

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
30

PERIODO
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE SEPTIEMBRE 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	1.39	-2.03	129.02	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:

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

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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

CLIENTE		SUCURSAL		No. DE CLIENTE		DÍAS DEL PERIODO (30)	
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7		TERRANOVA		000016701		1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
MONEDA NACIONAL							
FIDEICOMISOS 00096979088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISOS 00097220093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISOS 00097220107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISOS 00097220115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISOS 00097220123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISOS 00097220131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISOS 00097293937	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,976.29
FIDEICOMISOS 00097586403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097586411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.73
INVERSI 10500005711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500006084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500027553	112,406.05	129.02	112,535.07	0.27	112,474.86		
INVERSI 10500032883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500034410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500035319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500041661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500054917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500056316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	45,857,145.01	-3,577,348.38	42,279,796.63	99.73		0.00	
TOTALES	45,969,551.06	-3,577,219.36	42,392,331.70	100.00		807,197.88	
DÓLARES							
CHEQUES EN DOLARES 00097254842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	

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

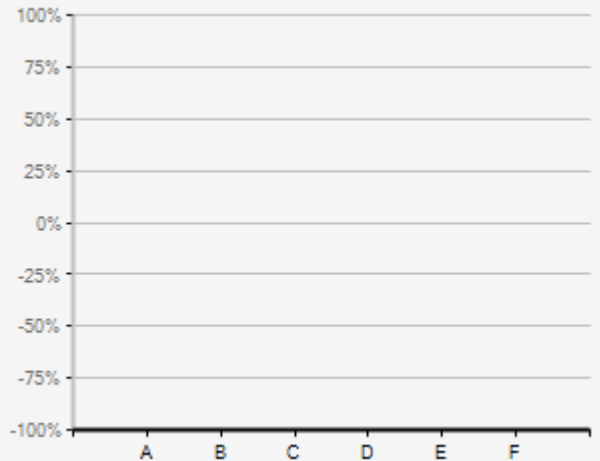
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 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		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **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

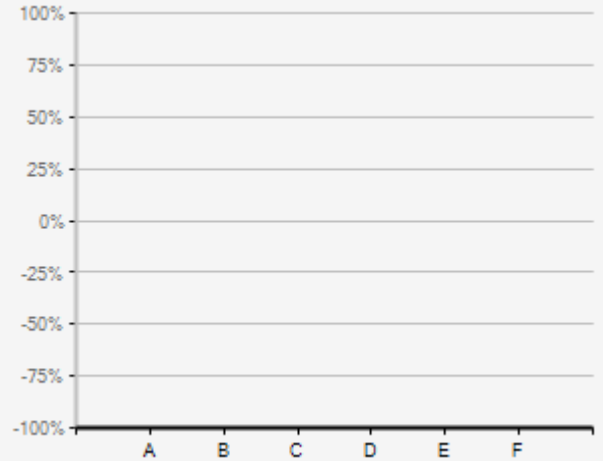
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **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

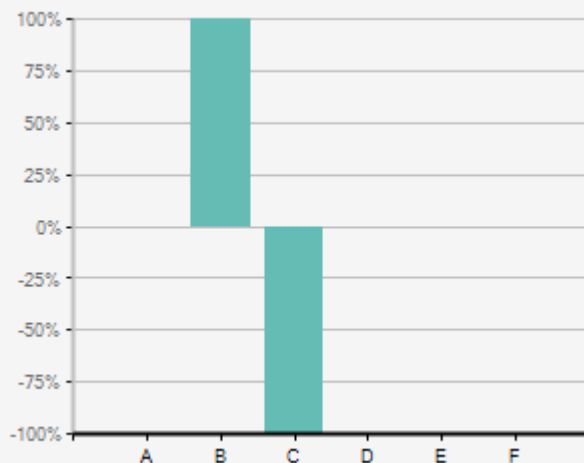
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		23,915,429.52
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	23,915,429.52
OTROS CARGOS(-)	C	23,915,429.52
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		23,915,429.52
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **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
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,136,775.48	0.00	1,136,775.48
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.89	0.00	1,136,903.37
01/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,136,903.37	0.00
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,136,903.37	0.00	1,136,903.37
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.90	0.00	1,137,031.27
02/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,137,031.27	0.00
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,137,031.27	0.00	1,137,031.27
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	383.75	0.00	1,137,415.02
05/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,137,415.02	0.00
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,137,415.02	0.00	1,137,415.02
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.96	0.00	1,137,542.98
06/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,137,542.98	0.00
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,137,542.98	0.00	1,137,542.98
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.97	0.00	1,137,670.95

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,137,670.95	0.00
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,137,670.95	0.00	1,137,670.95
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	127.99	0.00	1,137,798.94
08/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,137,798.94	0.00
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,137,798.94	0.00	1,137,798.94
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	128.00	0.00	1,137,926.94
09/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,137,926.94	0.00
12/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,137,926.94	0.00	1,137,926.94
12/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	384.05	0.00	1,138,310.99
12/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,138,310.99	0.00
13/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,138,310.99	0.00	1,138,310.99
13/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	128.06	0.00	1,138,439.05
13/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,138,439.05	0.00
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,138,439.05	0.00	1,138,439.05
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	128.07	0.00	1,138,567.12
14/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,138,567.12	0.00
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,138,567.12	0.00	1,138,567.12
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	128.09	0.00	1,138,695.21
15/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,138,695.21	0.00
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,138,695.21	0.00	1,138,695.21
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	512.41	0.00	1,139,207.62
19/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,139,207.62	0.00
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,139,207.62	0.00	1,139,207.62
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	128.16	0.00	1,139,335.78
20/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,139,335.78	0.00
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,139,335.78	0.00	1,139,335.78
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	128.18	0.00	1,139,463.96
21/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,139,463.96	0.00
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,139,463.96	0.00	1,139,463.96
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	128.19	0.00	1,139,592.15
22/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,139,592.15	0.00
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,139,592.15	0.00	1,139,592.15
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	128.20	0.00	1,139,720.35
23/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,139,720.35	0.00
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,139,720.35	0.00	1,139,720.35
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	384.66	0.00	1,140,105.01
26/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,140,105.01	0.00
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,140,105.01	0.00	1,140,105.01
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	128.26	0.00	1,140,233.27
27/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,140,233.27	0.00
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,140,233.27	0.00	1,140,233.27
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	128.28	0.00	1,140,361.55
28/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,140,361.55	0.00
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,140,361.55	0.00	1,140,361.55
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	128.29	0.00	1,140,489.84

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,140,489.84	0.00
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,140,489.84	0.00	1,140,489.84
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	128.31	0.00	1,140,618.15
30/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,140,618.15	0.00

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

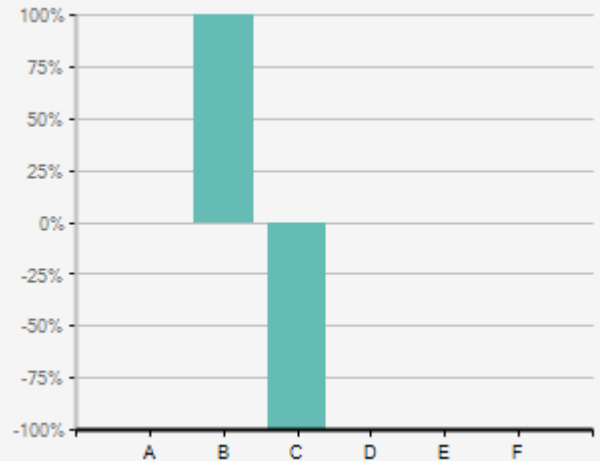
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		49,887,851.10
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	49,887,851.10
OTROS CARGOS(-)	C	49,887,851.10
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		49,887,851.10
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **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
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,393,682.84	0.00	2,393,682.84
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	269.29	0.00	2,393,952.13
01/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,393,952.13	0.00
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,393,952.13	0.00	2,393,952.13
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	269.32	0.00	2,394,221.45
02/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,394,221.45	0.00
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,394,221.45	0.00	2,394,221.45
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	808.05	0.00	2,395,029.50
05/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,395,029.50	0.00
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,395,029.50	0.00	2,395,029.50
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	269.44	0.00	2,395,298.94
06/09/2016	195063	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,480.00	2,386,818.94
Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 06/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 002387701128281909 Nombre Beneficiario: CECILIO GARCIA LUNA					

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
06/09/2016	195064	Clave Rastreo:BSI10120160906000195063 Numero de Referencia:195063 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:20:45 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:06/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012323001029126354 Nombre Beneficiario:SAMUEL MATEO GUADARRAMA Clave Rastreo:BSI10120160906000195064 Numero de Referencia:195064 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:20:46	0.00	2,544.00	2,384,274.94
06/09/2016	195065	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:06/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012416027163163449 Nombre Beneficiario:MAYRA SELENE ESTEVES GOMEZ Clave Rastreo:BSI10120160906000195065 Numero de Referencia:195065 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:14:20:47	0.00	10,600.00	2,373,674.94
06/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,373,674.94	0.00
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,373,674.94	0.00	2,373,674.94
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	267.04	0.00	2,373,941.98
07/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,373,941.98	0.00
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,373,941.98	0.00	2,373,941.98
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	267.07	0.00	2,374,209.05
08/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,374,209.05	0.00
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,374,209.05	0.00	2,374,209.05
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	267.10	0.00	2,374,476.15
09/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,374,476.15	0.00
12/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,374,476.15	0.00	2,374,476.15
12/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	801.39	0.00	2,375,277.54
12/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,375,277.54	0.00
13/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,375,277.54	0.00	2,375,277.54
13/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	267.22	0.00	2,375,544.76
13/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,375,544.76	0.00
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,375,544.76	0.00	2,375,544.76
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	267.25	0.00	2,375,812.01
14/09/2016	152090	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	800.00	2,375,012.01
14/09/2016	198066	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012323011761268201 Nombre Beneficiario:JOSE DANIEL IBARRA OLMOS Clave Rastreo:BSI10120160914000198066 Numero de Referencia:198066 Concepto del Pago:PAGO HONORARIOS AGOSTO Hora:10:48:40	0.00	4,240.00	2,370,772.01
14/09/2016	198067	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012323028581400575 Nombre Beneficiario:SERGIO TORRES FREGOSO Clave Rastreo:BSI10120160914000198067 Numero de Referencia:198067 Concepto del Pago:HONORARIOS DE AGOSTO Hora:10:48:41	0.00	4,240.00	2,366,532.01
14/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,366,532.01	0.00
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,366,532.01	0.00	2,366,532.01
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	266.23	0.00	2,366,798.24
15/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,366,798.24	0.00
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,366,798.24	0.00	2,366,798.24

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,065.06	0.00	2,367,863.30
19/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,367,863.30	0.00
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,367,863.30	0.00	2,367,863.30
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	266.38	0.00	2,368,129.68
20/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,368,129.68	0.00
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,368,129.68	0.00	2,368,129.68
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	266.41	0.00	2,368,396.09
21/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,368,396.09	0.00
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,368,396.09	0.00	2,368,396.09
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	266.44	0.00	2,368,662.53
22/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,368,662.53	0.00
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,368,662.53	0.00	2,368,662.53
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	266.47	0.00	2,368,929.00
23/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,368,929.00	0.00
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,368,929.00	0.00	2,368,929.00
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	799.51	0.00	2,369,728.51
26/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,369,728.51	0.00
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,369,728.51	0.00	2,369,728.51
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	266.59	0.00	2,369,995.10
27/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,369,995.10	0.00
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,369,995.10	0.00	2,369,995.10
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	266.62	0.00	2,370,261.72
28/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,370,261.72	0.00
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,370,261.72	0.00	2,370,261.72
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	266.65	0.00	2,370,528.37
29/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,370,528.37	0.00
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,370,528.37	0.00	2,370,528.37
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	266.68	0.00	2,370,795.05
30/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,370,795.05	0.00

