 Nombre Beneficiario:Edgar Daniel Gomez Clave Rastreo:BSI10120160817000187851 Numero de Referencia:187851 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:25	0.00	10,600.00	6,016,973.15
17/08/2016	187852	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011346584345 Nombre Beneficiario:Maria del Carmen de la Torre Castañeda Clave Rastreo:BSI10120160817000187852 Numero de Referencia:187852 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:26	0.00	8,631.52	6,008,341.63
17/08/2016	187853	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320012862978544 Nombre Beneficiario:Favia Escamilla Clave Rastreo:BSI10120160817000187853 Numero de Referencia:187853 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:27	0.00	8,631.52	5,999,710.11
17/08/2016	187854	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,631.52	5,991,078.59

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/08/2016	187855	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496599510 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Franco Alvarez Clave Rastreo:BSI10120160817000187854 Numero de Referencia:187854 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:28 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,631.52	5,982,447.07
17/08/2016	187856	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605494635615 Nombre Beneficiario:Edgar Oswaldo Gonzalez Diaz Clave Rastreo:BSI10120160817000187855 Numero de Referencia:187855 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:28 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	23,483.32	5,958,963.75
17/08/2016	187857	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006717465970 Nombre Beneficiario:Sergio Hernandez Valdez Clave Rastreo:BSI10120160817000187856 Numero de Referencia:187856 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:29 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,299.54	5,950,664.21
17/08/2016	187858	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063210213325 Nombre Beneficiario:ana karen monserrat hernandez zuñiga Clave Rastreo:BSI10120160817000187857 Numero de Referencia:187857 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:30 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,919.61	5,935,744.60
17/08/2016	187859	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605549084344 Nombre Beneficiario:Ezequiel Jimenez Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160817000187858 Numero de Referencia:187858 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:31 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	5,931,428.83
17/08/2016	187860	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320046400466656 Nombre Beneficiario:Ricardo Antonio Lavin Lopez Clave Rastreo:BSI10120160817000187859 Numero de Referencia:187859 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:31 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,967.56	5,923,461.27
17/08/2016	187861	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320011055445170 Nombre Beneficiario:Cecilia Ledesma Diaz Clave Rastreo:BSI10120160817000187860 Numero de Referencia:187860 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:32 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,299.54	5,915,161.73
17/08/2016	187862	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700088828842 Nombre Beneficiario:Daniel Lemoine Santos Clave Rastreo:BSI10120160817000187861 Numero de Referencia:187861 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:33 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,631.52	5,906,530.21
17/08/2016	187863	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006544771578 Nombre Beneficiario:Alberto Lopez Hernandez Lopez Clave Rastreo:BSI10120160817000187862 Numero de Referencia:187862 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:33 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,960.70	5,898,569.51
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320026097015404 Nombre Beneficiario:Cesar Eduardo Lopez Lopez Clave Rastreo:BSI10120160817000187863 Numero de Referencia:187863 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:34			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/08/2016	187864	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320004704338095 Nombre Beneficiario:Jose Maria Lopez Valencia Clave Rastreo:BSI10120160817000187864 Numero de Referencia:187864 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:35	0.00	8,631.52	5,889,937.99
17/08/2016	187865	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013106089106 Nombre Beneficiario:Matthew Rodriguez Debra Lynne Clave Rastreo:BSI10120160817000187865 Numero de Referencia:187865 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:37	0.00	8,631.52	5,881,306.47
17/08/2016	187866	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320012106268130 Nombre Beneficiario:Maria Trinidad Montes Sanchez Clave Rastreo:BSI10120160817000187866 Numero de Referencia:187866 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:38	0.00	8,631.52	5,872,674.95
17/08/2016	187867	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:0023200700786861363 Nombre Beneficiario:Miguel Morales Gutierrez Clave Rastreo:BSI10120160817000187867 Numero de Referencia:187867 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:38	0.00	8,631.52	5,864,043.43
17/08/2016	187868	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006482264668 Nombre Beneficiario:Norma Raquel Muñiz Mercado Clave Rastreo:BSI10120160817000187868 Numero de Referencia:187868 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:39	0.00	8,631.52	5,855,411.91
17/08/2016	187869	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496601194 Nombre Beneficiario:Norma Amalia Quintero Salgado Clave Rastreo:BSI10120160817000187869 Numero de Referencia:187869 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:40	0.00	8,631.52	5,846,780.39
17/08/2016	187870	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011348274734 Nombre Beneficiario:Ramon Ramirez Cordero Clave Rastreo:BSI10120160817000187870 Numero de Referencia:187870 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:41	0.00	8,631.52	5,838,148.87
17/08/2016	187871	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320005799440600 Nombre Beneficiario:Mayra Belen Rodriguez Gomez Clave Rastreo:BSI10120160817000187871 Numero de Referencia:187871 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:41	0.00	8,631.52	5,829,517.35
17/08/2016	187872	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605164642682 Nombre Beneficiario:Teresa Rojas Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160817000187872 Numero de Referencia:187872 Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:42	0.00	8,631.52	5,820,885.83
17/08/2016	187873	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320038056103782 Nombre Beneficiario:Edgar Alejandro Romero Aceves Clave Rastreo:BSI10120160817000187873 Numero de Referencia:187873	0.00	8,631.52	5,812,254.31

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/08/2016	187874	Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:43 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:030320231439114015 Nombre Beneficiario:Erick Daniel Ruiz Valencia Clave Rastreo:BSI10120160817000187874 Numero de Referencia:187874	0.00	8,631.52	5,803,622.79
17/08/2016	187875	Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:43 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028593624957 Nombre Beneficiario:Katia Iran Sanchez Gutierrez Clave Rastreo:BSI10120160817000187875 Numero de Referencia:187875	0.00	7,967.56	5,795,655.23
17/08/2016	187876	Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:44 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700369802639 Nombre Beneficiario:Mario Isaac Sanchez Leyva Clave Rastreo:BSI10120160817000187876 Numero de Referencia:187876	0.00	8,631.52	5,787,023.71
17/08/2016	187877	Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:45 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013507259742 Nombre Beneficiario:Miguel Angel Trinidad Trujillo Clave Rastreo:BSI10120160817000187877 Numero de Referencia:187877	0.00	8,299.54	5,778,724.17
17/08/2016	187878	Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:46 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496601437 Nombre Beneficiario:Jose Abel Velasco Llamas Clave Rastreo:BSI10120160817000187878 Numero de Referencia:187878	0.00	8,631.52	5,770,092.65
17/08/2016	187882	Concepto del Pago:16 julio-15 agosto Hora:14:02:46 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700771605725 Nombre Beneficiario:Jose Cristian Acero Lopez Clave Rastreo:BSI10120160817000187882 Numero de Referencia:187882	0.00	6,137.66	5,763,954.99
17/08/2016	187883	Concepto del Pago:16 julio 15 agosto Hora:14:03:33 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901606271146 Nombre Beneficiario:Francisco Javier Aceves Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160817000187883 Numero de Referencia:187883	0.00	6,478.64	5,757,476.35
17/08/2016	187884	Concepto del Pago:16 julio 15 agosto Hora:14:03:34 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700573405071 Nombre Beneficiario:Jesus Alarcon Arredondo Clave Rastreo:BSI10120160817000187884 Numero de Referencia:187884	0.00	7,165.60	5,750,310.75
17/08/2016	187885	Concepto del Pago:16 julio 15 agosto Hora:14:03:35 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700548275100 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Arellano Placencia Clave Rastreo:BSI10120160817000187885 Numero de Referencia:187885	0.00	6,819.62	5,743,491.13
17/08/2016	187886	Concepto del Pago:16 julio 15 agosto Hora:14:03:35 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901606150513 Nombre Beneficiario:Francisco Gustavo Aviña	0.00	7,165.60	5,736,325.53

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/08/2016	187887	Zaragoza Clave Rastreo:BSI10120160817000187886 Numero de Referencia:187886 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora: 14:03:36 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,856.51	5,730,469.02
17/08/2016	187888	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028314954880 Nombre Beneficiario:Eduardo Becerra Avalos Clave Rastreo:BSI10120160817000187887 Numero de Referencia:187887 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora: 14:03:37 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	15,586.24	5,714,882.78
17/08/2016	187889	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901605955735 Nombre Beneficiario:J. Ramon Becerra Caro Clave Rastreo:BSI10120160817000187888 Numero de Referencia:187888 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora: 14:03:38 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,819.61	5,708,063.17
17/08/2016	187890	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Beneficiaria:012320028377332407 Nombre Beneficiario:Mario Francisco de la Rosa Arguello Clave Rastreo:BSI10120160817000187889 Numero de Referencia:187889 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora: 14:03:38 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,165.60	5,700,897.57
17/08/2016	187891	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Beneficiaria:002320700056737457 Nombre Beneficiario:Salvador Garcia Madrigal Clave Rastreo:BSI10120160817000187890 Numero de Referencia:187890 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora: 14:03:39 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,240.04	5,695,657.53
17/08/2016	187892	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200026888251 Nombre Beneficiario:Magdalena Cecilia Garcia Torres Clave Rastreo:BSI10120160817000187891 Numero de Referencia:187891 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora: 14:03:40 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,165.60	5,688,491.93
17/08/2016	187893	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901605801931 Nombre Beneficiario:Roberto Carlos Gonzalez Gomez Clave Rastreo:BSI10120160817000187892 Numero de Referencia:187892 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora: 14:03:40 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,548.28	5,682,943.65
17/08/2016	187894	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700885155776 Nombre Beneficiario:Hector Manuel Gonzalez Orozco Clave Rastreo:BSI10120160817000187893 Numero de Referencia:187893 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora: 14:03:41 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.75	5,676,778.90
17/08/2016	187895	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700624471310 Nombre Beneficiario:Daniel Jesus Gonzalez Salas Clave Rastreo:BSI10120160817000187894 Numero de Referencia:187894 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora: 14:03:42 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,240.03	5,671,538.87
17/08/2016	187896	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901602518311 Nombre Beneficiario:Armando Guerrero Aguirre Clave Rastreo:BSI10120160817000187895 Numero de Referencia:187895 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora: 14:03:43 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.74	5,665,374.13