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

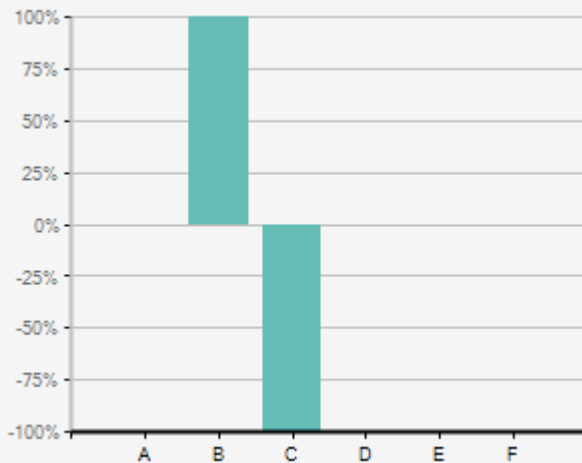
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		176,459,000.56
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	176,459,000.56
OTROS CARGOS(-)	C	176,459,000.56
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		176,459,000.56
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **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
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,372,995.96	0.00	8,372,995.96
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	941.96	0.00	8,373,937.92
01/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,373,937.92	0.00
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,373,937.92	0.00	8,373,937.92
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	942.07	0.00	8,374,879.99
02/09/2016	194278	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,155.61	8,367,724.38
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 02/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK, S.A. DE C.V. Clave Rastreo: BSI10120160902000194278 Numero de Referencia: 194278 Concepto del Pago: DANZA 1ER QUIN AGOSTO 16 Hora: 13:57:20			
02/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,367,724.38	0.00
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,367,724.38	0.00	8,367,724.38
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,824.11	0.00	8,370,548.49
05/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,370,548.49	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,370,548.49	0.00	8,370,548.49
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	941.69	0.00	8,371,490.18
06/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,371,490.18	0.00
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,371,490.18	0.00	8,371,490.18
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	941.79	0.00	8,372,431.97
07/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,372,431.97	0.00
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,372,431.97	0.00	8,372,431.97
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	941.90	0.00	8,373,373.87
08/09/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	134,456.02	0.00	8,507,829.89
08/09/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	15,000.00	0.00	8,522,829.89
08/09/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	5,415.50	0.00	8,528,245.39
08/09/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	15,000.00	0.00	8,543,245.39
08/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,543,245.39	0.00
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,543,245.39	0.00	8,543,245.39
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	961.12	0.00	8,544,206.51
09/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,544,206.51	0.00
12/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,544,206.51	0.00	8,544,206.51
12/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,883.67	0.00	8,547,090.18
12/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,547,090.18	0.00
13/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,547,090.18	0.00	8,547,090.18
13/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	961.55	0.00	8,548,051.73
13/09/2016	152071	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	7,950.00	8,540,101.73
13/09/2016	197553	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	56,180.00	8,483,921.73
		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:13/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014180565149487977 Nombre Beneficiario:DARIUSZ BLAJER SENAKIEWICZ Clave Rastreo:BSI10120160913000197553 Numero de Referencia:197553 Concepto del Pago:FAC 29 AGOSTO Hora:09:41:10			
13/09/2016	197554	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	28,090.00	8,455,831.73
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:13/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320004480946830 Nombre Beneficiario:LADEWIG SEÑKOWSKI SLAUKA Clave Rastreo:BSI10120160913000197554 Numero de Referencia:197554 Concepto del Pago:PAGO 341 AGOSTO Hora:09:41:10			
13/09/2016		HONORARIOS FIDUCIARIOS	0.00	14,578.13	8,441,253.60
		HON FID 295-7 [ADMN] 130816 AL 120916			
13/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,441,253.60	0.00
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,441,253.60	0.00	8,441,253.60
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	949.64	0.00	8,442,203.24
14/09/2016	198069	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,249.56	8,434,953.68
		Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:14/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160914000198069 Numero de Referencia:198069 Concepto del Pago:FAC 2368 2369 2DA AGOST Hora:10:48:55			
14/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,434,953.68	0.00
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,434,953.68	0.00	8,434,953.68
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	948.93	0.00	8,435,902.61
15/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,435,902.61	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,435,902.61	0.00	8,435,902.61
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,796.16	0.00	8,439,698.77
19/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,439,698.77	0.00
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,439,698.77	0.00	8,439,698.77
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	949.47	0.00	8,440,648.24
20/09/2016	199929	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:20/09/2016 Cuenta Beneficiaria:044180001072016198 Nombre Beneficiario:YESS DISEÑO Y CONFECCION S RL DE CV Clave Rastreo:BSI10120160920000199929 Numero de Referencia:199929 Concepto del Pago:PAGO FAC YESS74 QUIJOTE Hora:12:36:04	0.00	116,000.00	8,324,648.24
20/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,324,648.24	0.00
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,324,648.24	0.00	8,324,648.24
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	936.52	0.00	8,325,584.76
21/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,325,584.76	0.00
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,325,584.76	0.00	8,325,584.76
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	936.63	0.00	8,326,521.39
22/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,326,521.39	0.00
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,326,521.39	0.00	8,326,521.39
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	936.73	0.00	8,327,458.12
23/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,327,458.12	0.00
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,327,458.12	0.00	8,327,458.12
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,810.52	0.00	8,330,268.64
26/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,330,268.64	0.00
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,330,268.64	0.00	8,330,268.64
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	937.16	0.00	8,331,205.80
27/09/2016	202656	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001674438542 Nombre Beneficiario:PANCARTA SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160927000202656 Numero de Referencia:202656 Concepto del Pago:FAC3575 LONAS QUIJOTE Hora:10:17:30	0.00	9,557.73	8,321,648.07
27/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,321,648.07	0.00
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,321,648.07	0.00	8,321,648.07
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	936.19	0.00	8,322,584.26
28/09/2016	203088	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:28/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160928000203088 Numero de Referencia:203088 Concepto del Pago:NOMINA 1ER QUIN SEPT BJ Hora:10:27:15	0.00	7,155.61	8,315,428.65
28/09/2016	152443	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	48,163.35	8,267,265.30
28/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,267,265.30	0.00
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,267,265.30	0.00	8,267,265.30
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	930.07	0.00	8,268,195.37
29/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,268,195.37	0.00
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,268,195.37	0.00	8,268,195.37
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	930.17	0.00	8,269,125.54
30/09/2016	204588	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	21,000.00	8,248,125.54

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
30/09/2016	204589	Banco Receptor:AFIRME Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:062580008057516654 Nombre Beneficiario:NORMAN ROBERTO BARRIOS HERRERA Clave Rastreo:BSI10120160930000204588 Numero de Referencia:204588 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:22 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	19,000.00	8,229,125.54
30/09/2016	204590	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014050200066634502 Nombre Beneficiario:KARLA PAOLA LASTRA ZAPATA Clave Rastreo:BSI10120160930000204589 Numero de Referencia:204589 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:22 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,000.00	8,215,125.54
30/09/2016	204591	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063999346555 Nombre Beneficiario:CARLO FERNAN BRAVO LOPEZ RENDON Clave Rastreo:BSI10120160930000204590 Numero de Referencia:204590 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:23 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,000.00	8,202,125.54
30/09/2016	204592	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029970780138 Nombre Beneficiario:ERIKA ALEJANDRA AGUIRRE GARCIA Clave Rastreo:BSI10120160930000204591 Numero de Referencia:204591 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:24 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	19,000.00	8,183,125.54
30/09/2016	204593	Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:127690013906376778 Nombre Beneficiario:KAREL ISMAEL HERNANDEZ CHAPELIN Clave Rastreo:BSI10120160930000204592 Numero de Referencia:204592 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:25 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,000.00	8,169,125.54
30/09/2016	204595	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002580700577864830 Nombre Beneficiario:BRIAN AXEL VILLEGAS SOSA Clave Rastreo:BSI10120160930000204593 Numero de Referencia:204593 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:25 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,000.00	8,155,125.54
30/09/2016	204596	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605597130936 Nombre Beneficiario:CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204595 Numero de Referencia:204595 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:27 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	18,000.00	8,137,125.54
30/09/2016	204597	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700705560551 Nombre Beneficiario:MARISSA JIMENEZ BARRAGAN Clave Rastreo:BSI10120160930000204596 Numero de Referencia:204596 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:27 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	8,129,125.54
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028413790039 Nombre Beneficiario:CARLA FELISA DE LOERA DAVALOS Clave Rastreo:BSI10120160930000204597 Numero de Referencia:204597 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE			

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
30/09/2016	204598	Hora:09:36:28 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063500895233 Nombre Beneficiario:ALEJANDRA GARCIA MENESES Clave Rastreo:BSI10120160930000204598 Numero de Referencia:204598 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:29	0.00	14,000.00	8,115,125.54
30/09/2016	204599	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002180700786347137 Nombre Beneficiario:ULISES IVAN VELASCO SANCHEZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204599 Numero de Referencia:204599 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:29	0.00	9,000.00	8,106,125.54
30/09/2016	204600	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002650700681054880 Nombre Beneficiario:JAZMIN DIAZ DE LEON MOLINA Clave Rastreo:BSI10120160930000204600 Numero de Referencia:204600 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:30	0.00	11,000.00	8,095,125.54
30/09/2016	204601	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006695958224 Nombre Beneficiario:FELIPE ANTONIO PANAMA GUZMAN Clave Rastreo:BSI10120160930000204601 Numero de Referencia:204601 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:31	0.00	11,000.00	8,084,125.54
30/09/2016	204602	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700604279312 Nombre Beneficiario:ALDO KATTON SANTIAGO MENDEZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204602 Numero de Referencia:204602 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:32	0.00	24,000.00	8,060,125.54
30/09/2016	204603	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566107041389 Nombre Beneficiario:LIDIA JUAREZ VIDAL Clave Rastreo:BSI10120160930000204603 Numero de Referencia:204603 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:32	0.00	6,000.00	8,054,125.54
30/09/2016	204604	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014180200092140794 Nombre Beneficiario:AMPARO LORELEI ISLAS GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204604 Numero de Referencia:204604 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:33	0.00	8,000.00	8,046,125.54
30/09/2016	204605	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064211395898 Nombre Beneficiario:MARIO ALFONSO BRAVO PEREZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204605 Numero de Referencia:204605 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:34	0.00	8,000.00	8,038,125.54
30/09/2016	204606	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012225027446398203 Nombre Beneficiario:IGNACIO PEREZ LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204606 Numero de Referencia:204606 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:34	0.00	11,000.00	8,027,125.54
30/09/2016	204607	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,000.00	8,020,125.54

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
30/09/2016	204608	Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010040376857 Nombre Beneficiario:ALEJANDRA ACOSTA MAGAÑA Clave Rastreo:BSI10120160930000204607 Numero de Referencia:204607 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:35	0.00	7,000.00	8,013,125.54
30/09/2016	204609	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014427605571245847 Nombre Beneficiario:MARIA FERNANDA OREJEL GALLARDO Clave Rastreo:BSI10120160930000204608 Numero de Referencia:204608 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:36	0.00	7,000.00	8,006,125.54
30/09/2016	204610	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014427605571245847 Nombre Beneficiario:ANDREA SUAREZ SANCHEZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204609 Numero de Referencia:204609 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:37	0.00	7,000.00	7,999,125.54
30/09/2016	204611	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200092280155 Nombre Beneficiario:ISABEL ESPARZA PIMENTEL Clave Rastreo:BSI10120160930000204610 Numero de Referencia:204610 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:37	0.00	7,500.00	7,991,625.54
30/09/2016	204612	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902779164781 Nombre Beneficiario:SILVIA YADIRA ESTRADA DIAZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204611 Numero de Referencia:204611 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:38	0.00	7,000.00	7,984,625.54
30/09/2016	204613	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014457605676161948 Nombre Beneficiario:RODRIGO VITERI HERRERA Clave Rastreo:BSI10120160930000204612 Numero de Referencia:204612 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:39	0.00	10,000.00	7,974,625.54
30/09/2016	204614	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014180566803568429 Nombre Beneficiario:FABRIOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204613 Numero de Referencia:204613 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:39	0.00	8,000.00	7,966,625.54
30/09/2016	204636	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011044142924 Nombre Beneficiario:EMILI VALNETINA GALVIZ BARRIOS Clave Rastreo:BSI10120160930000204614 Numero de Referencia:204614 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:36:40	0.00	153,721.46	7,812,904.08
		CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012914002012518646 Nombre Beneficiario:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. Clave Rastreo:BSI10120160930000204636 Numero de Referencia:204636 Concepto del Pago:GMM BALLET DE JALISCO Hora:09:37:20			

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
30/09/2016	204636	DEPOSITO DEVOLUCION SPEI	153,721.46	0.00	7,966,625.54
30/09/2016	204644	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,000.00	7,952,625.54
		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605539302159 Nombre Beneficiario:GANDHI IRIARTE AVENDAÑO Clave Rastreo:BSI10120160930000204644 Numero de Referencia:204644 Concepto del Pago:Honorarios mes de SEPTIEMBRE Hora:09:40:48			
30/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	7,952,625.54	0.00

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

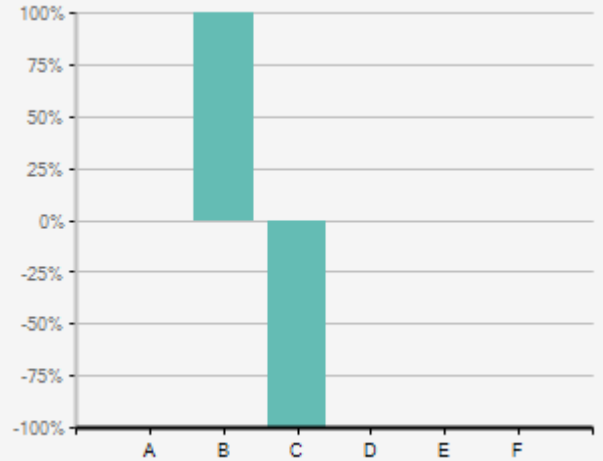
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		105,466,034.48
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	105,466,034.48
OTROS CARGOS(-)	C	105,466,034.48
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		105,466,034.48
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **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
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,047,443.90	0.00	5,047,443.90
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.84	0.00	5,048,011.74
01/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,048,011.74	0.00
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,048,011.74	0.00	5,048,011.74
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	567.90	0.00	5,048,579.64
02/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,048,579.64	0.00
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,048,579.64	0.00	5,048,579.64
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,703.90	0.00	5,050,283.54
05/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,050,283.54	0.00
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,050,283.54	0.00	5,050,283.54
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	568.16	0.00	5,050,851.70
06/09/2016	195066	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,480.00	5,042,371.70
Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:06/09/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063944565488 Nombre Beneficiario:ALEJANDRO GARCIA					

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
06/09/2016	195067	GARCIA Clave Rastreo:BSI10120160906000195066 Numero de Referencia:195066 Concepto del Pago:FEBRERO -JULIO Hora:14:21:04 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:06/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700935170067 Nombre Beneficiario:MARIA CRISTINA DIAZ SANCHEZ Clave Rastreo:BSI10120160906000195067 Numero de Referencia:195067 Concepto del Pago:FEBRERO -JULIO Hora:14:21:05	0.00	12,720.00	5,029,651.70
06/09/2016	195068	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200107075789 Nombre Beneficiario:DAFNE SIGRID OCHOA MONJORAS Clave Rastreo:BSI10120160906000195068 Numero de Referencia:195068 Concepto del Pago:FEBRERO -JULIO Hora:14:21:05	0.00	6,360.00	5,023,291.70
06/09/2016	195069	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200107083917 Nombre Beneficiario:PATRICIA JIMENA GOMEZ ZEAS Clave Rastreo:BSI10120160906000195069 Numero de Referencia:195069 Concepto del Pago:FEBRERO -JULIO Hora:14:21:06	0.00	6,360.00	5,016,931.70
06/09/2016	195070	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605805540218 Nombre Beneficiario:JOSE ANTONIO MAESTRO HERNANDEZ Clave Rastreo:BSI10120160906000195070 Numero de Referencia:195070 Concepto del Pago:FEBRERO -JULIO Hora:14:21:07	0.00	8,480.00	5,008,451.70
06/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,008,451.70	0.00
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,008,451.70	0.00	5,008,451.70
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	563.45	0.00	5,009,015.15
07/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,009,015.15	0.00
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,009,015.15	0.00	5,009,015.15
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	563.51	0.00	5,009,578.66
08/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,009,578.66	0.00
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,009,578.66	0.00	5,009,578.66
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	563.58	0.00	5,010,142.24
09/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,010,142.24	0.00
12/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,010,142.24	0.00	5,010,142.24
12/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,690.92	0.00	5,011,833.16
12/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,011,833.16	0.00
13/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,011,833.16	0.00	5,011,833.16
13/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	563.83	0.00	5,012,396.99
13/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,012,396.99	0.00
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,012,396.99	0.00	5,012,396.99
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	563.89	0.00	5,012,960.88
14/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,012,960.88	0.00
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,012,960.88	0.00	5,012,960.88
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	563.96	0.00	5,013,524.84
15/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,013,524.84	0.00
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,013,524.84	0.00	5,013,524.84
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,256.09	0.00	5,015,780.93
19/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,015,780.93	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,015,780.93	0.00	5,015,780.93
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	564.28	0.00	5,016,345.21
20/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,016,345.21	0.00
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,016,345.21	0.00	5,016,345.21
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	564.34	0.00	5,016,909.55
21/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,016,909.55	0.00
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,016,909.55	0.00	5,016,909.55
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	564.40	0.00	5,017,473.95
22/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,017,473.95	0.00
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,017,473.95	0.00	5,017,473.95
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	564.47	0.00	5,018,038.42
23/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,018,038.42	0.00
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,018,038.42	0.00	5,018,038.42
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,693.59	0.00	5,019,732.01
26/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,019,732.01	0.00
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,019,732.01	0.00	5,019,732.01
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	564.72	0.00	5,020,296.73
27/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,020,296.73	0.00
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,020,296.73	0.00	5,020,296.73
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	564.78	0.00	5,020,861.51
28/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,020,861.51	0.00
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,020,861.51	0.00	5,020,861.51
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	564.85	0.00	5,021,426.36
29/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,021,426.36	0.00
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,021,426.36	0.00	5,021,426.36
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	564.91	0.00	5,021,991.27
30/09/2016	204634	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200107075789 Nombre Beneficiario:DAFNE SIGRID OCHOA MONJARAS Clave Rastreo:BSI10120160930000204634 Numero de Referencia:204634 Concepto del Pago:FAC SEPTIEMBRE Hora:09:37:12	0.00	6,360.00	5,015,631.27
30/09/2016	204635	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200107083917 Nombre Beneficiario:PATRICIA JIMENA GOMEZ ZEA Clave Rastreo:BSI10120160930000204635 Numero de Referencia:204635 Concepto del Pago:FAC SEPTIEMBRE Hora:09:37:13	0.00	6,360.00	5,009,271.27
30/09/2016	152486	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,200.00	5,008,071.27
30/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,008,071.27	0.00