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/08/2016	187897	Beneficiaria:002320700368173039 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Guzman Jimenez Clave Rastreo:BSI10120160817000187896 Numero de Referencia:187896 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:43 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320005817683268 Nombre Beneficiario:Manuel de Jesus Hernandez Preza Clave Rastreo:BSI10120160817000187897 Numero de Referencia:187897 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:44	0.00	6,807.32	5,658,566.81
17/08/2016	187898	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700259985190 Nombre Beneficiario:Raul Orlando Idrovo Valdez Clave Rastreo:BSI10120160817000187898 Numero de Referencia:187898 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:45	0.00	5,240.03	5,653,326.78
17/08/2016	187899	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902632997943 Nombre Beneficiario:JIMENEZ PEREZ RAFAEL Clave Rastreo:BSI10120160817000187899 Numero de Referencia:187899 Concepto del Pago:16JULIO 15 AGOSTO Hora:14:03:46	0.00	6,164.76	5,647,162.02
17/08/2016	187900	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320071501186088 Nombre Beneficiario:Juan Carlos Lopez Flores Clave Rastreo:BSI10120160817000187900 Numero de Referencia:187900 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:47	0.00	7,165.60	5,639,996.42
17/08/2016	187901	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901605773548 Nombre Beneficiario:Cesar Lopez Luna Clave Rastreo:BSI10120160817000187901 Numero de Referencia:187901 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:48	0.00	5,868.16	5,634,128.26
17/08/2016	187902	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700409497454 Nombre Beneficiario:Jorge Ulises Lopez Luna Clave Rastreo:BSI10120160817000187902 Numero de Referencia:187902 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:48	0.00	6,807.32	5,627,320.94
17/08/2016	187903	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014211923614 Nombre Beneficiario:Gerardo Alfredo Marcial Camacho Clave Rastreo:BSI10120160817000187903 Numero de Referencia:187903 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:49	0.00	6,890.00	5,620,430.94
17/08/2016	187904	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496599866 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Medina Paniagua Clave Rastreo:BSI10120160817000187904 Numero de Referencia:187904 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:50	0.00	14,992.64	5,605,438.30
17/08/2016	187905	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014346605666972669 Nombre Beneficiario:Miranda Lopez Jose Emmanuel Clave Rastreo:BSI10120160817000187905 Numero de Referencia:187905 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:50	0.00	6,819.62	5,598,618.68
17/08/2016	187906	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,856.51	5,592,762.17

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/08/2016	187907	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063220202342 Nombre Beneficiario:Sergio Alejandro Navarro Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160817000187906 Numero de Referencia:187906 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:51 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,478.64	5,586,283.53
17/08/2016	187908	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001683270173 Nombre Beneficiario:Rene Eduardo Nuño Guzman Clave Rastreo:BSI10120160817000187907 Numero de Referencia:187907 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:52 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,137.65	5,580,145.88
17/08/2016	187909	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320021456207512 Nombre Beneficiario:Hector Gabriel Ochoa Bermudez Clave Rastreo:BSI10120160817000187908 Numero de Referencia:187908 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:53 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,856.51	5,574,289.37
17/08/2016	187910	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029312542196 Nombre Beneficiario:Lourdes Palafox Quirarte Clave Rastreo:BSI10120160817000187909 Numero de Referencia:187909 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:53 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.74	5,568,124.63
17/08/2016	187911	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001671990151 Nombre Beneficiario:Francisco Salas Pacheco Clave Rastreo:BSI10120160817000187911 Numero de Referencia:187911 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:54 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,165.60	5,560,959.03
17/08/2016	187912	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001671990151 Nombre Beneficiario:Francisco Salas Pacheco Clave Rastreo:BSI10120160817000187911 Numero de Referencia:187911 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:55 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,165.60	5,553,793.43
17/08/2016	187913	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200072994652 Nombre Beneficiario:Jonathan Sanchez Limon Clave Rastreo:BSI10120160817000187912 Numero de Referencia:187912 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:56 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,137.66	5,547,655.77
17/08/2016	187914	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320011055861123 Nombre Beneficiario:Fabian de Jesus Torres Cervantes Clave Rastreo:BSI10120160817000187913 Numero de Referencia:187913 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:57 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,819.61	5,540,836.16
17/08/2016	187915	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064195877241 Nombre Beneficiario:Christian Paulo Troyo Rojo Clave Rastreo:BSI10120160817000187914 Numero de Referencia:187914 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:57 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,478.64	5,534,357.52
17/08/2016		Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002666986368 Nombre Beneficiario:Eveth Citlalli Valenzuela Millan Clave Rastreo:BSI10120160817000187915 Numero de Referencia:187915 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:58			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/08/2016	187916	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901608621053 Nombre Beneficiario:David Zambrano Chavarin Clave Rastreo:BSI10120160817000187916 Numero de Referencia:187916 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:03:59	0.00	6,164.75	5,528,192.77
17/08/2016	187917	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901602839896 Nombre Beneficiario:Salvador Zambrano Chavarin Clave Rastreo:BSI10120160817000187917 Numero de Referencia:187917 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:04:00	0.00	10,345.60	5,517,847.17
17/08/2016	187918	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901602901012 Nombre Beneficiario:Zambrano Hernandez David Clave Rastreo:BSI10120160817000187918 Numero de Referencia:187918 Concepto del Pago:16julio 15 agosto Hora:14:04:01	0.00	5,868.16	5,511,979.01
17/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,511,979.01	0.00
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,511,979.01	0.00	5,511,979.01
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	620.10	0.00	5,512,599.11
18/08/2016	188326	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040520824760 Nombre Beneficiario:JAVIER SEVILLA MOLINA Clave Rastreo:BSI10120160818000188326 Numero de Referencia:188326 Concepto del Pago:PAGO 16 JULIO 15 DE AGOSTO Hora:14:14:19	0.00	8,631.52	5,503,967.59
18/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,503,967.59	0.00
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,503,967.59	0.00	5,503,967.59
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,476.79	0.00	5,506,444.38
22/08/2016	189282	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:22/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072180008305153120 Nombre Beneficiario:DAVID GONZALEZ PEREZ Clave Rastreo:BSI10120160822000189282 Numero de Referencia:189282 Concepto del Pago:PAGO JULIO ESCOLAR Hora:13:06:47	0.00	2,355.53	5,504,088.85
22/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,504,088.85	0.00
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,504,088.85	0.00	5,504,088.85
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	619.21	0.00	5,504,708.06
23/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,504,708.06	0.00
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,504,708.06	0.00	5,504,708.06
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	619.28	0.00	5,505,327.34
24/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,505,327.34	0.00
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,505,327.34	0.00	5,505,327.34
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	619.35	0.00	5,505,946.69
25/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,505,946.69	0.00
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,505,946.69	0.00	5,505,946.69
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	619.42	0.00	5,506,566.11
26/08/2016	151699	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,000.00	5,505,566.11
26/08/2016	190981	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:26/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002926726080 Nombre Beneficiario:JUAN PABLO GARCIA	0.00	10,600.00	5,494,966.11

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		VELASCO Clave Rastreo:BSI10120160826000190981 Numero de Referencia:190981 Concepto del Pago:FAC23 16JULIO 15 DE AGOS Hora:10:00:19			
26/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,494,966.11	0.00
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,494,966.11	0.00	5,494,966.11
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,854.55	0.00	5,496,820.66
29/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,496,820.66	0.00
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,496,820.66	0.00	5,496,820.66
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	618.39	0.00	5,497,439.05
30/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,497,439.05	0.00
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,497,439.05	0.00	5,497,439.05
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	618.46	0.00	5,498,057.51
31/08/2016	193230	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010034601185 Nombre Beneficiario:AVALOS FERNANDEZ LAURA MARIA Clave Rastreo:BSI10120160831000193230 Numero de Referencia:193230 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:15:57	0.00	11,130.00	5,486,927.51
31/08/2016	193231	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010039848697 Nombre Beneficiario:GAETA NAVA TERESA DEJESUS Clave Rastreo:BSI10120160831000193231 Numero de Referencia:193231 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:15:58	0.00	6,090.00	5,480,837.51
31/08/2016	193232	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040585104470 Nombre Beneficiario:MENDOZA DIAZ HECTOR MANUEL Clave Rastreo:BSI10120160831000193232 Numero de Referencia:193232 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:15:59	0.00	14,133.51	5,466,704.00
31/08/2016	193233	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010033849508 Nombre Beneficiario:TREJO ALQUISIRA MA. CRUZ GUILLERMINA Clave Rastreo:BSI10120160831000193233 Numero de Referencia:193233 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:15:59	0.00	5,565.00	5,461,139.00
31/08/2016	151914	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,908.33	5,458,230.67
31/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,458,230.67	0.00

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

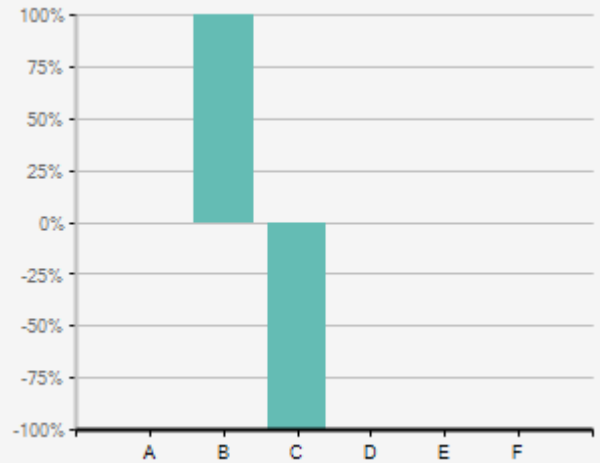
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		416,423,894.16
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	416,423,894.16
OTROS CARGOS(-)	C	416,423,894.16
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		416,423,894.16
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	19,362,164.66	0.00	19,362,164.66
01/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,534.73	0.00	19,368,699.39
01/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	19,368,699.39	0.00
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	19,368,699.39	0.00	19,368,699.39
02/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,178.98	0.00	19,370,878.37
02/08/2016	151371	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	55,000.00	19,315,878.37
02/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	19,315,878.37	0.00
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	19,315,878.37	0.00	19,315,878.37
03/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,173.04	0.00	19,318,051.41
03/08/2016	182992	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	19,139.36	19,298,912.05
Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014356605771693373 Nombre Beneficiario:luis rene saldaña ramirez Clave Rastreo:BSI10120160803000182992 Numero de Referencia:182992 Concepto del Pago:julio Hora:11:10:09					