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

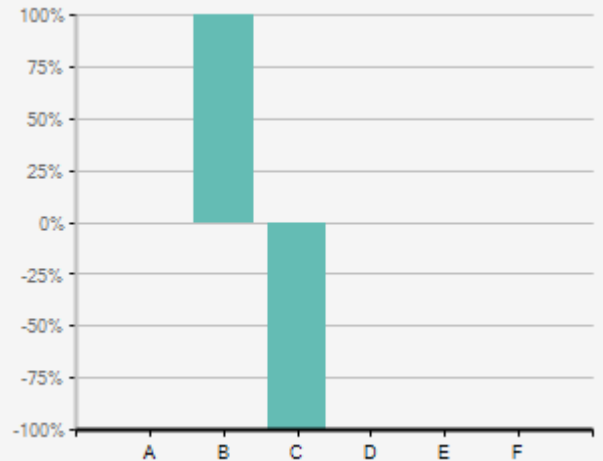
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		95,300,881.33
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	95,300,881.33
OTROS CARGOS(-)	C	95,300,881.33
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		95,300,881.33
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		693,976.29
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

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

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

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

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/09/2016	194283	Pago:FAC 2297 2296 MAO 1 AGOSTO Hora:13:57:58 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:02/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160902000194283 Numero de Referencia:194283 Concepto del Pago:FAC 2302 2303 MIES 1 AGOS Hora:13:57:59	0.00	73,181.29	5,308,248.78
02/09/2016	194284	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:02/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160902000194284 Numero de Referencia:194284 Concepto del Pago:FAC 2300 2301 CIG 1 AGOSTO Hora:13:58:00	0.00	127,026.76	5,181,222.02
02/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,181,222.02	0.00
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,181,222.02	0.00	5,181,222.02
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,748.66	0.00	5,182,970.68
05/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,182,970.68	0.00
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,182,970.68	0.00	5,182,970.68
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	583.08	0.00	5,183,553.76
06/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,183,553.76	0.00
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,183,553.76	0.00	5,183,553.76
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	583.15	0.00	5,184,136.91
07/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,184,136.91	0.00
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,184,136.91	0.00	5,184,136.91
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	583.22	0.00	5,184,720.13
08/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,184,720.13	0.00
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,184,720.13	0.00	5,184,720.13
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	583.28	0.00	5,185,303.41
12/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	18,900.00	0.00	5,204,203.41
12/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	59,175.00	0.00	5,263,378.41
13/09/2016	152070	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,000.00	5,262,378.41
13/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,262,378.41	0.00
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,262,378.41	0.00	5,262,378.41
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	592.02	0.00	5,262,970.43
14/09/2016	198065	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014589124161 Nombre Beneficiario:ERICKA SOFIA BLANCO MORALES Clave Rastreo:BSI10120160914000198065 Numero de Referencia:198065 Concepto del Pago:GASTOS GASOLINA MAQUINARIA Hora:10:48:29	0.00	3,000.00	5,259,970.43
14/09/2016	198071	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:14/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160914000198071 Numero de Referencia:198071 Concepto del Pago:FAC 2360 2361 2DA AGOSTO Hora:10:49:11	0.00	70,702.98	5,189,267.45
14/09/2016	198072	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:14/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160914000198072 Numero de Referencia:198072 Concepto del	0.00	74,103.20	5,115,164.25

CLIENTE		SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)	
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7		TERRANOVA	000016701	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/09/2016	198073	Pago:FAC 2366 2367 2DA AGOSTO MIES Hora:10:49:12 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:14/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160914000198073 Numero de Referencia:198073 Concepto del Pago:FAC 2362 2363 2DA AGOSTO MSPG Hora:10:49:13	0.00	58,416.12	5,056,748.13
14/09/2016	198074	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:14/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160914000198074 Numero de Referencia:198074 Concepto del Pago:FAC 2364 2365 2DA AGOSOTO CIG Hora:10:49:13	0.00	128,782.96	4,927,965.17
14/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,927,965.17	0.00
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,927,965.17	0.00	4,927,965.17
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	554.40	0.00	4,928,519.57
15/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,928,519.57	0.00
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,928,519.57	0.00	4,928,519.57
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,217.83	0.00	4,930,737.40
19/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,930,737.40	0.00
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,930,737.40	0.00	4,930,737.40
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	554.71	0.00	4,931,292.11
20/09/2016	152168	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	19,105.00	4,912,187.11
20/09/2016	152169	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,260.83	4,910,926.28
20/09/2016	199926	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:20/09/2016 Cuenta Beneficiaria:127387013026714507 Nombre Beneficiario:FAUSTINO MARTINEZ MERCADO Clave Rastreo:BSI10120160920000199926 Numero de Referencia:199926 Concepto del Pago:HONORARIOS PERSONAL EVENTUAL CIG Hora:12:35:31	0.00	3,500.00	4,907,426.28
20/09/2016	199927	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:20/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001896673693 Nombre Beneficiario:OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ Clave Rastreo:BSI10120160920000199927 Numero de Referencia:199927 Concepto del Pago:PAGO IMPRESIONES CIG Hora:12:35:42	0.00	3,665.60	4,903,760.68
20/09/2016	199928	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:20/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012406026139928108 Nombre Beneficiario:JUAN ARELLANO ANGUIANO Clave Rastreo:BSI10120160920000199928 Numero de Referencia:199928 Concepto del Pago:PERSONAL EVENTUAL CIG Hora:12:35:52	0.00	9,000.00	4,894,760.68
20/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,894,760.68	0.00
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,894,760.68	0.00	4,894,760.68
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	550.66	0.00	4,895,311.34
21/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,895,311.34	0.00
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,895,311.34	0.00	4,895,311.34
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	550.72	0.00	4,895,862.06
22/09/2016	200751	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320001690250618 Nombre Beneficiario:LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES Clave Rastreo:BSI10120160922000200751 Numero de	0.00	185.37	4,895,676.69

CLIENTE		SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)	
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7		TERRANOVA	000016701	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
22/09/2016	200752	Referencia:200751 Concepto del Pago:FAC 4373 PAPELERIA Hora:13:02:32 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006582698370 Nombre Beneficiario:ALFONSO RODRIGUEZ GOMEZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200752 Numero de Referencia:200752 Concepto del Pago:FACT 843 MATERIAL LIMPIEZA Hora:13:02:33	0.00	3,085.60	4,892,591.09
22/09/2016	200753	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320034546884560 Nombre Beneficiario:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE C Clave Rastreo:BSI10120160922000200753 Numero de Referencia:200753 Concepto del Pago:FAC 3356 PAPELERIA Hora:13:02:34	0.00	2,273.00	4,890,318.09
22/09/2016	200754	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002216139730 Nombre Beneficiario:JULIO BERNI SILVA Clave Rastreo:BSI10120160922000200754 Numero de Referencia:200754 Concepto del Pago:FAC 4262 LIMPIEZA Hora:13:02:34	0.00	29,016.24	4,861,301.85
22/09/2016	200755	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001818118194 Nombre Beneficiario:ORGANIZACION PEPELERA OMEGA SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160922000200755 Numero de Referencia:200755 Concepto del Pago:FAC 18188 PAPEL BONG Hora:13:02:36	0.00	1,136.80	4,860,165.05
22/09/2016	200756	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001467950567 Nombre Beneficiario:MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160922000200756 Numero de Referencia:200756 Concepto del Pago:FAC 36429 MATERIAL LIMPIEZA Hora:13:02:36	0.00	2,713.70	4,857,451.35
22/09/2016	200757	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001467950567 Nombre Beneficiario:MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160922000200757 Numero de Referencia:200757 Concepto del Pago:FAC 36398 MATERIAL LIMPIEZA Hora:13:02:37	0.00	964.66	4,856,486.69
22/09/2016	200758	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320485700163964 Nombre Beneficiario:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA Clave Rastreo:BSI10120160922000200758 Numero de Referencia:200758 Concepto del Pago:FAC 3720 Hora:13:02:38	0.00	4,846.57	4,851,640.12
22/09/2016	200759	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320025321333627 Nombre Beneficiario:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160922000200759 Numero de Referencia:200759 Concepto del Pago:FAC 42698 Hora:13:02:39	0.00	118.02	4,851,522.10
22/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,851,522.10	0.00
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,851,522.10	0.00	4,851,522.10
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	545.80	0.00	4,852,067.90
23/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,852,067.90	0.00
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,852,067.90	0.00	4,852,067.90
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,637.57	0.00	4,853,705.47

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
26/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,853,705.47	0.00
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,853,705.47	0.00	4,853,705.47
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	546.04	0.00	4,854,251.51
27/09/2016	152246	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,000.00	4,853,251.51
27/09/2016	202655	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:27/09/2016 Cuenta Beneficiaria:030320513435802010 Nombre Beneficiario:PUBLIGLOBOS, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160927000202655 Numero de Referencia:202655 Concepto del Pago:SOPLADORA XA INFLABLE GUACHIS Hora:10:17:23	0.00	5,336.00	4,847,915.51
27/09/2016	202657	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:27/09/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063580177573 Nombre Beneficiario:ALEJANDRA MUNGUI SALAZAR Clave Rastreo:BSI10120160927000202657 Numero de Referencia:202657 Concepto del Pago:FAC021 MES DE SEPTIEMBRE Hora:10:17:38	0.00	10,600.00	4,837,315.51
27/09/2016	202659	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320004437468796 Nombre Beneficiario:LICE ILUMINACION SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160927000202659 Numero de Referencia:202659 Concepto del Pago:FAC 969 FOCOS EXPO Hora:10:17:53	0.00	10,321.26	4,826,994.25
27/09/2016	202660	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320404000282759 Nombre Beneficiario:ERA COMERCIALIZADORA SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160927000202660 Numero de Referencia:202660 Concepto del Pago:FAC 22944 Hora:10:17:54	0.00	28,356.44	4,798,637.81
27/09/2016	202661	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001634652928 Nombre Beneficiario:MAXIFUM DE OCCIDENTE SA DE CV Clave Rastreo:BSI10120160927000202661 Numero de Referencia:202661 Concepto del Pago:2DA FUMIGACION FAC 2436 Hora:10:18:02	0.00	15,132.00	4,783,505.81
27/09/2016	202662	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001544886606 Nombre Beneficiario:JORGE VILLALOBOS MARQUEZ Clave Rastreo:BSI10120160927000202662 Numero de Referencia:202662 Concepto del Pago:FAC 463 PILAS MUSEO GRUPO ISSE Hora:10:18:03	0.00	25,520.00	4,757,985.81
27/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	64,455.00	0.00	4,822,440.81
27/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,822,440.81	0.00
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,822,440.81	0.00	4,822,440.81
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	542.52	0.00	4,822,983.33
28/09/2016	203082	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:28/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160928000203082 Numero de Referencia:203082 Concepto del Pago:FACT. 2424 2425 MAO Hora:10:26:25	0.00	69,194.50	4,753,788.83
28/09/2016	203083	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:28/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160928000203083 Numero de Referencia:203083 Concepto del Pago:FACT. 2430 2431 MIES Hora:10:26:26	0.00	73,181.29	4,680,607.54

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
28/09/2016	203084	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:28/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160928000203084 Numero de Referencia:203084 Concepto del Pago:FACT. 2428 2429 CIG Hora:10:26:27	0.00	127,026.76	4,553,580.78
28/09/2016	203085	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:28/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160928000203085 Numero de Referencia:203085 Concepto del Pago:FACT. 2426 2427 MSPG Hora:10:26:27	0.00	58,195.88	4,495,384.90
28/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,495,384.90	0.00
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,495,384.90	0.00	4,495,384.90
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	505.73	0.00	4,495,890.63
29/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,495,890.63	0.00
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,495,890.63	0.00	4,495,890.63
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	505.79	0.00	4,496,396.42
30/09/2016	204638	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002237540670 Nombre Beneficiario:MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES Clave Rastreo:BSI10120160930000204638 Numero de Referencia:204638 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:09:37:34	0.00	7,420.00	4,488,976.42
30/09/2016	152487	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	700.00	4,488,276.42
30/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,488,276.42	0.00