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/08/2016	182993	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014356605771693373 Nombre Beneficiario:luis rene saldaña ramirez Clave Rastreo:BSI10120160803000182993 Numero de Referencia:182993 Concepto del Pago:junio Hora:11:10:10	0.00	19,139.36	19,279,772.69
03/08/2016	182994	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:127610013300116750 Nombre Beneficiario:rosario alcantara bautista Clave Rastreo:BSI10120160803000182994 Numero de Referencia:182994 Concepto del Pago:julio Hora:11:10:10	0.00	10,207.80	19,269,564.89
03/08/2016	182996	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002876938876 Nombre Beneficiario:Montserrat elizabeth ramon gallegos Clave Rastreo:BSI10120160803000182996 Numero de Referencia:182996 Concepto del Pago:julio Hora:11:10:11	0.00	8,932.62	19,260,632.27
03/08/2016	182997	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006544759574 Nombre Beneficiario:Maria de la Cruz Delgadillo Gomez Clave Rastreo:BSI10120160803000182997 Numero de Referencia:182997 Concepto del Pago:julio Hora:11:10:12	0.00	8,932.62	19,251,699.65
03/08/2016	182998	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320021456571167 Nombre Beneficiario:luis nuñez melchor Clave Rastreo:BSI10120160803000182998 Numero de Referencia:182998 Concepto del Pago:julio Hora:11:10:13	0.00	14,035.46	19,237,664.19
03/08/2016	182999	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901951167756 Nombre Beneficiario:aldo camargo lopez Clave Rastreo:BSI10120160803000182999 Numero de Referencia:182999 Concepto del Pago:julio Hora:11:10:13	0.00	14,575.00	19,223,089.19
03/08/2016	183000	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320487800404194 Nombre Beneficiario:miguel peña gutierrez Clave Rastreo:BSI10120160803000183000 Numero de Referencia:183000 Concepto del Pago:julio Hora:11:10:14	0.00	11,501.00	19,211,588.19
03/08/2016	183001	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012344026685272457 Nombre Beneficiario:HILARIO DE LA CRUZ CARRILLO Clave Rastreo:BSI10120160803000183001 Numero de Referencia:183001 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:10:15	0.00	6,449.25	19,205,138.94
03/08/2016	183002	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012958029986994539 Nombre Beneficiario:JOSE CARRILLO LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120160803000183002 Numero de Referencia:183002 Concepto del Pago:JULIO Hora:11:10:16	0.00	3,805.54	19,201,333.40
03/08/2016	183003	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012942014059252077 Nombre Beneficiario:RAUL GONZALEZ LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120160803000183003 Numero de Referencia:183003	0.00	3,805.54	19,197,527.86

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		Concepto del Pago: JULIO Hora: 11:10:16			
03/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	19,197,527.86	0.00
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	19,197,527.86	0.00	19,197,527.86
04/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,159.72	0.00	19,199,687.58
04/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	19,199,687.58	0.00
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	19,199,687.58	0.00	19,199,687.58
05/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,159.96	0.00	19,201,847.54
05/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	19,201,847.54	0.00
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	19,201,847.54	0.00	19,201,847.54
08/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,480.62	0.00	19,208,328.16
08/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	19,208,328.16	0.00
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	19,208,328.16	0.00	19,208,328.16
09/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,160.94	0.00	19,210,489.10
09/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	19,210,489.10	0.00
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	19,210,489.10	0.00	19,210,489.10
10/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,161.18	0.00	19,212,650.28
10/08/2016		DEPOSITO REFERENCIADO EN EFECTIVO ECOS	7,700.00	0.00	19,220,350.28
10/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	19,220,350.28	0.00
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	19,220,350.28	0.00	19,220,350.28
11/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,162.29	0.00	19,222,512.57
11/08/2016	185685	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 11/08/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo: BSI10120160811000185685 Numero de Referencia: 185685 Concepto del Pago: FACT 2242 2243 2DA JULIO ECOS Hora: 14:44:11	0.00	16,319.56	19,206,193.01
11/08/2016	185689	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 11/08/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo: BSI10120160811000185689 Numero de Referencia: 185689 Concepto del Pago: FAC 2171 1ER JULIO ECOS Hora: 14:44:14	0.00	12.89	19,206,180.12
11/08/2016	151494	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	10,043.70	19,196,136.42
11/08/2016	151495	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,023.67	19,195,112.75
11/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	19,195,112.75	0.00
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	19,195,112.75	0.00	19,195,112.75
12/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,159.45	0.00	19,197,272.20
12/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	19,197,272.20	0.00
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	19,197,272.20	0.00	19,197,272.20
15/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,479.08	0.00	19,203,751.28
15/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	19,203,751.28	0.00
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	19,203,751.28	0.00	19,203,751.28
16/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,160.42	0.00	19,205,911.70
16/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	19,205,911.70	0.00
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	19,205,911.70	0.00	19,205,911.70
17/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,160.67	0.00	19,208,072.37
17/08/2016	187879	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	23,800.00	19,184,272.37

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/08/2016	187880	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040230946912 Nombre Beneficiario:TRANSVECTIO SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160817000187879 Numero de Referencia:187879 Concepto del Pago:FAC 1187 Hora:14:03:10 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	238,042.69	18,946,229.68
17/08/2016	187881	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001492310059 Nombre Beneficiario:TERRA DE MONTES SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160817000187880 Numero de Referencia:187880 Concepto del Pago:FAC 40582 Hora:14:03:11 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	19,500.00	18,926,729.68
17/08/2016		Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040230946912 Nombre Beneficiario:TRANSVECTIO SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160817000187881 Numero de Referencia:187881 Concepto del Pago:FAC 1173 Hora:14:03:12 DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,926,729.68	0.00
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,926,729.68	0.00	18,926,729.68
18/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,129.26	0.00	18,928,858.94
18/08/2016	188267	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012367029783928629 Nombre Beneficiario:ALEXIS JAVIER JAUREGUI JAUREGUI Clave Rastreo:BSI10120160818000188267 Numero de Referencia:188267 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:00	0.00	11,130.00	18,917,728.94
18/08/2016	188268	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012367029783928629 Nombre Beneficiario:ALEXIS JAVIER JAUREGUI JAUREGUI Clave Rastreo:BSI10120160818000188268 Numero de Referencia:188268 Concepto del Pago:JUNIO Hora:14:13:01	0.00	11,130.00	18,906,598.94
18/08/2016	188269	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012407028948194625 Nombre Beneficiario:CARLOS NAVARRO GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120160818000188269 Numero de Referencia:188269 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:02	0.00	5,978.40	18,900,620.54
18/08/2016	188270	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:127322014321906676 Nombre Beneficiario:SALVADOR BARAJAS LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120160818000188270 Numero de Referencia:188270 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:02	0.00	11,130.00	18,889,490.54
18/08/2016	188271	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012322014888934115 Nombre Beneficiario:CARLOS EDUARDO RUIZ OJEDA Clave Rastreo:BSI10120160818000188271 Numero de Referencia:188271 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:03	0.00	7,441.20	18,882,049.34
18/08/2016	188272	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002972461522 Nombre Beneficiario:RICARDO TZAHUI SANCHEZ RAMOS Clave Rastreo:BSI10120160818000188272 Numero de Referencia:188272 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:04	0.00	7,441.20	18,874,608.14
18/08/2016	188273	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016	0.00	5,978.40	18,868,629.74

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/08/2016	188274	Cuenta Beneficiaria:012392028755271202 Nombre Beneficiario:YANELI LEON DIAZ Clave Rastreo:BSI10120160818000188273 Numero de Referencia:188273 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	18,857,499.74
18/08/2016	188275	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002341902175029331 Nombre Beneficiario:CATARINO COLIN FELICIANO Clave Rastreo:BSI10120160818000188274 Numero de Referencia:188274 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:05 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	18,850,058.54
18/08/2016	188276	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002385073601030268 Nombre Beneficiario:MIGUEL ANGEL PARDO SALAS Clave Rastreo:BSI10120160818000188275 Numero de Referencia:188275 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:06 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	18,842,617.34
18/08/2016	188277	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002341701016127577 Nombre Beneficiario:ALMA KARINA AGUILAR PEREZ Clave Rastreo:BSI10120160818000188276 Numero de Referencia:188276 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:06 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,978.40	18,836,638.94
18/08/2016	188278	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002341901008075987 Nombre Beneficiario:ANGELICA PARRA SOTO Clave Rastreo:BSI10120160818000188277 Numero de Referencia:188277 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:07 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	18,825,508.94
18/08/2016	188279	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072362002424459286 Nombre Beneficiario:CARLOS EDUARDO ROMO LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120160818000188278 Numero de Referencia:188278 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:08 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	18,818,067.74
18/08/2016	188280	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072362002602067856 Nombre Beneficiario:HUGO ENRIQUE REYNA MORA Clave Rastreo:BSI10120160818000188279 Numero de Referencia:188279 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:09 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,380.56	18,812,687.18
18/08/2016	188281	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014225260067421592 Nombre Beneficiario:ELBA ESPERANZA NUÑEZ GARCIA Clave Rastreo:BSI10120160818000188280 Numero de Referencia:188280 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:09 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	18,801,557.18
18/08/2016	188282	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014359605630700689 Nombre Beneficiario:ELIAS VARGAS BASULTO Clave Rastreo:BSI10120160818000188281 Numero de Referencia:188281 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:10 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	18,794,115.98
18/08/2016	188283	Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:127359013594866931 Nombre Beneficiario:RAMON CHAVEZ VERGARA Clave Rastreo:BSI10120160818000188282 Numero de Referencia:188282 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:11 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	18,786,674.78