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

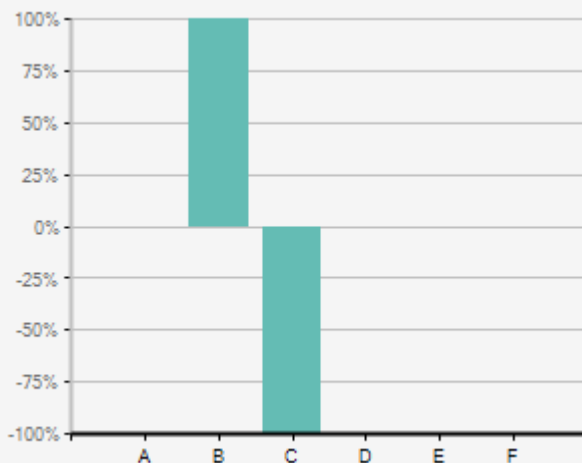
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		101,758,373.79
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	101,758,373.79
OTROS CARGOS(-)	C	101,758,373.79
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		101,758,373.79
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **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
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,458,230.67	0.00	5,458,230.67
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	614.05	0.00	5,458,844.72
01/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,458,844.72	0.00
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,458,844.72	0.00	5,458,844.72
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	614.12	0.00	5,459,458.84
02/09/2016	194280	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,106.35	5,450,352.49
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 02/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK, S.A. DE C.V. Clave Rastreo: BSI10120160902000194280 Numero de Referencia: 194280 Concepto del Pago: DOC E INT 1ER QUIN AGOSTO 16 Hora: 13:57:32			
02/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,450,352.49	0.00
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,450,352.49	0.00	5,450,352.49
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,839.49	0.00	5,452,191.98
05/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,452,191.98	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,452,191.98	0.00	5,452,191.98
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	613.37	0.00	5,452,805.35
06/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,452,805.35	0.00
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,452,805.35	0.00	5,452,805.35
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	613.44	0.00	5,453,418.79
07/09/2016	151989	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	397,415.45	5,056,003.34
07/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,056,003.34	0.00
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,056,003.34	0.00	5,056,003.34
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	568.80	0.00	5,056,572.14
08/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,056,572.14	0.00
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,056,572.14	0.00	5,056,572.14
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	568.86	0.00	5,057,141.00
09/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,057,141.00	0.00
12/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,057,141.00	0.00	5,057,141.00
12/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,706.79	0.00	5,058,847.79
12/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,058,847.79	0.00
13/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,058,847.79	0.00	5,058,847.79
13/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	569.12	0.00	5,059,416.91
13/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,059,416.91	0.00
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,059,416.91	0.00	5,059,416.91
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	569.18	0.00	5,059,986.09
14/09/2016	198068	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,222.64	5,050,763.45
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 14/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo: BSI10120160914000198068 Numero de Referencia: 198068 Concepto del Pago: FAC 2372 2373 2DA AGOST Hora: 10:48:54			
14/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,050,763.45	0.00
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,050,763.45	0.00	5,050,763.45
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	568.21	0.00	5,051,331.66
15/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,051,331.66	0.00
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,051,331.66	0.00	5,051,331.66
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,273.10	0.00	5,053,604.76
19/09/2016	199503	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,631.52	5,044,973.24
		Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700726045534 Nombre Beneficiario: Teresa de Jesus Banderas Aceves Clave Rastreo: BSI10120160919000199503 Numero de Referencia: 199503 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:07:44			
19/09/2016	199504	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,631.52	5,036,341.72
		Banco Receptor: SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 044320010016297782 Nombre Beneficiario: Mercedes Carolina Barron Garibay Clave Rastreo: BSI10120160919000199504 Numero de Referencia: 199504 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:07:45			
19/09/2016	199506	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,631.52	5,027,710.20
		Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320035156843864 Nombre Beneficiario: Manuel de Jesus Beltran Robledo Clave Rastreo: BSI10120160919000199506 Numero de Referencia: 199506 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:07:46			

CLIENTE		SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)	
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7		TERRANOVA	000016701	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/09/2016	199507	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320901352203523 Nombre Beneficiario: Maria Guadalupe Blanco Aceves Clave Rastreo: BSI10120160919000199507 Numero de Referencia: 199507 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:07:47	0.00	8,631.52	5,019,078.68
19/09/2016	199509	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 014320605658364997 Nombre Beneficiario: Maria Fernanda Carranza Martinez Clave Rastreo: BSI10120160919000199509 Numero de Referencia: 199509 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:07:47	0.00	7,960.71	5,011,117.97
19/09/2016	199510	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320006473357270 Nombre Beneficiario: Edgar Daniel Gomez Clave Rastreo: BSI10120160919000199510 Numero de Referencia: 199510 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:07:48	0.00	10,600.00	5,000,517.97
19/09/2016	199512	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320011346584345 Nombre Beneficiario: Maria del Carmen de la Torre Castañeda Clave Rastreo: BSI10120160919000199512 Numero de Referencia: 199512 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:07:49	0.00	8,631.52	4,991,886.45
19/09/2016	199513	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320012862978544 Nombre Beneficiario: Favia Escamilla Clave Rastreo: BSI10120160919000199513 Numero de Referencia: 199513 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:07:50	0.00	8,631.52	4,983,254.93
19/09/2016	199515	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 012320011496599510 Nombre Beneficiario: Jose de Jesus Franco Alvarez Clave Rastreo: BSI10120160919000199515 Numero de Referencia: 199515 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:07:51	0.00	8,631.52	4,974,623.41
19/09/2016	199516	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 014320605494635615 Nombre Beneficiario: Edgar Oswaldo Gonzalez Diaz Clave Rastreo: BSI10120160919000199516 Numero de Referencia: 199516 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:07:51	0.00	8,299.54	4,966,323.87
19/09/2016	199518	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002926726080 Nombre Beneficiario: Juan Pablo Garcia Velasco Clave Rastreo: BSI10120160919000199518 Numero de Referencia: 199518 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:07:52	0.00	10,600.00	4,955,723.87
19/09/2016	199519	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320006717465970 Nombre Beneficiario: Sergio Hernandez Valdez Clave Rastreo: BSI10120160919000199519 Numero de Referencia: 199519 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:07:53	0.00	23,483.32	4,932,240.55
19/09/2016	199521	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: HSBC Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 021320063210213325 Nombre Beneficiario: ana karen monserrat hernandez zuñiga Clave Rastreo: BSI10120160919000199521 Numero de	0.00	8,299.54	4,923,941.01

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/09/2016	199522	Referencia:199521 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:07:54 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605549084344 Nombre Beneficiario:Ezequiel Jimenez Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160919000199522 Numero de Referencia:199522 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:07:54	0.00	14,919.61	4,909,021.40
19/09/2016	199524	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320011055445170 Nombre Beneficiario:Cecilia Ledesma Diaz Clave Rastreo:BSI10120160919000199524 Numero de Referencia:199524 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:07:55	0.00	8,299.54	4,900,721.86
19/09/2016	199525	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700088828842 Nombre Beneficiario:Daniel Lemoine Santos Clave Rastreo:BSI10120160919000199525 Numero de Referencia:199525 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:07:56	0.00	8,631.52	4,892,090.34
19/09/2016	199527	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006544771578 Nombre Beneficiario:Alberto Lopez Hernandez Clave Rastreo:BSI10120160919000199527 Numero de Referencia:199527 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:07:56	0.00	8,631.52	4,883,458.82
19/09/2016	199528	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320026097015404 Nombre Beneficiario:Cesar Eduardo Lopez Lopez Clave Rastreo:BSI10120160919000199528 Numero de Referencia:199528 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:07:57	0.00	7,960.70	4,875,498.12
19/09/2016	199530	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320004704338095 Nombre Beneficiario:Jose Maria Lopez Valencia Clave Rastreo:BSI10120160919000199530 Numero de Referencia:199530 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:07:58	0.00	8,631.52	4,866,866.60
19/09/2016	199531	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013106089106 Nombre Beneficiario:Matthew Rodriguez Debra Lynne Clave Rastreo:BSI10120160919000199531 Numero de Referencia:199531 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:07:59	0.00	8,631.52	4,858,235.08
19/09/2016	199533	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320012106268130 Nombre Beneficiario:Maria Trinidad Montes Sanchez Clave Rastreo:BSI10120160919000199533 Numero de Referencia:199533 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:00	0.00	8,631.52	4,849,603.56
19/09/2016	199534	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700786861363 Nombre Beneficiario:Miguel Morales Gutierrez Clave Rastreo:BSI10120160919000199534 Numero de Referencia:199534 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:01	0.00	8,631.52	4,840,972.04
19/09/2016	199535	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320006482264668 Nombre Beneficiario:Norma Raquel Muñoz Mercado	0.00	8,361.52	4,832,610.52

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/09/2016	199536	Clave Rastreo:BSI10120160919000199535 Numero de Referencia:199535 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:02 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496601194 Nombre Beneficiario:Norma Amalia Quintero Salgado Clave Rastreo:BSI10120160919000199536 Numero de Referencia:199536 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:02	0.00	8,631.52	4,823,979.00
19/09/2016	199537	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011348274734 Nombre Beneficiario:Ramon Ramirez Cordero Clave Rastreo:BSI10120160919000199537 Numero de Referencia:199537 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:03	0.00	8,631.52	4,815,347.48
19/09/2016	199538	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320005799440600 Nombre Beneficiario:Mayra Belen Rodriguez Gomez Clave Rastreo:BSI10120160919000199538 Numero de Referencia:199538 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:04	0.00	8,299.54	4,807,047.94
19/09/2016	199539	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605164642682 Nombre Beneficiario:Teresa Rojas Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160919000199539 Numero de Referencia:199539 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:04	0.00	8,299.54	4,798,748.40
19/09/2016	199540	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320038056103782 Nombre Beneficiario:Edgar Alejandro Romero Aceves Clave Rastreo:BSI10120160919000199540 Numero de Referencia:199540 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:05	0.00	8,631.52	4,790,116.88
19/09/2016	199541	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:030320231439114015 Nombre Beneficiario:Erick Daniel Ruiz Valencia Clave Rastreo:BSI10120160919000199541 Numero de Referencia:199541 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:06	0.00	8,631.52	4,781,485.36
19/09/2016	199542	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028593624957 Nombre Beneficiario:Katia Iran Sanchez Gutierrez Clave Rastreo:BSI10120160919000199542 Numero de Referencia:199542 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:06	0.00	7,968.56	4,773,516.80
19/09/2016	199543	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700369802639 Nombre Beneficiario:Mario Isaac Sanchez Leyva Clave Rastreo:BSI10120160919000199543 Numero de Referencia:199543 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:07	0.00	8,631.52	4,764,885.28
19/09/2016	199544	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040520824760 Nombre Beneficiario:Javier Sevilla Molina Clave Rastreo:BSI10120160919000199544 Numero de Referencia:199544 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:08	0.00	8,631.52	4,756,253.76
19/09/2016	199545	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta	0.00	8,299.54	4,747,954.22

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/09/2016	199546	Beneficiaria:127320013507259742 Nombre Beneficiario:Miguel Angel Trinidad Trujillo Clave Rastreo:BSI10120160919000199545 Numero de Referencia:199545 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:09 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496601437 Nombre Beneficiario:Jose Abel Velasco Llamas Clave Rastreo:BSI10120160919000199546 Numero de Referencia:199546 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:09	0.00	8,719.21	4,739,235.01
19/09/2016	199547	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700771605725 Nombre Beneficiario:Jose Cristian Acero Lopez Clave Rastreo:BSI10120160919000199547 Numero de Referencia:199547 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:28	0.00	6,478.63	4,732,756.38
19/09/2016	199548	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901606271146 Nombre Beneficiario:Francisco Javier Aceves Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160919000199548 Numero de Referencia:199548 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:29	0.00	6,819.62	4,725,936.76
19/09/2016	199549	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700573405071 Nombre Beneficiario:Jesus Alarcon Arredondo Clave Rastreo:BSI10120160919000199549 Numero de Referencia:199549 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:30	0.00	7,165.60	4,718,771.16
19/09/2016	199550	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700548275100 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Arellano Placencia Clave Rastreo:BSI10120160919000199550 Numero de Referencia:199550 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:31	0.00	6,919.62	4,711,851.54
19/09/2016	199551	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901606150513 Nombre Beneficiario:Francisco Gustavo Aviña Zaragoza Clave Rastreo:BSI10120160919000199551 Numero de Referencia:199551 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:31	0.00	7,165.60	4,704,685.94
19/09/2016	199552	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028314954880 Nombre Beneficiario:Eduardo Becerra Avalos Clave Rastreo:BSI10120160919000199552 Numero de Referencia:199552 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:32	0.00	6,164.74	4,698,521.20
19/09/2016	199553	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901605955735 Nombre Beneficiario:J. Ramon Becerra Caro Clave Rastreo:BSI10120160919000199553 Numero de Referencia:199553 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:33	0.00	15,586.24	4,682,934.96
19/09/2016	199554	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320028377332407 Nombre Beneficiario:Mario Francisco de la Rosa Arguello Clave Rastreo:BSI10120160919000199554 Numero de Referencia:199554 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:33	0.00	6,819.61	4,676,115.35
19/09/2016	199555	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,165.60	4,668,949.75

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/09/2016	199556	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700056737457 Nombre Beneficiario: Salvador Garcia Madrigal Clave Rastreo: BSI10120160919000199555 Numero de Referencia: 199555 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:08:34 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.75	4,662,785.00
19/09/2016	199557	Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 014320200026888251 Nombre Beneficiario: Magdalena Cecilia Garcia Torres Clave Rastreo: BSI10120160919000199556 Numero de Referencia: 199556 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:08:35 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,165.60	4,655,619.40
19/09/2016	199558	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320901605801931 Nombre Beneficiario: Roberto Carlos Gonzalez Gomez Clave Rastreo: BSI10120160919000199557 Numero de Referencia: 199557 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:08:36 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.75	4,649,454.65
19/09/2016	199559	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700885155776 Nombre Beneficiario: Hector Manuel Gonzalez Orozco Clave Rastreo: BSI10120160919000199558 Numero de Referencia: 199558 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:08:36 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.75	4,643,289.90
19/09/2016	199560	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700624471310 Nombre Beneficiario: Daniel Jesus Gonzalez Salas Clave Rastreo: BSI10120160919000199559 Numero de Referencia: 199559 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:08:37 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.75	4,637,125.15
19/09/2016	199561	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320901602518311 Nombre Beneficiario: Armando Guerrero Aguirre Clave Rastreo: BSI10120160919000199560 Numero de Referencia: 199560 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:08:38 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.75	4,630,960.40
19/09/2016	199562	Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700368173039 Nombre Beneficiario: Jose de Jesus Guzman Jimenez Clave Rastreo: BSI10120160919000199561 Numero de Referencia: 199561 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:08:38 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,165.60	4,623,794.80
19/09/2016	199563	Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320005817683268 Nombre Beneficiario: Manuel de Jesus Hernandez Preza Clave Rastreo: BSI10120160919000199562 Numero de Referencia: 199562 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:08:39 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.75	4,617,630.05
19/09/2016	199564	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 002320700259985190 Nombre Beneficiario: Raul Orlando Idrovo Valdez Clave Rastreo: BSI10120160919000199563 Numero de Referencia: 199563 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:08:40 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,164.74	4,611,465.31
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 19/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320008426007986 Nombre Beneficiario: Jimenez Perez Rafael Clave Rastreo: BSI10120160919000199564 Numero de Referencia: 199564 Concepto del Pago: 16 agosto - 15 septiembre Hora: 13:08:41			