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/08/2016	188284	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012500028384679944 Nombre Beneficiario:JOSE RENE MARTINEZ GONZALEZ Clave Rastreo:BSI10120160818000188283 Numero de Referencia:188283 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:11 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,978.40	18,780,696.38
18/08/2016	188285	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012500014818296108 Nombre Beneficiario:PAOLA REYES DIAZ Clave Rastreo:BSI10120160818000188284 Numero de Referencia:188284 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:12 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	19,139.36	18,761,557.02
18/08/2016	188286	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320008868019286 Nombre Beneficiario:MANUEL LOPEZ MORALES Clave Rastreo:BSI10120160818000188285 Numero de Referencia:188285 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:13 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	18,750,427.02
18/08/2016	188287	Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013967585302 Nombre Beneficiario:MARTIN CISNEROS BALBUENA Clave Rastreo:BSI10120160818000188286 Numero de Referencia:188286 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:14 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	18,739,297.02
18/08/2016	188288	Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013967585302 Nombre Beneficiario:MARTIN CISNEROS BALBUENA Clave Rastreo:BSI10120160818000188287 Numero de Referencia:188287 Concepto del Pago:JUNIO Hora:14:13:15 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	18,731,855.82
18/08/2016	188289	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002375919500252266 Nombre Beneficiario:VICTOR MARTIN CISNERO CRUZ Clave Rastreo:BSI10120160818000188288 Numero de Referencia:188288 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:15 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	18,724,414.62
18/08/2016	188290	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002375919500252266 Nombre Beneficiario:VICTOR MARTIN CISNERO CRUZ Clave Rastreo:BSI10120160818000188289 Numero de Referencia:188289 Concepto del Pago:JUNIO Hora:14:13:16 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	18,716,973.42
18/08/2016	188291	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320900559143296 Nombre Beneficiario:ANGELA IVETTE ROSETTE RAMOS Clave Rastreo:BSI10120160818000188290 Numero de Referencia:188290 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:17 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	18,709,532.22
18/08/2016	188292	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320900559143296 Nombre Beneficiario:ANGELA IVETTE ROSETTE RAMOS Clave Rastreo:BSI10120160818000188291 Numero de Referencia:188291 Concepto del Pago:JUNIO Hora:14:13:17 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	18,702,091.02
18/08/2016		Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700837208066 Nombre Beneficiario:MARTIN VAZQUEZ PARRA Clave Rastreo:BSI10120160818000188292 Numero de Referencia:188292 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:18			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/08/2016	188293	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700837208066 Nombre Beneficiario:MARTIN VAZQUEZ PARRA Clave Rastreo:BSI10120160818000188293 Numero de Referencia:188293 Concepto del Pago:JUNIO Hora:14:13:19	0.00	7,441.20	18,694,649.82
18/08/2016	188294	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700755446324 Nombre Beneficiario:JOSE GARCIA DELGADO Clave Rastreo:BSI10120160818000188294 Numero de Referencia:188294 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:20	0.00	7,441.20	18,687,208.62
18/08/2016	188295	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320701036868044 Nombre Beneficiario:JAVIER GARCIA VILLEGAS Clave Rastreo:BSI10120160818000188295 Numero de Referencia:188295 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:20	0.00	7,441.20	18,679,767.42
18/08/2016	188296	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029475697690 Nombre Beneficiario:ADALBERTO BECERRA RUBIO Clave Rastreo:BSI10120160818000188296 Numero de Referencia:188296 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:21	0.00	7,441.20	18,672,326.22
18/08/2016	188297	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012374029368576557 Nombre Beneficiario:ANA LOURDES SAHAGUN SALCEDO Clave Rastreo:BSI10120160818000188297 Numero de Referencia:188297 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:22	0.00	5,978.40	18,666,347.82
18/08/2016	188298	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002073601621104900 Nombre Beneficiario:LUIS MANUEL VAZQUEZ PARRA Clave Rastreo:BSI10120160818000188298 Numero de Referencia:188298 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:22	0.00	11,130.00	18,655,217.82
18/08/2016	188299	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002073601621104900 Nombre Beneficiario:LUIS MANUEL VAZQUEZ PARRA Clave Rastreo:BSI10120160818000188299 Numero de Referencia:188299 Concepto del Pago:JUNIO Hora:14:13:23	0.00	11,130.00	18,644,087.82
18/08/2016	188300	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320027043981730 Nombre Beneficiario:JOSE DE JESUS PARRA RODRIGUEZ Clave Rastreo:BSI10120160818000188300 Numero de Referencia:188300 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:24	0.00	7,441.20	18,636,646.62
18/08/2016	188301	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320027043981730 Nombre Beneficiario:JOSE DE JESUS PARRA RODRIGUEZ Clave Rastreo:BSI10120160818000188301 Numero de Referencia:188301 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:25	0.00	7,441.20	18,629,205.42
18/08/2016	188302	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700847155390 Nombre Beneficiario:JESUS TATENGO VAZQUEZ Clave Rastreo:BSI10120160818000188302 Numero de Referencia:188302	0.00	7,441.20	18,621,764.22

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/08/2016	188303	Concepto del Pago: JULIO Hora: 14:13:25 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 18/08/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700847155390 Nombre Beneficiario: JESUS TATENGO VAZQUEZ Clave Rastreo: BSI10120160818000188303 Numero de Referencia: 188303	0.00	7,441.20	18,614,323.02
18/08/2016	188304	Concepto del Pago: JULIO Hora: 14:13:26 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 18/08/2016 Cuenta Beneficiaria: 072180008309922674 Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE HUERTA ZEPEDA Clave Rastreo: BSI10120160818000188304 Numero de Referencia: 188304	0.00	7,441.20	18,606,881.82
18/08/2016	188305	Concepto del Pago: JULIO Hora: 14:13:27 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 18/08/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320902530096661 Nombre Beneficiario: RAFAEL RUIZ LOPEZ Clave Rastreo: BSI10120160818000188305 Numero de Referencia: 188305	0.00	7,441.20	18,599,440.62
18/08/2016	188306	Concepto del Pago: JULIO Hora: 14:13:27 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 18/08/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320902530096661 Nombre Beneficiario: RAFAEL RUIZ LOPEZ Clave Rastreo: BSI10120160818000188306 Numero de Referencia: 188306	0.00	7,441.20	18,591,999.42
18/08/2016	188307	Concepto del Pago: JULIO Hora: 14:13:28 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 18/08/2016 Cuenta Beneficiaria: 002404901514674227 Nombre Beneficiario: ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA Clave Rastreo: BSI10120160818000188307 Numero de Referencia: 188307	0.00	11,130.00	18,580,869.42
18/08/2016	188308	Concepto del Pago: JULIO Hora: 14:13:29 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 18/08/2016 Cuenta Beneficiaria: 002404700934510214 Nombre Beneficiario: LUIS EDUARDO GALVEZ GOMEZ Clave Rastreo: BSI10120160818000188308 Numero de Referencia: 188308	0.00	7,441.20	18,573,428.22
18/08/2016	188309	Concepto del Pago: JULIO Hora: 14:13:29 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 18/08/2016 Cuenta Beneficiaria: 012404029997389328 Nombre Beneficiario: AZUCENA HERNANDEZ GUTIERREZ Clave Rastreo: BSI10120160818000188309 Numero de Referencia: 188309	0.00	7,441.20	18,565,987.02
18/08/2016	188310	Concepto del Pago: JULIO Hora: 14:13:30 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 18/08/2016 Cuenta Beneficiaria: 012404029997389328 Nombre Beneficiario: AZUCENA HERNANDEZ GUTIERREZ Clave Rastreo: BSI10120160818000188310 Numero de Referencia: 188310	0.00	7,441.20	18,558,545.82
18/08/2016	188311	Concepto del Pago: JULIO Hora: 14:13:31 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 18/08/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320008377769072 Nombre Beneficiario: ISRAEL REYES VILLALVAZO Clave Rastreo: BSI10120160818000188311 Numero de Referencia: 188311	0.00	7,441.20	18,551,104.62
18/08/2016	188312	Concepto del Pago: JULIO Hora: 14:13:32 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 18/08/2016 Cuenta Beneficiaria: 012342028709643959 Nombre Beneficiario: SALVADOR	0.00	7,441.20	18,543,663.42

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/08/2016	188313	VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSI10120160818000188312 Numero de Referencia:188312 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:32 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR	0.00	7,441.20	18,536,222.22
18/08/2016	188314	VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSI10120160818000188313 Numero de Referencia:188313 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:33 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR	0.00	7,441.20	18,528,781.02
18/08/2016	188315	VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSI10120160818000188314 Numero de Referencia:188314 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:34 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR	0.00	5,978.40	18,522,802.62
18/08/2016	188316	VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSI10120160818000188315 Numero de Referencia:188315 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:34 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR	0.00	5,978.40	18,516,824.22
18/08/2016	188317	VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSI10120160818000188316 Numero de Referencia:188316 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:35 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR	0.00	11,130.00	18,505,694.22
18/08/2016	188318	VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSI10120160818000188317 Numero de Referencia:188317 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:36 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR	0.00	14,882.40	18,490,811.82
18/08/2016	188319	VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSI10120160818000188318 Numero de Referencia:188318 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:36 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR	0.00	5,978.40	18,484,833.42
18/08/2016	188320	VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSI10120160818000188319 Numero de Referencia:188319 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:37 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR	0.00	11,130.00	18,473,703.42
18/08/2016	188321	VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSI10120160818000188320 Numero de Referencia:188320 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:38 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR	0.00	7,441.20	18,466,262.22
18/08/2016	188322	VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSI10120160818000188321 Numero de Referencia:188321 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:39 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR	0.00	6,697.08	18,459,565.14