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7		SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/09/2016	199565	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320071501186088 Nombre Beneficiario:Juan Carlos Lopez Flores Clave Rastreo:BSI10120160919000199565 Numero de Referencia:199565 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:41	0.00	6,807.32	4,604,657.99
19/09/2016	199566	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901605773548 Nombre Beneficiario:Cesar Lopez Luna Clave Rastreo:BSI10120160919000199566 Numero de Referencia:199566 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:42	0.00	5,868.16	4,598,789.83
19/09/2016	199567	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700409497454 Nombre Beneficiario:Jorge Ulises Lopez Luna Clave Rastreo:BSI10120160919000199567 Numero de Referencia:199567 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:43	0.00	6,807.32	4,591,982.51
19/09/2016	199568	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320014211923614 Nombre Beneficiario:Gerardo Alfredo Marcial Camacho Clave Rastreo:BSI10120160919000199568 Numero de Referencia:199568 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:43	0.00	6,890.00	4,585,092.51
19/09/2016	199569	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011496599866 Nombre Beneficiario:Jose de Jesus Medina Paniagua Clave Rastreo:BSI10120160919000199569 Numero de Referencia:199569 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:44	0.00	14,992.64	4,570,099.87
19/09/2016	199570	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014346605666972669 Nombre Beneficiario:Miranda Lopez Jose Emmanuel Clave Rastreo:BSI10120160919000199570 Numero de Referencia:199570 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:45	0.00	6,819.62	4,563,280.25
19/09/2016	199571	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:021320063220202342 Nombre Beneficiario:Sergio Alejandro Navarro Gonzalez Clave Rastreo:BSI10120160919000199571 Numero de Referencia:199571 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:45	0.00	6,164.74	4,557,115.51
19/09/2016	199572	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001683270173 Nombre Beneficiario:Rene Eduardo Nuño Guzman Clave Rastreo:BSI10120160919000199572 Numero de Referencia:199572 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:46	0.00	6,819.62	4,550,295.89
19/09/2016	199573	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320021456207512 Nombre Beneficiario:Hector Gabriel Ochoa Bermudez Clave Rastreo:BSI10120160919000199573 Numero de Referencia:199573 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:47	0.00	6,819.62	4,543,476.27
19/09/2016	199574	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029312542196 Nombre Beneficiario:Lourdes Palafox Quirarte Clave Rastreo:BSI10120160919000199574 Numero de Referencia:199574	0.00	6,164.74	4,537,311.53

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7		SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/09/2016	199575	Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:48 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011106038808 Nombre Beneficiario:Marilu Quezada Clave Rastreo:BSI10120160919000199575 Numero de Referencia:199575 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:49	0.00	6,164.74	4,531,146.79
19/09/2016	199576	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320001671990151 Nombre Beneficiario:Francisco Salas Pacheco Clave Rastreo:BSI10120160919000199576 Numero de Referencia:199576 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:50	0.00	7,165.60	4,523,981.19
19/09/2016	199577	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320200072994652 Nombre Beneficiario:Jonathan Sanchez Limon Clave Rastreo:BSI10120160919000199577 Numero de Referencia:199577 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:50	0.00	7,165.60	4,516,815.59
19/09/2016	199578	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320011055861123 Nombre Beneficiario:Fabian de Jesus Torres Cervantes Clave Rastreo:BSI10120160919000199578 Numero de Referencia:199578 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:51	0.00	6,478.63	4,510,336.96
19/09/2016	199579	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:021320064195877241 Nombre Beneficiario:Christian Paulo Troyo Rojo Clave Rastreo:BSI10120160919000199579 Numero de Referencia:199579 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:52	0.00	6,819.61	4,503,517.35
19/09/2016	199580	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002666986368 Nombre Beneficiario:Eveth Citlali Valenzuela Millan Clave Rastreo:BSI10120160919000199580 Numero de Referencia:199580 Concepto del Pago:16 agosto - 15 septiembre Hora:13:08:53	0.00	6,819.62	4,496,697.73
19/09/2016	199581	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901608621053 Nombre Beneficiario:DAVID SAMBRANO CHAVARIN Clave Rastreo:BSI10120160919000199581 Numero de Referencia:199581 Concepto del Pago:16 AGOSTO 15 SEPTIEMBRE Hora:13:08:53	0.00	6,164.75	4,490,532.98
19/09/2016	199582	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901602839896 Nombre Beneficiario:SALVADOR ZAMBRANO CHAVARIN Clave Rastreo:BSI10120160919000199582 Numero de Referencia:199582 Concepto del Pago:16 AGOSTO 15 SEPTIEMBRE Hora:13:08:54	0.00	10,345.60	4,480,187.38
19/09/2016	199583	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320901602901012 Nombre Beneficiario:ZAMBRANO HERNANDEZ DAVID Clave Rastreo:BSI10120160919000199583 Numero de Referencia:199583 Concepto del Pago:16 AGOSTO 15 SEPTIEMBRE Hora:13:08:55	0.00	5,868.16	4,474,319.22
19/09/2016	199564	DEPOSITO DEVOLUCION SPEI	6,164.74	0.00	4,480,483.96
19/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,480,483.96	0.00
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,480,483.96	0.00	4,480,483.96

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	504.05	0.00	4,480,988.01
20/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,480,988.01	0.00
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,480,988.01	0.00	4,480,988.01
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	504.11	0.00	4,481,492.12
21/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,481,492.12	0.00
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,481,492.12	0.00	4,481,492.12
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	504.17	0.00	4,481,996.29
22/09/2016	200749	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902632997943 Nombre Beneficiario:JIMENEZ PEREZ RAFAEL Clave Rastreo:BSI10120160922000200749 Numero de Referencia:200749 Concepto del Pago:PAGO HONORARIOS AGOSTO16 SEPT 15 Hora:13:01:54	0.00	6,164.74	4,475,831.55
22/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,475,831.55	0.00
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,475,831.55	0.00	4,475,831.55
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	503.53	0.00	4,476,335.08
23/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,476,335.08	0.00
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,476,335.08	0.00	4,476,335.08
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,510.76	0.00	4,477,845.84
26/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,477,845.84	0.00
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,477,845.84	0.00	4,477,845.84
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	503.76	0.00	4,478,349.60
27/09/2016	202658	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320004080509594 Nombre Beneficiario:DG HOLDING DEL BAJIO S DE RL DE CV Clave Rastreo:BSI10120160927000202658 Numero de Referencia:202658 Concepto del Pago:PROD. GRAL. FIN DE CURSO ESCOLAR Hora:10:17:46	0.00	406,000.00	4,072,349.60
27/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,072,349.60	0.00
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,072,349.60	0.00	4,072,349.60
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	458.14	0.00	4,072,807.74
28/09/2016	203086	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:28/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160928000203086 Numero de Referencia:203086 Concepto del Pago:NOMINA 1ER QUIN SEPT DOC Hora:10:27:13	0.00	9,106.35	4,063,701.39
28/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,063,701.39	0.00
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,063,701.39	0.00	4,063,701.39
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	457.17	0.00	4,064,158.56
29/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,064,158.56	0.00
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,064,158.56	0.00	4,064,158.56
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	457.22	0.00	4,064,615.78
30/09/2016	204582	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010034601185 Nombre Beneficiario:AVALOS FERNANDEZ LAURA MARIA Clave Rastreo:BSI10120160930000204582 Numero de Referencia:204582 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:09:35:58	0.00	11,130.00	4,053,485.78
30/09/2016	204583	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,090.00	4,047,395.78

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
30/09/2016	204584	Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010039848697 Nombre Beneficiario:GAETA NAVA TERESA DE JESUS Clave Rastreo:BSI10120160930000204583 Numero de Referencia:204583 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:09:35:59	0.00	14,133.51	4,033,262.27
30/09/2016	204585	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040585104470 Nombre Beneficiario:MENDOZA DIAZ HECTOR MANUEL Clave Rastreo:BSI10120160930000204584 Numero de Referencia:204584 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:09:36:00	0.00	5,565.00	4,027,697.27
30/09/2016	204586	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:044320010033849508 Nombre Beneficiario:TREJO ALQUISIRA MA CRUZ GUILLERMINA Clave Rastreo:BSI10120160930000204585 Numero de Referencia:204585 Concepto del Pago:SEPTIEMBRE Hora:09:36:00	0.00	1,413.32	4,026,283.95
30/09/2016	204587	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605668393233 Nombre Beneficiario:MARQUEZ HERNANDEZ MA SOCORRO Clave Rastreo:BSI10120160930000204586 Numero de Referencia:204586 Concepto del Pago:1 AL 10 JULIO Hora:09:36:01	0.00	6,359.94	4,019,924.01
30/09/2016		CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605668393233 Nombre Beneficiario:MARQUEZ HERNANDEZ MA SOCORRO Clave Rastreo:BSI10120160930000204587 Numero de Referencia:204587 Concepto del Pago:JUNIO Hora:09:36:02	0.00	4,019,924.01	0.00
30/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00		

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

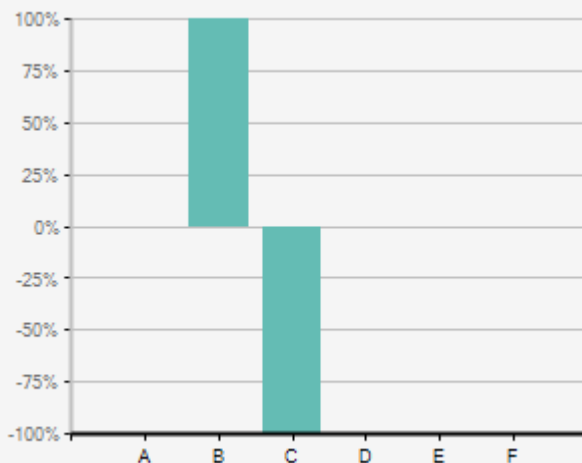
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		375,439,621.15
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	375,439,621.15
OTROS CARGOS(-)	C	375,439,621.15
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		375,439,621.15
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		746.73
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **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
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,940,106.52	0.00	17,940,106.52
01/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,018.26	0.00	17,942,124.78
01/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,942,124.78	0.00
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,942,124.78	0.00	17,942,124.78
02/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,018.49	0.00	17,944,143.27
02/09/2016	194277	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	16,122.95	17,928,020.32
		Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 02/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK, S.A. DE C.V. Clave Rastreo: BSI10120160902000194277 Numero de Referencia: 194277 Concepto del Pago: NOMINA ECOS 1ER QUIN AGOSTO 16 Hora: 13:57:00			
02/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,928,020.32	0.00
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,928,020.32	0.00	17,928,020.32
05/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,050.71	0.00	17,934,071.03
05/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,934,071.03	0.00

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,934,071.03	0.00	17,934,071.03
06/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,017.58	0.00	17,936,088.61
06/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,936,088.61	0.00
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,936,088.61	0.00	17,936,088.61
07/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,017.81	0.00	17,938,106.42
07/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,938,106.42	0.00
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,938,106.42	0.00	17,938,106.42
08/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,018.04	0.00	17,940,124.46
08/09/2016		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	101,450.00	0.00	18,041,574.46
08/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,041,574.46	0.00
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,041,574.46	0.00	18,041,574.46
09/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,029.68	0.00	18,043,604.14
09/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,043,604.14	0.00
12/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,043,604.14	0.00	18,043,604.14
12/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	6,089.72	0.00	18,049,693.86
12/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,049,693.86	0.00
13/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,049,693.86	0.00	18,049,693.86
13/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,030.59	0.00	18,051,724.45
13/09/2016	152072	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	10,250.10	18,041,474.35
13/09/2016	152073	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,023.67	18,040,450.68
13/09/2016	197552	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 13/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072375002893162010 Nombre Beneficiario: MARCO ANTONIO LEPE PEREZ Clave Rastreo: BSI10120160913000197552 Numero de Referencia: 197552 Concepto del Pago: PAGO 14 JULIO Hora: 09:40:56	0.00	7,000.00	18,033,450.68
13/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,033,450.68	0.00
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,033,450.68	0.00	18,033,450.68
14/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,028.76	0.00	18,035,479.44
14/09/2016	198070	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 14/09/2016 Cuenta Beneficiaria: 072320002316037868 Nombre Beneficiario: WORKLINK SA DE CV Clave Rastreo: BSI10120160914000198070 Numero de Referencia: 198070 Concepto del Pago: FAC 2370 2371 2DA AGOS Hora: 10:48:56	0.00	16,319.56	18,019,159.88
14/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,019,159.88	0.00
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,019,159.88	0.00	18,019,159.88
15/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,027.16	0.00	18,021,187.04
15/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,021,187.04	0.00
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,021,187.04	0.00	18,021,187.04
19/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	8,109.53	0.00	18,029,296.57
19/09/2016	152139	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,941.00	18,027,355.57
19/09/2016	152140	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,864.00	18,025,491.57
19/09/2016	152141	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,000.00	18,023,491.57
19/09/2016	152142	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,663.00	18,021,828.57
19/09/2016	152143	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,218.00	18,020,610.57
19/09/2016	152144	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,199.00	18,019,411.57
19/09/2016	152145	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,073.00	18,018,338.57

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/09/2016	152146	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,588.00	18,016,750.57
19/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,016,750.57	0.00
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,016,750.57	0.00	18,016,750.57
20/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,026.88	0.00	18,018,777.45
20/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,018,777.45	0.00
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,018,777.45	0.00	18,018,777.45
21/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,027.11	0.00	18,020,804.56
21/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	18,020,804.56	0.00
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	18,020,804.56	0.00	18,020,804.56
22/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,027.34	0.00	18,022,831.90
22/09/2016	200750	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040419790141 Nombre Beneficiario:OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO Clave Rastreo:BSI10120160922000200750 Numero de Referencia:200750 Concepto del Pago:PAGO FAC 188 BOX LUNCH ECOS Hora:13:02:21	0.00	19,488.00	18,003,343.90
22/09/2016	200760	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012367029783928629 Nombre Beneficiario:ALEXIS JAVIER JAUREGUI JAUREGUI Clave Rastreo:BSI10120160922000200760 Numero de Referencia:200760 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:02:53	0.00	11,130.00	17,992,213.90
22/09/2016	200761	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:127322014321906676 Nombre Beneficiario:SALVADOR BARAJAS LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200761 Numero de Referencia:200761 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:02:55	0.00	11,130.00	17,981,083.90
22/09/2016	200762	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012322014888934115 Nombre Beneficiario:CARLOS EDUARDO RUIZ OJEDA Clave Rastreo:BSI10120160922000200762 Numero de Referencia:200762 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:02:59	0.00	7,441.20	17,973,642.70
22/09/2016	200763	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002972461522 Nombre Beneficiario:RICARDO TZAHUI SANCHEZ RAMOS Clave Rastreo:BSI10120160922000200763 Numero de Referencia:200763 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:01	0.00	7,441.20	17,966,201.50
22/09/2016	200764	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012392028755271202 Nombre Beneficiario:YANELY LEON DIAZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200764 Numero de Referencia:200764 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:03	0.00	5,978.40	17,960,223.10
22/09/2016	200765	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002341902175029331 Nombre Beneficiario:CATARINO COLIN FELICIANO Clave Rastreo:BSI10120160922000200765 Numero de Referencia:200765 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:04	0.00	11,130.00	17,949,093.10
22/09/2016	200766	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta	0.00	7,441.20	17,941,651.90