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/08/2016	188323	Beneficiaria:021190062011996111 Nombre Beneficiario:JOSE SAUL LARA GOMEZ Clave Rastreo:BSI10120160818000188322 Numero de Referencia:188322 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:39 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,978.40	18,453,586.74
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012333029870208723 Nombre Beneficiario:LUCEMA MARTINEZ PELAYO Clave Rastreo:BSI10120160818000188323 Numero de Referencia:188323 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:13:40			
18/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,453,586.74	0.00
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,453,586.74	0.00	18,453,586.74
22/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	8,304.11	0.00	18,461,890.85
22/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,461,890.85	0.00
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,461,890.85	0.00	18,461,890.85
23/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,076.96	0.00	18,463,967.81
23/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,463,967.81	0.00
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,463,967.81	0.00	18,463,967.81
24/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,077.20	0.00	18,466,045.01
24/08/2016	189902	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	23,055.00	18,442,990.01
		Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:24/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320011054896487 Nombre Beneficiario:OSCAR JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ Clave Rastreo:BSI10120160824000189902 Numero de Referencia:189902 Concepto del Pago:FACT 239 PLACAS Hora:12:43:22			
24/08/2016	151661	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	44,766.80	18,398,223.21
24/08/2016	151662	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	7,192.00	18,391,031.21
24/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,391,031.21	0.00
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,391,031.21	0.00	18,391,031.21
25/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,068.99	0.00	18,393,100.20
25/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,393,100.20	0.00
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,393,100.20	0.00	18,393,100.20
26/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,069.22	0.00	18,395,169.42
26/08/2016	190979	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,440.00	18,384,729.42
		Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:26/08/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010063415517 Nombre Beneficiario:GOMEZ GABRIEL GOMEZ GONZALEZ Clave Rastreo:BSI10120160826000190979 Numero de Referencia:190979 Concepto del Pago:PAGO FAC 150 TRANSPORTE Hora:10:00:06			
26/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,384,729.42	0.00
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,384,729.42	0.00	18,384,729.42
29/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,204.85	0.00	18,390,934.27
29/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,390,934.27	0.00
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,390,934.27	0.00	18,390,934.27
30/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,068.98	0.00	18,393,003.25
30/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,393,003.25	0.00
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,393,003.25	0.00	18,393,003.25
31/08/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,069.21	0.00	18,395,072.46
31/08/2016	193219	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	243,492.35	18,151,580.11
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001492310059 Nombre Beneficiario:TERRA DE MONTES			

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/08/2016	193247	SA DE CV Clave Rastreo:BS110120160831000193219 Numero de Referencia:193219 Concepto del Pago:FAC 40831 Hora:14:15:13 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,978.40	18,145,601.71
31/08/2016	193248	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012407028948194625 Nombre Beneficiario:CARLOS NAVARRO GUTIERREZ Clave Rastreo:BS110120160831000193247 Numero de Referencia:193247 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:16:34 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	18,134,471.71
31/08/2016	193249	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072326002396371894 Nombre Beneficiario:LIBRADO SANCHEZ GUERRA Clave Rastreo:BS110120160831000193248 Numero de Referencia:193248 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:16:35 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	18,127,030.51
31/08/2016	193250	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072326002396364364 Nombre Beneficiario:SANTOS ANGEL LEPE CONTRERAS Clave Rastreo:BS110120160831000193249 Numero de Referencia:193249 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:16:35 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	441.20	18,126,589.31
31/08/2016	193251	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072375002893162010 Nombre Beneficiario:MARCO ANTONIO LEPE PEREZ Clave Rastreo:BS110120160831000193250 Numero de Referencia:193250 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:16:37 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,978.40	18,120,610.91
31/08/2016	193252	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012365011739325406 Nombre Beneficiario:BLANCA ESMERALDA AVELICA ORTIZ Clave Rastreo:BS110120160831000193251 Numero de Referencia:193251 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:16:38 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	18,113,169.71
31/08/2016	193253	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320701139168832 Nombre Beneficiario:OSCAR JOAQUIN GUTIERREZ BAÑUELOS Clave Rastreo:BS110120160831000193252 Numero de Referencia:193252 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:16:39 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,821.10	18,106,348.61
31/08/2016	193254	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605718143919 Nombre Beneficiario:BERNARDO DANIEL CHAVEZ DOMINGUEZ Clave Rastreo:BS110120160831000193253 Numero de Referencia:193253 Concepto del Pago:JULIO Hora:14:16:39 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	18,101,631.61
31/08/2016	193255	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566107071825 Nombre Beneficiario:TOMAS GABRIEL ALEMANY ROSALENY Clave Rastreo:BS110120160831000193254 Numero de Referencia:193254 Concepto del Pago:CAMP JUN Hora:14:16:40 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	18,096,914.61
31/08/2016	193256	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902507393614 Nombre Beneficiario:FERNANDO ALONSO MERCADO ORNELAS Clave Rastreo:BS110120160831000193255 Numero de Referencia:193255 Concepto del Pago:CAMP JUN Hora:14:16:41 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	18,092,197.61

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/08/2016	193257	Cuenta Beneficiaria:012320014897734955 Nombre Beneficiario:IMURIS ALEJANDRA ULLOA MORALES Clave Rastreo:BSI10120160831000193256 Numero de Referencia:193256 Concepto del Pago:CAMP JUN Hora:14:16:42 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	18,087,480.61
31/08/2016	193258	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700346829664 Nombre Beneficiario:SAMUEL FLORES JAUREGUI Clave Rastreo:BSI10120160831000193257 Numero de Referencia:193257 Concepto del Pago:CAMP JUN Hora:14:16:42 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,070.20	18,080,410.41
31/08/2016	193259	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012396014295832629 Nombre Beneficiario:ROBERTO MORA RAMIREZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193258 Numero de Referencia:193258 Concepto del Pago:CAMP JUN Hora:14:16:43 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	18,075,693.41
31/08/2016	193260	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320565062660547 Nombre Beneficiario:PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO Clave Rastreo:BSI10120160831000193259 Numero de Referencia:193259 Concepto del Pago:CAMP JUN Hora:14:16:44 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	18,070,976.41
31/08/2016	193261	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011561894742 Nombre Beneficiario:YAZMIN PEREZ REYNOSO Clave Rastreo:BSI10120160831000193260 Numero de Referencia:193260 Concepto del Pago:CAMP JUN Hora:14:16:45 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,932.62	18,062,043.79
31/08/2016	193262	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006544759574 Nombre Beneficiario:MARIA DE LA CRUZ DELGADILLO GOMEZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193261 Numero de Referencia:193261 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:56 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,932.62	18,053,111.17
31/08/2016	193263	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002876938876 Nombre Beneficiario:MONSERRAT ELIZABETH RAMON GALLEGOS Clave Rastreo:BSI10120160831000193262 Numero de Referencia:193262 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:57 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,207.80	18,042,903.37
31/08/2016	193264	Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:127610013300116750 Nombre Beneficiario:ROSARIO ALCANTARA BAUTISTA Clave Rastreo:BSI10120160831000193263 Numero de Referencia:193263 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:58 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,035.46	18,028,867.91
31/08/2016	193265	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320021456571167 Nombre Beneficiario:LUIS NUÑEZ MELCHOR Clave Rastreo:BSI10120160831000193264 Numero de Referencia:193264 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:58 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	19,139.36	18,009,728.55
31/08/2016	193266	Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:072320008868019286 Nombre Beneficiario:MANUEL LOPEZ MORALES Clave Rastreo:BSI10120160831000193265 Numero de Referencia:193265 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:16:59 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,575.00	17,995,153.55

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/08/2016	193267	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901951167756 Nombre Beneficiario:ALDO CAMARGO LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193266 Numero de Referencia:193266 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:17:00 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,501.00	17,983,652.55
31/08/2016	193268	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320487800404194 Nombre Beneficiario:MIGUEL PEÑA GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193267 Numero de Referencia:193267 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:17:01 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	17,978,935.55
31/08/2016	193269	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002560902650010837 Nombre Beneficiario:MARIA KARLA MARTINEZ CRUZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193268 Numero de Referencia:193268 Concepto del Pago:CAMPJUNio Hora:14:17:02 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	17,974,218.55
31/08/2016	193270	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605281301916 Nombre Beneficiario:ANANI GEORGIEV DONEV Clave Rastreo:BSI10120160831000193269 Numero de Referencia:193269 Concepto del Pago:CAMPJUNio Hora:14:17:02 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	17,969,501.55
31/08/2016	193271	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012389001957964826 Nombre Beneficiario:RAMIRO NAJAR RUIZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193270 Numero de Referencia:193270 Concepto del Pago:CAMPJUNio Hora:14:17:03 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,070.20	17,962,431.35
31/08/2016	193272	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700165538576 Nombre Beneficiario:GEORGINA OÑATE AGUIRRE Clave Rastreo:BSI10120160831000193271 Numero de Referencia:193271 Concepto del Pago:CAMPJUNio Hora:14:17:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,449.25	17,955,982.10
31/08/2016	193273	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012344026685272457 Nombre Beneficiario:HILARIO DE LA CRUZ CARRILLO Clave Rastreo:BSI10120160831000193272 Numero de Referencia:193272 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:17:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,805.54	17,952,176.56
31/08/2016	193274	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012958029986994539 Nombre Beneficiario:JOSE CARRILLO LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193273 Numero de Referencia:193273 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:17:05 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,805.54	17,948,371.02
31/08/2016	151915	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012942014059252077 Nombre Beneficiario:RAUL GONZALEZ LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120160831000193274 Numero de Referencia:193274 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:17:06 CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	8,264.50	17,940,106.52
31/08/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,940,106.52	0.00

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

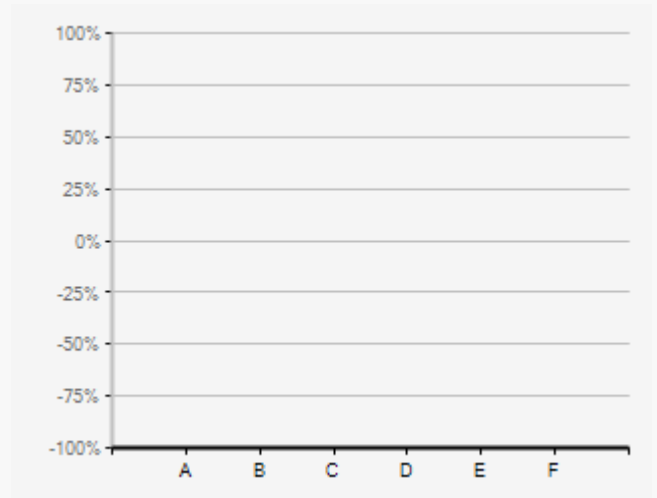
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972548420** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

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

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

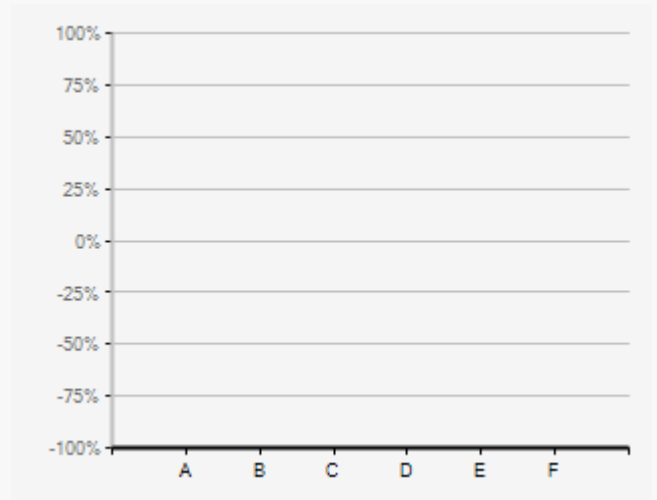
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500005711- MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

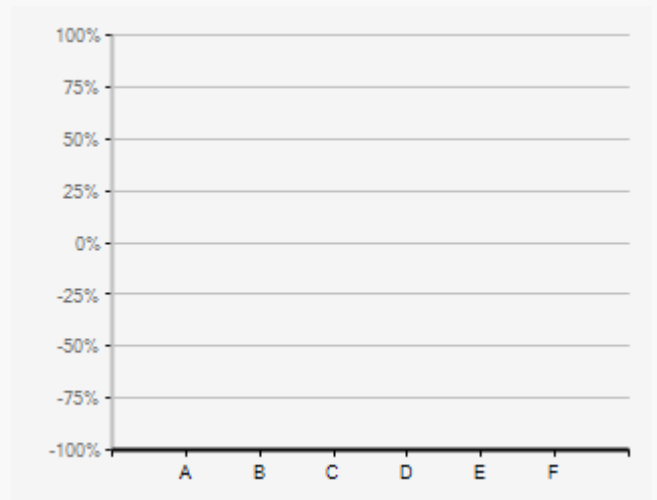
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500006084- MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

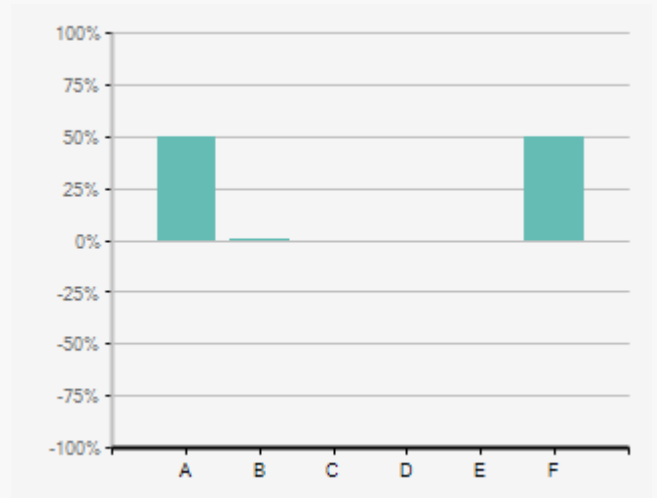
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500027553- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	112,274.32
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		131.73
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	131.73
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	112,406.05
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		112,343.95
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		1.3617%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		1.3617%
RENDIMIENTO NETO		131.73
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		1.37%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		-2.13%
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

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

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR					112,274.32
01/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,278.57
02/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,282.82
03/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,287.07
04/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,291.32
05/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	12.74	112,304.06
08/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,308.31
09/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,312.56
10/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,316.81
11/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,321.06
12/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	12.74	112,333.80
15/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,338.05
16/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,342.30
17/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,346.55

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
18/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,350.80
19/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	12.75	112,363.55
22/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,367.80
23/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,372.05
24/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,376.30
25/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,380.55
26/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	12.75	112,393.30
29/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,397.55
30/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,401.80
31/08/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3613%	4.25	112,406.05

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

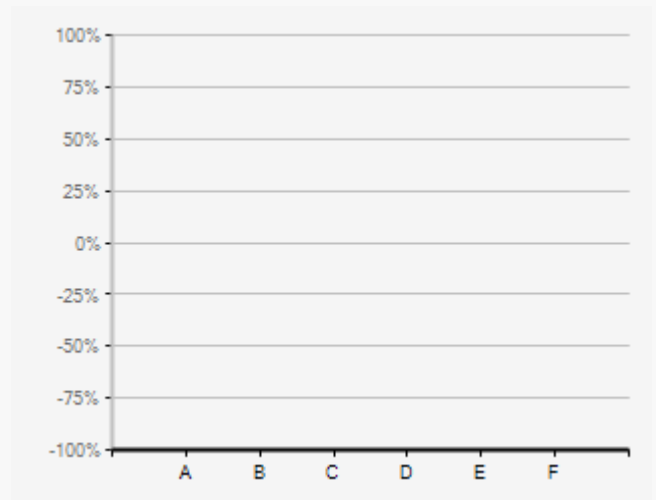
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500032883- MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

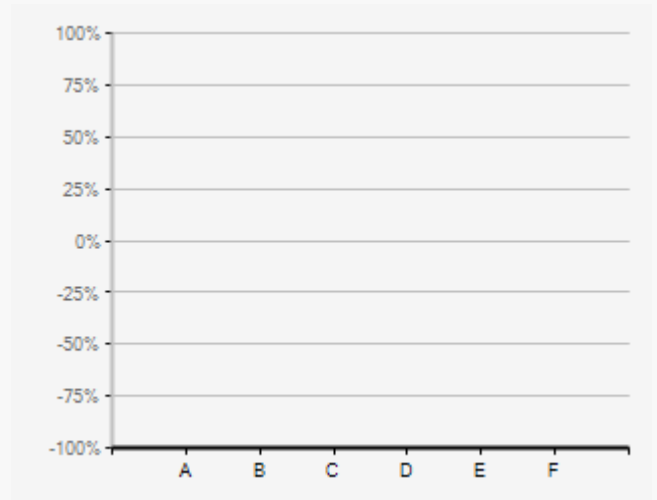
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500034410- MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

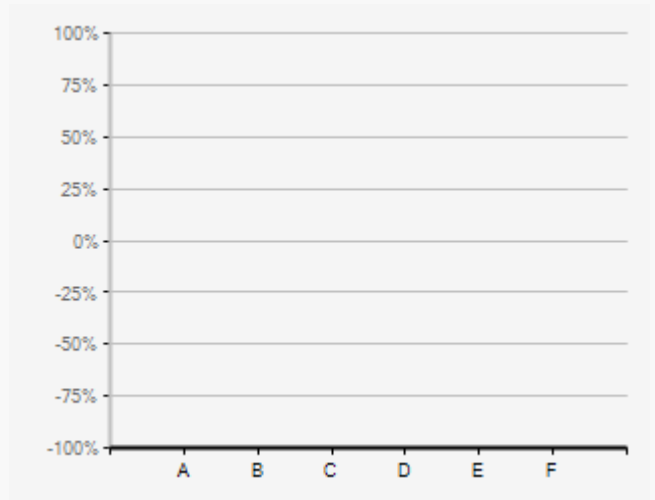
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500035319- MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

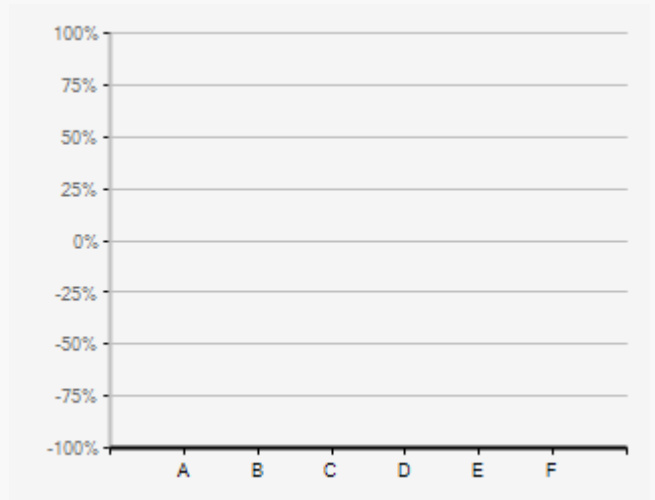
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500041661- MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

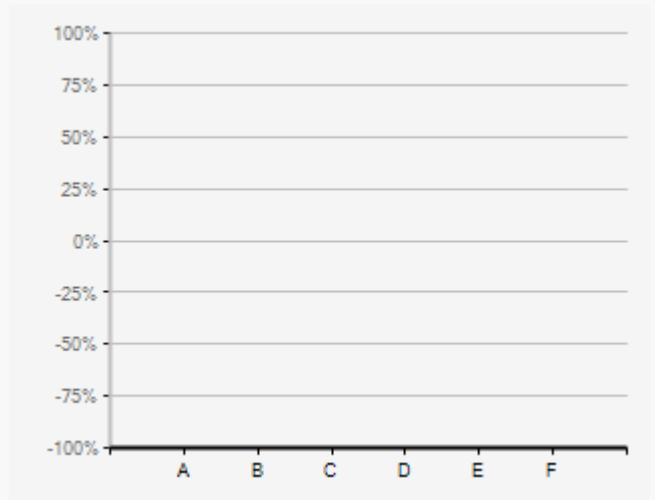
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500054917- MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