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
22/09/2016	200767	Beneficiaria:002385073601030268 Nombre Beneficiario:MIGUEL ANGEL PARDO SALAS Clave Rastreo:BSI10120160922000200766 Numero de Referencia:200766 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:05 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002341701016127577 Nombre Beneficiario:ALMA KARINA AGUILAR PEREZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200767 Numero de Referencia:200767 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:06	0.00	7,441.20	17,934,210.70
22/09/2016	200768	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002341901008075987 Nombre Beneficiario:ANGELICA PARRA SOTO Clave Rastreo:BSI10120160922000200768 Numero de Referencia:200768 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:07	0.00	5,978.40	17,928,232.30
22/09/2016	200769	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072362002602067856 Nombre Beneficiario:HUGO ENRIQUE REYNA MORA Clave Rastreo:BSI10120160922000200769 Numero de Referencia:200769 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:07	0.00	7,441.20	17,920,791.10
22/09/2016	200770	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014225260067421592 Nombre Beneficiario:ELBA ESPERANZA NUÑEZ GARCIA Clave Rastreo:BSI10120160922000200770 Numero de Referencia:200770 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:08	0.00	5,380.56	17,915,410.54
22/09/2016	200771	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014359605630700689 Nombre Beneficiario:ELIAS VARGAS BASULTO Clave Rastreo:BSI10120160922000200771 Numero de Referencia:200771 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:09	0.00	11,130.00	17,904,280.54
22/09/2016	200772	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:127359013594866931 Nombre Beneficiario:RAMON CHAVEZ VERGARA Clave Rastreo:BSI10120160922000200772 Numero de Referencia:200772 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:10	0.00	7,441.20	17,896,839.34
22/09/2016	200773	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012500028384679944 Nombre Beneficiario:JOSE RENE MARTINEZ GONZALEZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200773 Numero de Referencia:200773 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:11	0.00	7,441.20	17,889,398.14
22/09/2016	200774	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012500014818296108 Nombre Beneficiario:PAOLA REYES DIAZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200774 Numero de Referencia:200774 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:12	0.00	5,978.40	17,883,419.74
22/09/2016	200775	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014356605771693373 Nombre Beneficiario:LUIS RENE SALDAÑA RAMIREZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200775 Numero de Referencia:200775 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:12	0.00	19,139.36	17,864,280.38
22/09/2016	200776	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	17,853,150.38

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
22/09/2016	200777	Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:127320013967585302 Nombre Beneficiario:MARTIN CISNEROS BALBUENA Clave Rastreo:BSI10120160922000200776 Numero de Referencia:200776 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:13 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	17,845,709.18
22/09/2016	200778	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002375919500252266 Nombre Beneficiario:VICTOR MARTIN CISNEROS CRUZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200777 Numero de Referencia:200777 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:14 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	17,838,267.98
22/09/2016	200779	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320900559143296 Nombre Beneficiario:ANGELA IVETTE ROSETTE RAMOS Clave Rastreo:BSI10120160922000200778 Numero de Referencia:200778 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:15 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	17,830,826.78
22/09/2016	200780	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700755446324 Nombre Beneficiario:JOSE GARCIA DELGADO Clave Rastreo:BSI10120160922000200779 Numero de Referencia:200779 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:15 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	17,823,385.58
22/09/2016	200781	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320029475697690 Nombre Beneficiario:ADALBERTO BECERRA RUBIO Clave Rastreo:BSI10120160922000200781 Numero de Referencia:200781 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:17 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	17,815,944.38
22/09/2016	200782	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012374029368576557 Nombre Beneficiario:ANA LOURDES SAHAGUN SALCEDO Clave Rastreo:BSI10120160922000200782 Numero de Referencia:200782 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:18 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,978.40	17,809,965.98
22/09/2016	200783	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072326002396371894 Nombre Beneficiario:LIBRADO SANCHEZ GUERRA Clave Rastreo:BSI10120160922000200783 Numero de Referencia:200783 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:19 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,130.00	17,798,835.98
22/09/2016	200784	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072326002396364364 Nombre Beneficiario:SANTOS ANGEL LEPE CONTRERAS Clave Rastreo:BSI10120160922000200784 Numero de Referencia:200784 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:20 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,441.20	17,791,394.78
22/09/2016	200785	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072375002893162010 Nombre Beneficiario:MARCO ANTONIO LEPE PEREZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200785 Numero de Referencia:200785 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:21	0.00	7,441.20	17,783,953.58

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
22/09/2016	200786	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012365011739325406 Nombre Beneficiario:BLANCA ESMERALDA AVELICA ORTIZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200786 Numero de Referencia:200786 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:21	0.00	5,978.40	17,777,975.18
22/09/2016	200787	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072180008309922674 Nombre Beneficiario:JOSE GUADALUPE HUERTA ZEPEDA Clave Rastreo:BSI10120160922000200787 Numero de Referencia:200787 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:22	0.00	7,441.20	17,770,533.98
22/09/2016	200788	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320701139168832 Nombre Beneficiario:OSCAR JOAQUIN GUTIERREZ BAÑUELOS Clave Rastreo:BSI10120160922000200788 Numero de Referencia:200788 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:23	0.00	7,441.20	17,763,092.78
22/09/2016	200790	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002404700934510214 Nombre Beneficiario:LUIS EDUARDO GALVEZ GOMEZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200790 Numero de Referencia:200790 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:25	0.00	7,441.20	17,755,651.58
22/09/2016	200791	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002404700934510214 Nombre Beneficiario:AZUCENA HERNANDEZ GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200791 Numero de Referencia:200791 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:26	0.00	7,441.20	17,748,210.38
22/09/2016	200792	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANJERCITO Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:019180080696773588 Nombre Beneficiario:VICENTE VAZQUEZ GIL Clave Rastreo:BSI10120160922000200792 Numero de Referencia:200792 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:27	0.00	7,441.20	17,740,769.18
22/09/2016	200793	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:137404101289656083 Nombre Beneficiario:YURIDIA LIZETH ALCARAZ CHOCOTECO Clave Rastreo:BSI10120160922000200793 Numero de Referencia:200793 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:27	0.00	5,978.40	17,734,790.78
22/09/2016	200794	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012407029874119951 Nombre Beneficiario:LUIS JOSE MARTINEZ BARBA Clave Rastreo:BSI10120160922000200794 Numero de Referencia:200794 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:28	0.00	11,130.00	17,723,660.78
22/09/2016	200795	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012407028834665909 Nombre Beneficiario:MARCELA MARIA CHAVEZ DOMINGUEZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200795 Numero de Referencia:200795 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:29	0.00	14,882.40	17,708,778.38
22/09/2016	200796	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012407001979357490 Nombre Beneficiario:LUZ ELENA GUZMAN VILLEGAS Clave Rastreo:BSI10120160922000200796 Numero de	0.00	5,978.40	17,702,799.98

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
22/09/2016	200797	Referencia:200796 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:30 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002340700968027714 Nombre Beneficiario:GUILLERMO BRAMBILA RIOS Clave Rastreo:BSI10120160922000200797 Numero de Referencia:200797 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:31	0.00	11,130.00	17,691,669.98
22/09/2016	200798	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012199028693687287 Nombre Beneficiario:JOSE MARTIN PRECIADO URIBE Clave Rastreo:BSI10120160922000200798 Numero de Referencia:200798 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:31	0.00	7,441.20	17,684,228.78
22/09/2016	200799	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:021190062011996111 Nombre Beneficiario:JOSE SAUL LARA GOMEZ Clave Rastreo:BSI10120160922000200799 Numero de Referencia:200799 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:32	0.00	6,697.08	17,677,531.70
22/09/2016	200800	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012333029870208723 Nombre Beneficiario:LUCEMA MARTINEZ PELAYO Clave Rastreo:BSI10120160922000200800 Numero de Referencia:200800 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:03:33	0.00	5,978.40	17,671,553.30
22/09/2016	200801	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605705632763 Nombre Beneficiario:AILYN URQUIZA DON Clave Rastreo:BSI10120160922000200801 Numero de Referencia:200801 Concepto del Pago:CAM JUNIO Hora:13:03:34	0.00	9,434.00	17,662,119.30
22/09/2016	200804	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:22/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002404901514674227 Nombre Beneficiario:ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA Clave Rastreo:BSI10120160922000200804 Numero de Referencia:200804 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:13:07:46	0.00	11,130.00	17,650,989.30
22/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,650,989.30	0.00
22/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,864.00	0.00	1,864.00
22/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,218.00	0.00	3,082.00
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,650,989.30	0.00	17,654,071.30
23/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,985.74	0.00	17,656,057.04
23/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	537.00	0.00	17,656,594.04
23/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	688.00	0.00	17,657,282.04
23/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	523.00	0.00	17,657,805.04
23/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,652,975.04	4,830.00
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,652,975.04	0.00	17,657,805.04
26/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	5,957.88	0.00	17,663,762.92
26/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,658,932.92	4,830.00
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,658,932.92	0.00	17,663,762.92
27/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,986.63	0.00	17,665,749.55
27/09/2016	152247	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,897.00	17,663,852.55
27/09/2016	152248	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	167,460.27	17,496,392.28
27/09/2016	152249	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	4,624.82	17,491,767.46

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
27/09/2016	202654	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:27/09/2016 Cuenta Beneficiaria:021320040389962601 Nombre Beneficiario:IMPRESOS REVOLUCION 2000 SA DECV Clave Rastreo:BSI10120160927000202654 Numero de Referencia:202654 Concepto del Pago:FAC 1745 FOLLETOS ECOS Hora:10:17:15	0.00	4,338.40	17,487,429.06
27/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,487,429.06	0.00
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,487,429.06	0.00	17,487,429.06
28/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,967.34	0.00	17,489,396.40
28/09/2016	203087	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:28/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320002316037868 Nombre Beneficiario:WORKLINK, S.A. DE C.V. Clave Rastreo:BSI10120160928000203087 Numero de Referencia:203087 Concepto del Pago:NOMINA 1ER QUIN SEPT ECOS Hora:10:27:14	0.00	16,122.95	17,473,273.45
28/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	322.00	0.00	17,473,595.45
28/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00	0.00	17,473,985.45
28/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,473,985.45	0.00
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,473,985.45	0.00	17,473,985.45
29/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,965.82	0.00	17,475,951.27
29/09/2016	152460	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,559.00	17,474,392.27
29/09/2016	152461	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,156.00	17,472,236.27
29/09/2016	152462	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,489.00	17,470,747.27
29/09/2016	152463	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,638.00	17,469,109.27
29/09/2016	152464	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,467.00	17,467,642.27
29/09/2016	152465	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,716.00	17,465,926.27
29/09/2016	152466	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,941.00	17,463,985.27
29/09/2016		DEPOSITO REFERENCIADOEN EFECTIVO	223.00	0.00	17,464,208.27
29/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,464,208.27	0.00
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	17,464,208.27	0.00	17,464,208.27
30/09/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,964.72	0.00	17,466,172.99
30/09/2016	204615	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605281301916 Nombre Beneficiario:ANANI GEORGIEV DONEV Clave Rastreo:BSI10120160930000204615 Numero de Referencia:204615 Concepto del Pago:CAMP AGOSTO Hora:09:36:50	0.00	4,717.00	17,461,455.99
30/09/2016	204616	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012389001957964826 Nombre Beneficiario:RAMIRO NAJAR RUIZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204616 Numero de Referencia:204616 Concepto del Pago:CAMP AGOSTO Hora:09:36:51	0.00	4,717.00	17,456,738.99
30/09/2016	204617	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700165538576 Nombre Beneficiario:GEORGINA OÑATE AGUIRRE Clave Rastreo:BSI10120160930000204617 Numero de Referencia:204617 Concepto del Pago:CAMP AGOSTO Hora:09:36:52	0.00	4,717.00	17,452,021.99
30/09/2016	204618	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016	0.00	5,978.40	17,446,043.59

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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
30/09/2016	204619	Cuenta Beneficiaria:012407028948194625 Nombre Beneficiario:CARLOS NAVARRO GUTIERREZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204618 Numero de Referencia:204618 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:09:36:53 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BNORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072362002424459286 Nombre Beneficiario:CARLOS EDUARDO ROMO LOPEZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204619 Numero de Referencia:204619 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:09:36:53	0.00	11,130.00	17,434,913.59
30/09/2016	204620	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902507393614 Nombre Beneficiario:FERNANDO ALONSO MERCADO ORNELAS Clave Rastreo:BSI10120160930000204620 Numero de Referencia:204620 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:09:36:54	0.00	7,287.50	17,427,626.09
30/09/2016	204621	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700837208066 Nombre Beneficiario:MARTIN VAZQUEZ PARRA Clave Rastreo:BSI10120160930000204621 Numero de Referencia:204621 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:09:36:55	0.00	7,441.20	17,420,184.89
30/09/2016	204622	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002073601621104900 Nombre Beneficiario:LUIS MANUEL VAZQUEZ PARRA Clave Rastreo:BSI10120160930000204622 Numero de Referencia:204622 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:09:36:55	0.00	11,130.00	17,409,054.89
30/09/2016	204623	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320027043981730 Nombre Beneficiario:JOSE DE JESUS PARRA RODRIGUEZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204623 Numero de Referencia:204623 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:09:36:56	0.00	7,441.20	17,401,613.69
30/09/2016	204624	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320700847155390 Nombre Beneficiario:JESUS TATENGO VAZQUEZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204624 Numero de Referencia:204624 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:09:36:57	0.00	7,441.20	17,394,172.49
30/09/2016	204625	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BNORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:072320008377769072 Nombre Beneficiario:ISRAEL REYES VILLALVAZO Clave Rastreo:BSI10120160930000204625 Numero de Referencia:204625 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:09:36:57	0.00	7,441.20	17,386,731.29
30/09/2016	204626	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012342028709643959 Nombre Beneficiario:SALVADOR VILLALVAZO REYNA Clave Rastreo:BSI10120160930000204626 Numero de Referencia:204626 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:09:36:58	0.00	7,441.20	17,379,290.09
30/09/2016	204627	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320605718143919 Nombre Beneficiario:BERNARDO DANIEL CHAVEZ DOMINGUEZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204627 Numero de Referencia:204627 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:09:36:59	0.00	6,821.10	17,372,468.99
30/09/2016	204628	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	17,367,751.99

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
30/09/2016	204629	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012320011561894742 Nombre Beneficiario:YAZMIN PEREZ REYNOSO Clave Rastreo:BSI10120160930000204628 Numero de Referencia:204628 Concepto del Pago:CAMP AGOSTO Hora:09:37:00 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	17,363,034.99
30/09/2016	204630	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012396014295832629 Nombre Beneficiario:ROBERTO MORA RAMIREZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204629 Numero de Referencia:204629 Concepto del Pago:AGOSTO Hora:09:37:00 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	17,358,317.99
30/09/2016	204631	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902507393614 Nombre Beneficiario:FERNANDO ALONSO MERCADO ORNELAS Clave Rastreo:BSI10120160930000204630 Numero de Referencia:204630 Concepto del Pago:CAMP AGOSTO Hora:09:37:01 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	17,353,600.99
30/09/2016	204632	Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:014320566107071825 Nombre Beneficiario:TOMAS GABRIEL ALEMANY ROSALENY Clave Rastreo:BSI10120160930000204631 Numero de Referencia:204631 Concepto del Pago:CAMP AGOSTO Hora:09:37:02 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	17,348,883.99
30/09/2016	204633	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902528504644 Nombre Beneficiario:MIGUEL ANGEL RAMIREZ PEREZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204632 Numero de Referencia:204632 Concepto del Pago:CAMP JUNIO Hora:09:37:02 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	17,344,166.99
30/09/2016	152488	Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Beneficiaria:002320902528504644 Nombre Beneficiario:MIGUEL ANGEL RAMIREZ PEREZ Clave Rastreo:BSI10120160930000204633 Numero de Referencia:204633 Concepto del Pago:CAMP AGOSTO Hora:09:37:03 CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	11,510.00	17,332,656.99
30/09/2016	152489	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	33,170.80	17,299,486.19
30/09/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	17,299,486.19	0.00