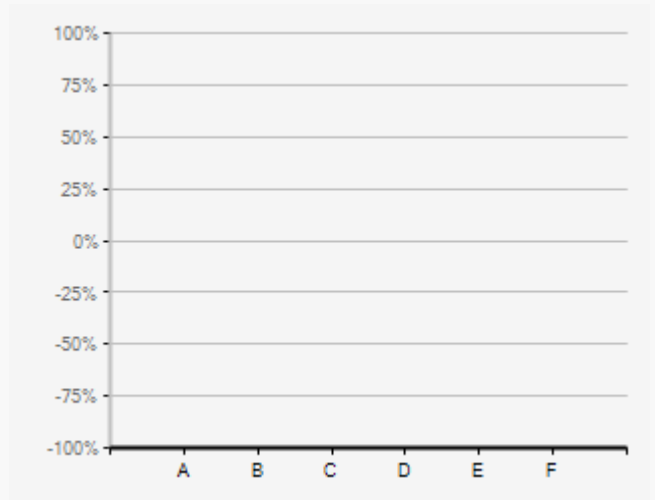
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500056316- MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO 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
11075349500	29/07/2016	01/08/2016	3 *	4.13	0.63	4.0500%	2,611,536.39	881.39	0.00	881.39	2,612,417.78
11075352200	29/07/2016	01/08/2016	3 *	4.13	0.63	4.0500%	5,901,679.09	1,991.82	0.00	1,991.82	5,903,670.91
11075353700	29/07/2016	01/08/2016	3 *	4.13	0.63	4.0500%	8,775,711.92	2,961.80	0.00	2,961.80	8,778,673.72
11075353900	29/07/2016	01/08/2016	3 *	4.13	0.63	4.0500%	5,568,502.35	1,879.37	0.00	1,879.37	5,570,381.72
11075354000	29/07/2016	01/08/2016	3 *	4.13	0.63	4.0500%	5,028,742.21	1,697.20	0.00	1,697.20	5,030,439.41
11075354100	29/07/2016	01/08/2016	3 *	4.13	0.63	4.0500%	19,362,164.66	6,534.73	0.00	6,534.73	19,368,699.39
11075354200	29/07/2016	01/08/2016	3 *	4.13	0.63	4.0500%	1,132,563.50	382.24	0.00	382.24	1,132,945.74
11075421100	01/08/2016	02/08/2016	1 *	4.13	0.63	4.0500%	2,612,417.78	293.90	0.00	293.90	2,612,711.68
11075421500	01/08/2016	02/08/2016	1 *	4.13	0.63	4.0500%	5,903,670.91	664.16	0.00	664.16	5,904,335.07
11075421900	01/08/2016	02/08/2016	1 *	4.13	0.63	4.0500%	8,778,673.72	987.60	0.00	987.60	8,779,661.32
11075422500	01/08/2016	02/08/2016	1 *	4.13	0.63	4.0500%	5,570,381.72	626.67	0.00	626.67	5,571,008.39
11075422800	01/08/2016	02/08/2016	1 *	4.13	0.63	4.0500%	5,030,439.41	565.92	0.00	565.92	5,031,005.33
11075423100	01/08/2016	02/08/2016	1 *	4.13	0.63	4.0500%	19,368,699.39	2,178.98	0.00	2,178.98	19,370,878.37
11075423300	01/08/2016	02/08/2016	1 *	4.13	0.63	4.0500%	1,132,945.74	127.46	0.00	127.46	1,133,073.20
11075466900	02/08/2016	03/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,589,391.68	291.31	0.00	291.31	2,589,682.99
11075467600	02/08/2016	03/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,907,035.07	664.54	0.00	664.54	5,907,699.61
11075467900	02/08/2016	03/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	8,779,058.12	987.64	0.00	987.64	8,780,045.76
11075468200	02/08/2016	03/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,537,676.39	622.99	0.00	622.99	5,538,299.38
11075468700	02/08/2016	03/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,031,005.33	565.99	0.00	565.99	5,031,571.32
11075468800	02/08/2016	03/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	19,315,878.37	2,173.04	0.00	2,173.04	19,318,051.41
11075469200	02/08/2016	03/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,133,073.20	127.47	0.00	127.47	1,133,200.67
11075546100	03/08/2016	04/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,512,514.99	282.66	0.00	282.66	2,512,797.65
11075546200	03/08/2016	04/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,765,364.18	648.60	0.00	648.60	5,766,012.78
11075546400	03/08/2016	04/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	8,780,045.76	987.76	0.00	987.76	8,781,033.52
11075546600	03/08/2016	04/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,535,999.10	622.80	0.00	622.80	5,536,621.90
11075546800	03/08/2016	04/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,031,571.32	566.05	0.00	566.05	5,032,137.37
11075547000	03/08/2016	04/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	19,197,527.86	2,159.72	0.00	2,159.72	19,199,687.58
11075547100	03/08/2016	04/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,133,200.67	127.49	0.00	127.49	1,133,328.16
11075592400	04/08/2016	05/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,512,797.65	282.69	0.00	282.69	2,513,080.34
11075592700	04/08/2016	05/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,766,012.78	648.68	0.00	648.68	5,766,661.46
11075592900	04/08/2016	05/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	8,781,033.52	987.87	0.00	987.87	8,782,021.39
11075593200	04/08/2016	05/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,727,867.40	644.39	0.00	644.39	5,728,511.79
11075593300	04/08/2016	05/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,032,137.37	566.12	0.00	566.12	5,032,703.49
11075593900	04/08/2016	05/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	19,199,687.58	2,159.96	0.00	2,159.96	19,201,847.54
11075594000	04/08/2016	05/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,133,328.16	127.50	0.00	127.50	1,133,455.66
11075650900	05/08/2016	08/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	2,513,080.34	848.16	0.00	848.16	2,513,928.50
11075651000	05/08/2016	08/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	5,767,361.46	1,946.48	0.00	1,946.48	5,769,307.94
11075651200	05/08/2016	08/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	8,782,021.39	2,963.93	0.00	2,963.93	8,784,985.32
11075651300	05/08/2016	08/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	5,728,511.79	1,933.37	0.00	1,933.37	5,730,445.16
11075651700	05/08/2016	08/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	19,201,847.54	6,480.62	0.00	6,480.62	19,208,328.16
11075651900	05/08/2016	08/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	1,133,455.66	382.54	0.00	382.54	1,133,838.20
11075651600	05/08/2016	08/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	5,032,703.49	1,698.54	0.00	1,698.54	5,034,402.03
11075699500	08/08/2016	09/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,513,928.50	282.82	0.00	282.82	2,514,211.32
11075700800	08/08/2016	09/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,769,307.94	649.05	0.00	649.05	5,769,956.99
11075700900	08/08/2016	09/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	8,784,985.32	988.31	0.00	988.31	8,785,973.63

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				SUCURSAL TERRANOVA			No. DE CLIENTE 000016701		DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016		
11075701000	08/08/2016	09/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,730,445.16	644.68	0.00	644.68	5,731,089.84
11075701200	08/08/2016	09/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	19,208,328.16	2,160.94	0.00	2,160.94	19,210,489.10
11075701500	08/08/2016	09/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,133,838.20	127.56	0.00	127.56	1,133,965.76
11075701700	08/08/2016	09/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,034,402.03	566.37	0.00	566.37	5,034,968.40
11075757700	09/08/2016	10/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,514,211.32	282.85	0.00	282.85	2,514,494.17
11075757800	09/08/2016	10/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,773,906.99	649.56	0.00	649.56	5,774,556.55
11075757900	09/08/2016	10/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	8,785,973.63	988.42	0.00	988.42	8,786,962.05
11075758100	09/08/2016	10/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,731,089.84	644.75	0.00	644.75	5,731,734.59
11075758200	09/08/2016	10/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	19,210,489.10	2,161.18	0.00	2,161.18	19,212,650.28
11075758400	09/08/2016	10/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,133,965.76	127.57	0.00	127.57	1,134,093.33
11075758600	09/08/2016	10/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,034,968.40	566.43	0.00	566.43	5,035,534.83
11075812100	10/08/2016	11/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,514,494.17	282.88	0.00	282.88	2,514,777.05
11075812400	10/08/2016	11/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,774,556.55	649.64	0.00	649.64	5,775,206.19
11075812700	10/08/2016	11/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	8,786,962.05	988.53	0.00	988.53	8,787,950.58
11075813000	10/08/2016	11/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,731,734.59	644.82	0.00	644.82	5,732,379.41
11075813200	10/08/2016	11/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	19,220,350.28	2,162.29	0.00	2,162.29	19,222,512.57
11075813400	10/08/2016	11/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,134,093.33	127.59	0.00	127.59	1,134,220.92
11075813700	10/08/2016	11/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,035,534.83	566.50	0.00	566.50	5,036,101.33
11075869700	11/08/2016	12/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,495,881.05	280.79	0.00	280.79	2,496,161.84
11075870000	11/08/2016	12/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,766,683.55	648.75	0.00	648.75	5,767,332.30
11075870100	11/08/2016	12/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	8,688,481.02	977.45	0.00	977.45	8,689,458.47
11075870200	11/08/2016	12/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,391,633.84	606.56	0.00	606.56	5,392,240.40
11075870300	11/08/2016	12/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	19,195,112.75	2,159.45	0.00	2,159.45	19,197,272.20
11075870500	11/08/2016	12/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,134,220.92	127.60	0.00	127.60	1,134,348.52
11075870700	11/08/2016	12/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,036,101.33	566.56	0.00	566.56	5,036,667.89
11075910200	12/08/2016	15/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	2,496,161.84	842.45	0.00	842.45	2,497,004.29
11075910300	12/08/2016	15/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	6,127,207.30	2,067.93	0.00	2,067.93	6,129,275.23
11075910800	12/08/2016	15/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	9,081,105.50	3,064.87	0.00	3,064.87	9,084,170.37
11075911100	12/08/2016	15/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	5,392,240.40	1,819.88	0.00	1,819.88	5,394,060.28
11075911200	12/08/2016	15/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	19,197,272.20	6,479.08	0.00	6,479.08	19,203,751.28
11075911400	12/08/2016	15/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	1,134,348.52	382.84	0.00	382.84	1,134,731.36
11075911500	12/08/2016	15/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	5,036,667.89	1,699.88	0.00	1,699.88	5,038,367.77
11075954400	15/08/2016	16/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,497,004.29	280.91	0.00	280.91	2,497,285.20
11075954700	15/08/2016	16/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	6,130,775.23	689.71	0.00	689.71	6,131,464.94
11075955000	15/08/2016	16/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	9,084,170.37	1,021.97	0.00	1,021.97	9,085,192.34
11075955200	15/08/2016	16/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,394,060.28	606.83	0.00	606.83	5,394,667.11
11075955500	15/08/2016	16/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	19,203,751.28	2,160.42	0.00	2,160.42	19,205,911.70
11075955700	15/08/2016	16/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,134,731.36	127.66	0.00	127.66	1,134,859.02
11075955800	15/08/2016	16/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,038,367.77	566.82	0.00	566.82	5,038,934.59
11076013900	16/08/2016	17/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,497,285.20	280.94	0.00	280.94	2,497,566.14
11076014200	16/08/2016	17/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	6,131,464.94	689.79	0.00	689.79	6,132,154.73
11076014500	16/08/2016	17/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	9,070,614.21	1,020.44	0.00	1,020.44	9,071,634.65
11076014800	16/08/2016	17/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,394,667.11	606.90	0.00	606.90	5,395,274.01
11076015000	16/08/2016	17/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	19,205,911.70	2,160.67	0.00	2,160.67	19,208,072.37
11076015100	16/08/2016	17/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,134,859.02	127.67	0.00	127.67	1,134,986.69
11076015200	16/08/2016	17/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,038,934.59	566.88	0.00	566.88	5,039,501.47
11076068200	17/08/2016	18/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,497,566.14	280.98	0.00	280.98	2,497,847.12
11076068300	17/08/2016	18/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,511,979.01	620.10	0.00	620.10	5,512,599.11
11076068400	17/08/2016	18/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	9,071,634.65	1,020.56	0.00	1,020.56	9,072,655.21