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

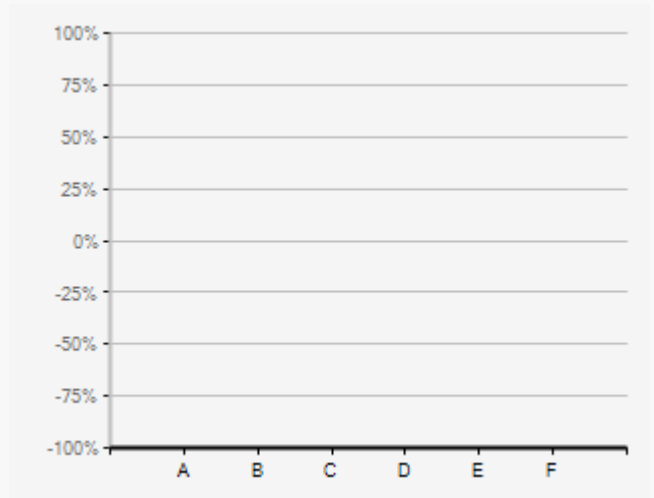
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA 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		30
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

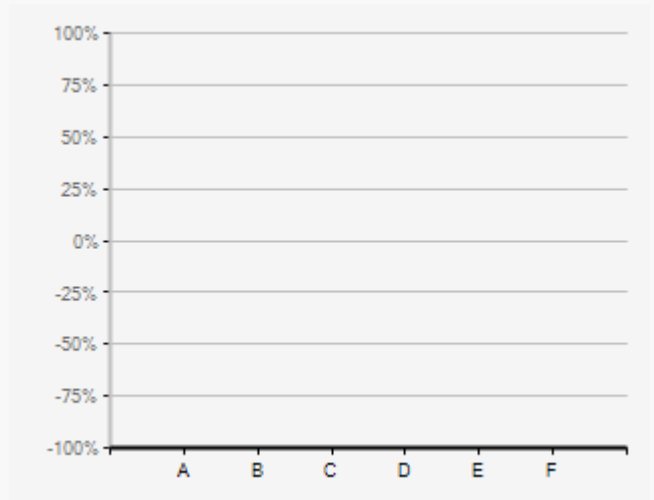
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

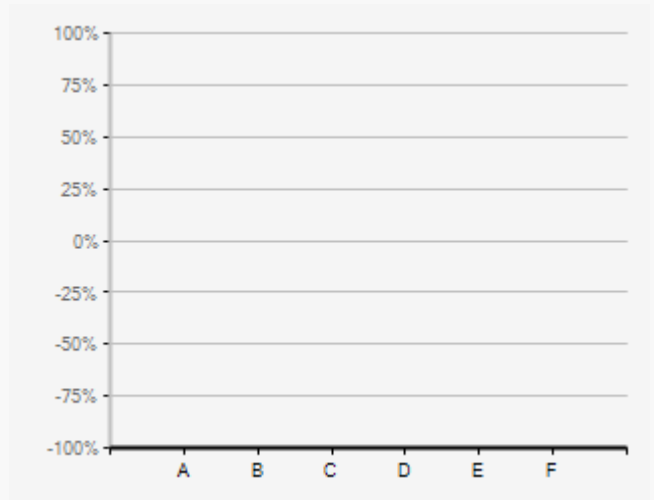
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

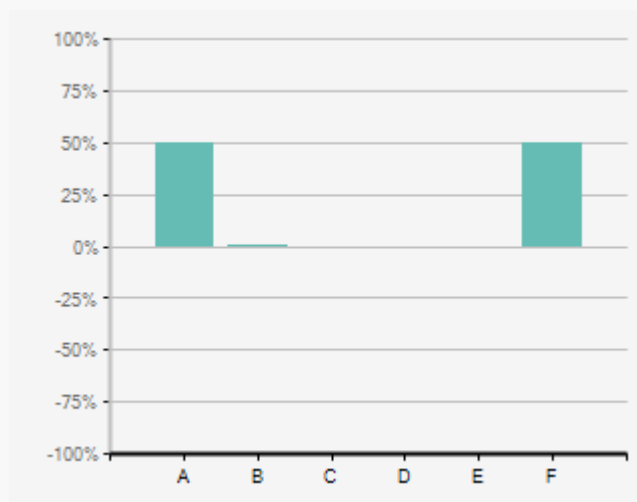
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500027553- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	112,406.05
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		129.02
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	129.02
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	112,535.07
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		112,474.86
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		1.3765%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		1.3765%
RENDIMIENTO NETO		129.02
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		1.39%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		-2.03%
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					112,406.05
01/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,410.35
02/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	12.90	112,423.25
05/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,427.55
06/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,431.85
07/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,436.15
08/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,440.45
09/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	12.90	112,453.35
12/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,457.65
13/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,461.95
14/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,466.25
15/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	17.21	112,483.46
19/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,487.76
20/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,492.06

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TERRANOVA	Nº. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

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
21/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,496.36
22/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,500.66
23/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	12.91	112,513.57
26/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,517.87
27/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,522.17
28/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,526.47
29/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,530.77
30/09/2016	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	1.3772%	4.30	112,535.07

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

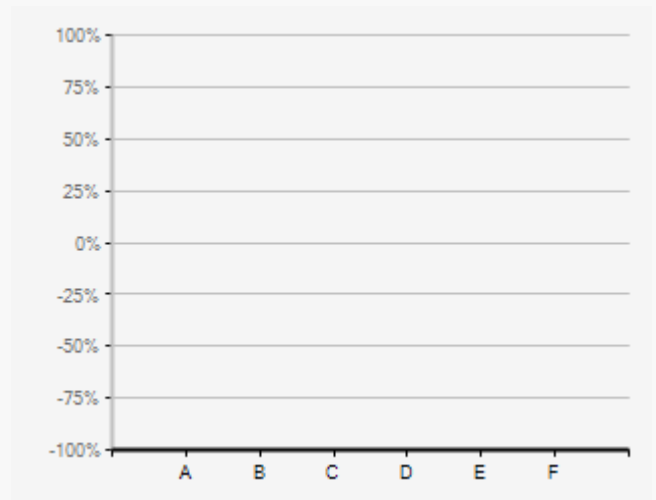
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA 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		30
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

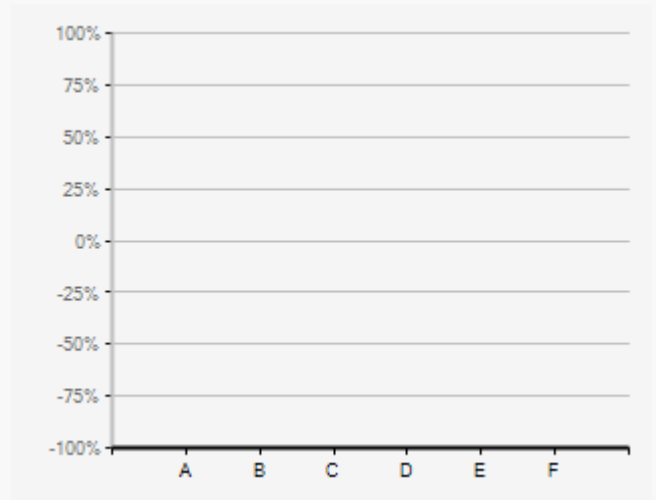
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

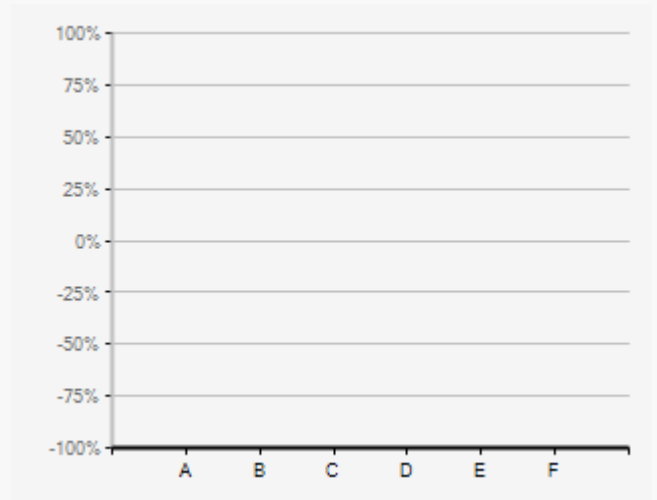
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

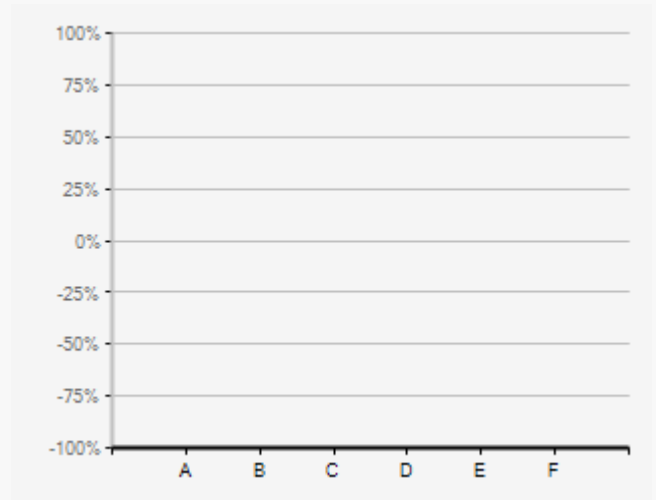
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

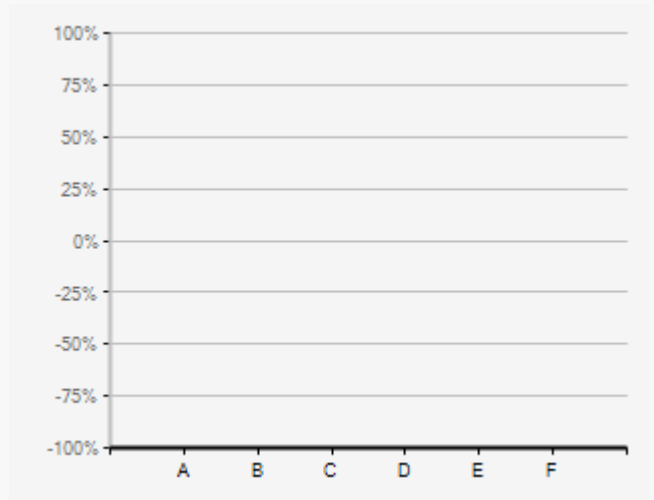
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

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

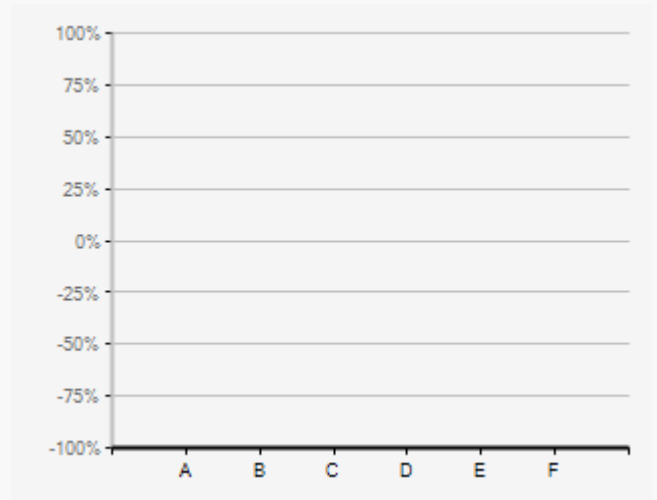
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		30
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 (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
11076586400	31/08/2016	01/09/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	2,393,682.84	269.29	0.00	269.29	2,393,952.13
11076586500	31/08/2016	01/09/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,458,230.67	614.05	0.00	614.05	5,458,844.72
11076586700	31/08/2016	01/09/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	8,372,995.96	941.96	0.00	941.96	8,373,937.92
11076586800	31/08/2016	01/09/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,507,909.64	619.64	0.00	619.64	5,508,529.28
11076586900	31/08/2016	01/09/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	17,940,106.52	2,018.26	0.00	2,018.26	17,942,124.78
11076587000	31/08/2016	01/09/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	1,136,775.48	127.89	0.00	127.89	1,136,903.37
11076587100	31/08/2016	01/09/2016	1 *	4.13	0.53	4.0500%	5,047,443.90	567.84	0.00	567.84	5,048,011.74
11076641600	01/09/2016	02/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,393,952.13	269.32	0.00	269.32	2,394,221.45
11076641700	01/09/2016	02/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,458,844.72	614.12	0.00	614.12	5,459,458.84
11076641800	01/09/2016	02/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,373,937.92	942.07	0.00	942.07	8,374,879.99
11076642000	01/09/2016	02/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,508,529.28	619.71	0.00	619.71	5,509,148.99
11076642200	01/09/2016	02/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	17,942,124.78	2,018.49	0.00	2,018.49	17,944,143.27
11076642600	01/09/2016	02/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,048,011.74	567.90	0.00	567.90	5,048,579.64
11076642800	01/09/2016	02/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,136,903.37	127.90	0.00	127.90	1,137,031.27
11076696200	02/09/2016	05/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	2,394,221.45	808.05	0.00	808.05	2,395,029.50
11076696400	02/09/2016	05/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	5,450,352.49	1,839.49	0.00	1,839.49	5,452,191.98
11076696500	02/09/2016	05/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	8,367,724.38	2,824.11	0.00	2,824.11	8,370,548.49
11076696700	02/09/2016	05/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	5,181,222.02	1,748.66	0.00	1,748.66	5,182,970.68
11076696900	02/09/2016	05/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	17,928,020.32	6,050.71	0.00	6,050.71	17,934,071.03
11076697200	02/09/2016	05/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	5,048,579.64	1,703.90	0.00	1,703.90	5,050,283.54
11076697400	02/09/2016	05/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	1,137,031.27	383.75	0.00	383.75	1,137,415.02
11076746900	05/09/2016	06/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,395,029.50	269.44	0.00	269.44	2,395,298.94
11076747000	05/09/2016	06/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,452,191.98	613.37	0.00	613.37	5,452,805.35
11076747100	05/09/2016	06/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,370,548.49	941.69	0.00	941.69	8,371,490.18
11076747200	05/09/2016	06/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,182,970.68	583.08	0.00	583.08	5,183,553.76
11076747300	05/09/2016	06/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	17,934,071.03	2,017.58	0.00	2,017.58	17,936,088.61
11076747400	05/09/2016	06/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,050,283.54	568.16	0.00	568.16	5,050,851.70
11076747500	05/09/2016	06/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,137,415.02	127.96	0.00	127.96	1,137,542.98
11076804700	06/09/2016	07/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,373,674.94	267.04	0.00	267.04	2,373,941.98
11076805000	06/09/2016	07/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,452,805.35	613.44	0.00	613.44	5,453,418.79
11076805200	06/09/2016	07/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,371,490.18	941.79	0.00	941.79	8,372,431.97
11076805300	06/09/2016	07/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,183,553.76	583.15	0.00	583.15	5,184,136.91
11076805500	06/09/2016	07/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	17,936,088.61	2,017.81	0.00	2,017.81	17,938,106.42
11076805800	06/09/2016	07/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,008,451.70	563.45	0.00	563.45	5,009,015.15
11076806100	06/09/2016	07/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,137,542.98	127.97	0.00	127.97	1,137,670.95
11076852900	07/09/2016	08/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,373,941.98	267.07	0.00	267.07	2,374,209.05
11076853200	07/09/2016	08/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,056,003.34	568.80	0.00	568.80	5,056,572.14
11076853500	07/09/2016	08/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,372,431.97	941.90	0.00	941.90	8,373,373.87
11076853700	07/09/2016	08/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,184,136.91	583.22	0.00	583.22	5,184,720.13
11076853900	07/09/2016	08/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	17,938,106.42	2,018.04	0.00	2,018.04	17,940,124.46
11076854000	07/09/2016	08/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,009,015.15	563.51	0.00	563.51	5,009,578.66
11076854100	07/09/2016	08/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,137,670.95	127.99	0.00	127.99	1,137,798.94
11076898600	08/09/2016	09/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,374,209.05	267.10	0.00	267.10	2,374,476.15
11076898700	08/09/2016	09/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,056,572.14	568.86	0.00	568.86	5,057,141.00
11076899000	08/09/2016	09/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,543,245.39	961.12	0.00	961.12	8,544,206.51

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				SUCURSAL TERRANOVA			No. DE CLIENTE 000016701		DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		
11076899100	08/09/2016	09/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,184,720.13	583.28	0.00	583.28	5,185,303.41
11076899300	08/09/2016	09/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	18,041,574.46	2,029.68	0.00	2,029.68	18,043,604.14
11076899400	08/09/2016	09/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,009,578.66	563.58	0.00	563.58	5,010,142.24
11076899800	08/09/2016	09/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,137,798.94	128.00	0.00	128.00	1,137,926.94
11076949700	09/09/2016	12/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	2,374,476.15	801.39	0.00	801.39	2,375,277.54
11076949800	09/09/2016	12/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	5,057,141.00	1,706.79	0.00	1,706.79	5,058,847.79
11076954500	09/09/2016	12/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	8,544,206.51	2,883.67	0.00	2,883.67	8,547,090.18
11076955400	09/09/2016	12/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	18,043,604.14	6,089.72	0.00	6,089.72	18,049,693.86
11076955800	09/09/2016	12/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	5,010,142.24	1,690.92	0.00	1,690.92	5,011,833.16
11076955900	09/09/2016	12/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	1,137,926.94	384.05	0.00	384.05	1,138,310.99
11077000300	12/09/2016	13/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,375,277.54	267.22	0.00	267.22	2,375,544.76
11077000400	12/09/2016	13/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,058,847.79	569.12	0.00	569.12	5,059,416.91
11077000600	12/09/2016	13/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,547,090.18	961.55	0.00	961.55	8,548,051.73
11077000700	12/09/2016	13/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	18,049,693.86	2,030.59	0.00	2,030.59	18,051,724.45
11077000800	12/09/2016	13/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,011,833.16	563.83	0.00	563.83	5,012,396.99
11077000900	12/09/2016	13/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,138,310.99	128.06	0.00	128.06	1,138,439.05
11077059700	13/09/2016	14/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,138,439.05	128.07	0.00	128.07	1,138,567.12
11077060000	13/09/2016	14/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,012,396.99	563.89	0.00	563.89	5,012,960.88
11077060200	13/09/2016	14/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	18,033,450.68	2,028.76	0.00	2,028.76	18,035,479.44
11077060400	13/09/2016	14/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,441,253.60	949.64	0.00	949.64	8,442,203.24
11077060500	13/09/2016	14/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,059,416.91	569.18	0.00	569.18	5,059,986.09
11077060600	13/09/2016	14/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,262,378.41	592.02	0.00	592.02	5,262,970.43
11077060800	13/09/2016	14/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,375,544.76	267.25	0.00	267.25	2,375,812.01
11077102000	14/09/2016	15/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,138,567.12	128.09	0.00	128.09	1,138,695.21
11077102100	14/09/2016	15/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,012,960.88	563.96	0.00	563.96	5,013,524.84
11077102200	14/09/2016	15/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	18,019,159.88	2,027.16	0.00	2,027.16	18,021,187.04
11077102300	14/09/2016	15/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,434,953.68	948.93	0.00	948.93	8,435,902.61
11077102400	14/09/2016	15/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,050,763.45	568.21	0.00	568.21	5,051,331.66
11077102700	14/09/2016	15/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,927,965.17	554.40	0.00	554.40	4,928,519.57
11077102800	14/09/2016	15/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,366,532.01	266.23	0.00	266.23	2,366,798.24
11077154400	15/09/2016	19/09/2016	4 *	4.13	0.62	4.0500%	1,138,695.21	512.41	0.00	512.41	1,139,207.62
11077154500	15/09/2016	19/09/2016	4 *	4.13	0.62	4.0500%	5,013,524.84	2,256.09	0.00	2,256.09	5,015,780.93
11077154600	15/09/2016	19/09/2016	4 *	4.13	0.62	4.0500%	18,021,187.04	8,109.53	0.00	8,109.53	18,029,296.57
11077154700	15/09/2016	19/09/2016	4 *	4.13	0.62	4.0500%	8,435,902.61	3,796.16	0.00	3,796.16	8,439,698.77
11077154900	15/09/2016	19/09/2016	4 *	4.13	0.62	4.0500%	5,051,331.66	2,273.10	0.00	2,273.10	5,053,604.76
11077155100	15/09/2016	19/09/2016	4 *	4.13	0.62	4.0500%	4,928,519.57	2,217.83	0.00	2,217.83	4,930,737.40
11077155200	15/09/2016	19/09/2016	4 *	4.13	0.62	4.0500%	2,366,798.24	1,065.06	0.00	1,065.06	2,367,863.30
11077205300	19/09/2016	20/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,139,207.62	128.16	0.00	128.16	1,139,335.78
11077205500	19/09/2016	20/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,015,780.93	564.28	0.00	564.28	5,016,345.21
11077205700	19/09/2016	20/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	18,016,750.57	2,026.88	0.00	2,026.88	18,018,777.45
11077206000	19/09/2016	20/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,439,698.77	949.47	0.00	949.47	8,440,648.24
11077206200	19/09/2016	20/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,480,483.96	504.05	0.00	504.05	4,480,988.01
11077206300	19/09/2016	20/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,930,737.40	554.71	0.00	554.71	4,931,292.11
11077206400	19/09/2016	20/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,367,863.30	266.38	0.00	266.38	2,368,129.68
11077268600	20/09/2016	21/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,139,335.78	128.18	0.00	128.18	1,139,463.96
11077269100	20/09/2016	21/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,016,345.21	564.34	0.00	564.34	5,016,909.55
11077269300	20/09/2016	21/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	18,018,777.45	2,027.11	0.00	2,027.11	18,020,804.56
11077269800	20/09/2016	21/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,324,648.24	936.52	0.00	936.52	8,325,584.76
11077270200	20/09/2016	21/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,480,988.01	504.11	0.00	504.11	4,481,492.12

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				SUCURSAL TERRANOVA			No. DE CLIENTE 000016701		DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		
11077270700	20/09/2016	21/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,894,760.68	550.66	0.00	550.66	4,895,311.34
11077271000	20/09/2016	21/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,368,129.68	266.41	0.00	266.41	2,368,396.09
11077320800	21/09/2016	22/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,139,463.96	128.19	0.00	128.19	1,139,592.15
11077321100	21/09/2016	22/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,016,909.55	564.40	0.00	564.40	5,017,473.95
11077321300	21/09/2016	22/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	18,020,804.56	2,027.34	0.00	2,027.34	18,022,831.90
11077321600	21/09/2016	22/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,325,584.76	936.63	0.00	936.63	8,326,521.39
11077321800	21/09/2016	22/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,481,492.12	504.17	0.00	504.17	4,481,996.29
11077321900	21/09/2016	22/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,895,311.34	550.72	0.00	550.72	4,895,862.06
11077322200	21/09/2016	22/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,368,396.09	266.44	0.00	266.44	2,368,662.53
11077379200	22/09/2016	23/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,139,592.15	128.20	0.00	128.20	1,139,720.35
11077379300	22/09/2016	23/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,017,473.95	564.47	0.00	564.47	5,018,038.42
11077379500	22/09/2016	23/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	17,650,989.30	1,985.74	0.00	1,985.74	17,652,975.04
11077379800	22/09/2016	23/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,326,521.39	936.73	0.00	936.73	8,327,458.12
11077380000	22/09/2016	23/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,475,831.55	503.53	0.00	503.53	4,476,335.08
11077380100	22/09/2016	23/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,851,522.10	545.80	0.00	545.80	4,852,067.90
11077380300	22/09/2016	23/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,368,662.53	266.47	0.00	266.47	2,368,929.00
11077421800	23/09/2016	26/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	1,139,720.35	384.66	0.00	384.66	1,140,105.01
11077422100	23/09/2016	26/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	5,018,038.42	1,693.59	0.00	1,693.59	5,019,732.01
11077422500	23/09/2016	26/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	17,652,975.04	5,957.88	0.00	5,957.88	17,658,932.92
11077422800	23/09/2016	26/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	8,327,458.12	2,810.52	0.00	2,810.52	8,330,268.64
11077423100	23/09/2016	26/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	4,476,335.08	1,510.76	0.00	1,510.76	4,477,845.84
11077423500	23/09/2016	26/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	2,368,929.00	799.51	0.00	799.51	2,369,728.51
11077423400	23/09/2016	26/09/2016	3 *	4.13	0.62	4.0500%	4,852,067.90	1,637.57	0.00	1,637.57	4,853,705.47
11077471400	26/09/2016	27/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,140,105.01	128.26	0.00	128.26	1,140,233.27
11077471700	26/09/2016	27/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,019,732.01	564.72	0.00	564.72	5,020,296.73
11077472000	26/09/2016	27/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	17,658,932.92	1,986.63	0.00	1,986.63	17,660,919.55
11077472300	26/09/2016	27/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,330,268.64	937.16	0.00	937.16	8,331,205.80
11077472500	26/09/2016	27/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,477,845.84	503.76	0.00	503.76	4,478,349.60
11077472700	26/09/2016	27/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,369,728.51	266.59	0.00	266.59	2,369,995.10
11077473000	26/09/2016	27/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,853,705.47	546.04	0.00	546.04	4,854,251.51
11077528000	27/09/2016	28/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,140,233.27	128.28	0.00	128.28	1,140,361.55
11077528100	27/09/2016	28/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,020,296.73	564.78	0.00	564.78	5,020,861.51
11077528500	27/09/2016	28/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	17,487,429.06	1,967.34	0.00	1,967.34	17,489,396.40
11077528900	27/09/2016	28/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,321,648.07	936.19	0.00	936.19	8,322,584.26
11077529100	27/09/2016	28/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,072,349.60	458.14	0.00	458.14	4,072,807.74
11077529300	27/09/2016	28/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,369,995.10	266.62	0.00	266.62	2,370,261.72
11077529800	27/09/2016	28/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,822,440.81	542.52	0.00	542.52	4,822,983.33
11077584000	28/09/2016	29/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,140,361.55	128.29	0.00	128.29	1,140,489.84
11077584100	28/09/2016	29/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,020,861.51	564.85	0.00	564.85	5,021,426.36
11077584200	28/09/2016	29/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	17,473,985.45	1,965.82	0.00	1,965.82	17,475,951.27
11077584300	28/09/2016	29/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,267,265.30	930.07	0.00	930.07	8,268,195.37
11077584400	28/09/2016	29/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,063,701.39	457.17	0.00	457.17	4,064,158.56
11077584500	28/09/2016	29/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,495,384.90	505.73	0.00	505.73	4,495,890.63
11077584600	28/09/2016	29/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,370,261.72	266.65	0.00	266.65	2,370,528.37
11077639600	29/09/2016	30/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	1,140,489.84	128.31	0.00	128.31	1,140,618.15
11077639700	29/09/2016	30/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	5,021,426.36	564.91	0.00	564.91	5,021,991.27
11077639900	29/09/2016	30/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	17,464,208.27	1,964.72	0.00	1,964.72	17,466,172.99
11077640000	29/09/2016	30/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	8,268,195.37	930.17	0.00	930.17	8,269,125.54
11077640100	29/09/2016	30/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,064,158.56	457.22	0.00	457.22	4,064,615.78

CLIENTE				SUCURSAL			No. DE CLIENTE		DÍAS DEL PERIODO (30)		
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				TERRANOVA			000016701		1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		
11077640200	29/09/2016	30/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	4,495,890.63	505.79	0.00	505.79	4,496,396.42
11077640300	29/09/2016	30/09/2016	1 *	4.13	0.62	4.0500%	2,370,528.37	266.68	0.00	266.68	2,370,795.05
11077681400	30/09/2016	03/10/2016	3	4.60	1.07	4.5000%	1,140,618.15	0.00	0.00	0.00	1,140,618.15
11077681600	30/09/2016	03/10/2016	3	4.60	1.07	4.5000%	5,008,071.27	0.00	0.00	0.00	5,008,071.27
11077681900	30/09/2016	03/10/2016	3	4.60	1.07	4.5000%	17,299,486.19	0.00	0.00	0.00	17,299,486.19
11077682400	30/09/2016	03/10/2016	3	4.60	1.07	4.5000%	7,952,625.54	0.00	0.00	0.00	7,952,625.54
11077682800	30/09/2016	03/10/2016	3	4.60	1.07	4.5000%	4,019,924.01	0.00	0.00	0.00	4,019,924.01
11077683100	30/09/2016	03/10/2016	3	4.60	1.07	4.5000%	4,488,276.42	0.00	0.00	0.00	4,488,276.42
11077684600	30/09/2016	03/10/2016	3	4.60	1.07	4.5000%	2,370,795.05	0.00	0.00	0.00	2,370,795.05
RESUMEN											
RENDIMIENTO BRUTO				148,656.06			* = INVERSIÓN VENCIDA				COMISIONES
I.S.R. RETENIDO (-)				0.00			** = ANTES DE IMPUESTOS				0.00
RENDIMIENTO NETO				148,656.06			*** = 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 (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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