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				SUCURSAL TERRANOVA			No. DE CLIENTE 000016701		DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016		
11076068500	17/08/2016	18/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,518,789.51	620.86	0.00	620.86	5,519,410.37
11076068600	17/08/2016	18/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	18,926,729.68	2,129.26	0.00	2,129.26	18,928,858.94
11076068700	17/08/2016	18/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,134,986.69	127.69	0.00	127.69	1,135,114.38
11076068800	17/08/2016	18/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,039,501.47	566.94	0.00	566.94	5,040,068.41
11076108200	18/08/2016	22/08/2016	4 *	4.13	0.53	4.0500%	2,489,367.12	1,120.22	0.00	1,120.22	2,490,487.34
11076108400	18/08/2016	22/08/2016	4 *	4.13	0.53	4.0500%	5,503,967.59	2,476.79	0.00	2,476.79	5,506,444.38
11076108600	18/08/2016	22/08/2016	4 *	4.13	0.53	4.0500%	9,072,655.21	4,082.69	0.00	4,082.69	9,076,737.90
11076108900	18/08/2016	22/08/2016	4 *	4.13	0.53	4.0500%	5,519,410.37	2,483.73	0.00	2,483.73	5,521,894.10
11076109000	18/08/2016	22/08/2016	4 *	4.13	0.53	4.0500%	18,453,586.74	8,304.11	0.00	8,304.11	18,461,890.85
11076109200	18/08/2016	22/08/2016	4 *	4.13	0.53	4.0500%	1,135,114.38	510.80	0.00	510.80	1,135,625.18
11076109300	18/08/2016	22/08/2016	4 *	4.13	0.53	4.0500%	5,040,068.41	2,268.03	0.00	2,268.03	5,042,336.44
11076203400	22/08/2016	23/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,490,487.34	280.18	0.00	280.18	2,490,767.52
11076203500	22/08/2016	23/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,504,088.85	619.21	0.00	619.21	5,504,708.06
11076203700	22/08/2016	23/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	9,076,737.90	1,021.13	0.00	1,021.13	9,077,759.03
11076203800	22/08/2016	23/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,521,894.10	621.21	0.00	621.21	5,522,515.31
11076204800	22/08/2016	23/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	18,461,890.85	2,076.96	0.00	2,076.96	18,463,967.81
11076205000	22/08/2016	23/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,135,625.18	127.76	0.00	127.76	1,135,752.94
11076205100	22/08/2016	23/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,042,336.44	567.26	0.00	567.26	5,042,903.70
11076266800	23/08/2016	24/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,490,767.52	280.21	0.00	280.21	2,491,047.73
11076266900	23/08/2016	24/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,504,708.06	619.28	0.00	619.28	5,505,327.34
11076267000	23/08/2016	24/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	9,077,759.03	1,021.25	0.00	1,021.25	9,078,780.28
11076267100	23/08/2016	24/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,522,515.31	621.28	0.00	621.28	5,523,136.59
11076267200	23/08/2016	24/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	18,463,967.81	2,077.20	0.00	2,077.20	18,466,045.01
11076267300	23/08/2016	24/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,135,752.94	127.77	0.00	127.77	1,135,880.71
11076267400	23/08/2016	24/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,042,903.70	567.33	0.00	567.33	5,043,471.03
11076304000	24/08/2016	25/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,490,247.73	280.15	0.00	280.15	2,490,527.88
11076304200	24/08/2016	25/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,505,327.34	619.35	0.00	619.35	5,505,946.69
11076304500	24/08/2016	25/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	9,078,780.28	1,021.36	0.00	1,021.36	9,079,801.64
11076304700	24/08/2016	25/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,523,136.59	621.35	0.00	621.35	5,523,757.94
11076304800	24/08/2016	25/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	18,391,031.21	2,068.99	0.00	2,068.99	18,393,100.20
11076305000	24/08/2016	25/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,135,880.71	127.79	0.00	127.79	1,136,008.50
11076305200	24/08/2016	25/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,043,471.03	567.39	0.00	567.39	5,044,038.42
11076374300	25/08/2016	26/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,490,527.88	280.18	0.00	280.18	2,490,808.06
11076374600	25/08/2016	26/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,505,946.69	619.42	0.00	619.42	5,506,566.11
11076374700	25/08/2016	26/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	9,079,801.64	1,021.48	0.00	1,021.48	9,080,823.12
11076374900	25/08/2016	26/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,523,757.94	621.42	0.00	621.42	5,524,379.36
11076375100	25/08/2016	26/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	18,393,100.20	2,069.22	0.00	2,069.22	18,395,169.42
11076375200	25/08/2016	26/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,136,008.50	127.80	0.00	127.80	1,136,136.30
11076375400	25/08/2016	26/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,044,038.42	567.45	0.00	567.45	5,044,605.87
11076427200	26/08/2016	29/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	2,479,208.06	836.73	0.00	836.73	2,480,044.79
11076427500	26/08/2016	29/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	5,494,966.11	1,854.55	0.00	1,854.55	5,496,820.66
11076427600	26/08/2016	29/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	9,080,823.12	3,064.78	0.00	3,064.78	9,083,887.90
11076427700	26/08/2016	29/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	5,524,379.36	1,864.48	0.00	1,864.48	5,526,243.84
11076427800	26/08/2016	29/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	18,384,729.42	6,204.85	0.00	6,204.85	18,390,934.27
11076427900	26/08/2016	29/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	1,136,136.30	383.45	0.00	383.45	1,136,519.75
11076428000	26/08/2016	29/08/2016	3 *	4.13	0.53	4.0500%	5,044,605.87	1,702.55	0.00	1,702.55	5,046,308.42
11076469300	29/08/2016	30/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,480,044.79	279.01	0.00	279.01	2,480,323.80
11076469500	29/08/2016	30/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,496,820.66	618.39	0.00	618.39	5,497,439.05
11076469600	29/08/2016	30/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	8,990,414.52	1,011.42	0.00	1,011.42	8,991,425.94

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				SUCURSAL TERRANOVA			No. DE CLIENTE 000016701		DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016		
11076469800	29/08/2016	30/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,526,243.84	621.70	0.00	621.70	5,526,865.54
11076470000	29/08/2016	30/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	18,390,934.27	2,068.98	0.00	2,068.98	18,393,003.25
11076470300	29/08/2016	30/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,136,519.75	127.86	0.00	127.86	1,136,647.61
11076470500	29/08/2016	30/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,046,308.42	567.71	0.00	567.71	5,046,876.13
11076532700	30/08/2016	31/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,480,323.80	279.04	0.00	279.04	2,480,602.84
11076533100	30/08/2016	31/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,497,439.05	618.46	0.00	618.46	5,498,057.51
11076533300	30/08/2016	31/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	8,991,425.94	1,011.54	0.00	1,011.54	8,992,437.48
11076533400	30/08/2016	31/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,526,865.54	621.77	0.00	621.77	5,527,487.31
11076533700	30/08/2016	31/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	18,393,003.25	2,069.21	0.00	2,069.21	18,395,072.46
11076534000	30/08/2016	31/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,136,647.61	127.87	0.00	127.87	1,136,775.48
11076534200	30/08/2016	31/08/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,046,876.13	567.77	0.00	567.77	5,047,443.90
11076586400	31/08/2016	01/09/2016	1	4.13	0.53	4.0500%	2,393,682.84	0.00	0.00	0.00	2,393,682.84
11076586500	31/08/2016	01/09/2016	1	4.13	0.53	4.0500%	5,458,230.67	0.00	0.00	0.00	5,458,230.67
11076586700	31/08/2016	01/09/2016	1	4.13	0.53	4.0500%	8,372,995.96	0.00	0.00	0.00	8,372,995.96
11076586800	31/08/2016	01/09/2016	1	4.13	0.53	4.0500%	5,507,909.64	0.00	0.00	0.00	5,507,909.64
11076586900	31/08/2016	01/09/2016	1	4.13	0.53	4.0500%	17,940,106.52	0.00	0.00	0.00	17,940,106.52
11076587000	31/08/2016	01/09/2016	1	4.13	0.53	4.0500%	1,136,775.48	0.00	0.00	0.00	1,136,775.48
11076587100	31/08/2016	01/09/2016	1	4.13	0.53	4.0500%	5,047,443.90	0.00	0.00	0.00	5,047,443.90

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO	177,522.85	* = INVERSIÓN VENCIDA	COMISIONES
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	** = ANTES DE IMPUESTOS	0.00
RENDIMIENTO NETO	177,522.85	*** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

INFORMACIÓN FISCAL

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

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO 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