

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 1537-4
 DOMICILIO
 AV TERRANOVA # 325
 COL. TERRANOVA
 CIUDAD
 GUADALAJARA

C.P.
 44689

SUCURSAL
 TORRE BANSI

 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.

 R.F.C.
 GEL741008GY9

No. DE CLIENTE
 000043305

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
 30

PERIODO
 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 30 DE JUNIO DE 2019

EJECUTIVO DE CUENTA
 ANA BERTHA MUNOZ ORTIZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA FIDEICOMISOS 00097278270 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	100.00
INVERSI 10500038091 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Actualiza tus medios de notificación.
 Recibe las notificaciones de los movimientos de tu cuenta directamente en tu celular, en tu buzón de correo electrónico o en ambos.
 Ingresa a tu servicio de Bansí en Línea y actualízate.
 Para notificaciones de tu tarjeta Bansí, ingresa al portal Tarjeta de Débito en www.bansi.com.mx

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
FIDEICOMISOS 00097278270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500038091	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. 1537-4

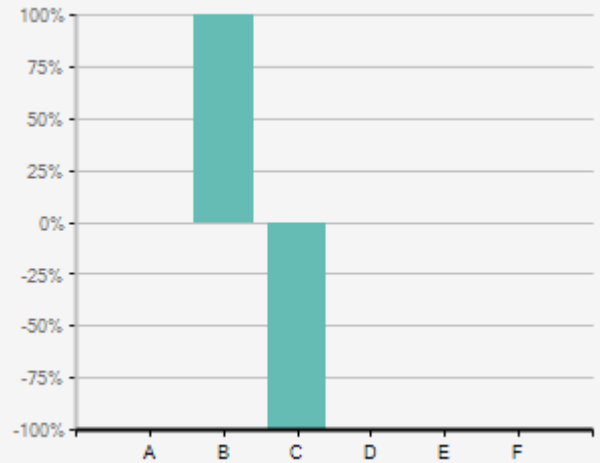
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000043305

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097278270 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		16,775,538.08
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	16,775,538.08
OTROS CARGOS(-)	C	16,775,422.08
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	100.00
I.V.A.(-)		16.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		16,775,538.08
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



- 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: **060320000972782707** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097278270 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
11/06/2019	86	ABONO SPEI Banco Emisor: BANXICO Fecha de Liquidacion del Pago: 11/06/2019 Cuenta Ordenante: 001180228001000108 Nombre Ordenante: TESORERIA DE LA FEDERACION Clave Rastreo: 2019SIAFFR267107 Numero de Referencia: 86 Concepto del Pago: 28-114-1857 PAGO TESOFE 0100 Hora: 05:01:16	8,387,889.83	0.00	8,387,889.83
11/06/2019		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	8,387,839.83
11/06/2019		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	8,387,831.83
11/06/2019	787718	EMISION SPEI Banco Receptor: MULTIVA BANCO Fecha de Liquidacion del Pago: 11/06/2019 Cuenta Beneficiaria: 132180000018506368 Nombre Beneficiario: ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo: BS110120190611000787718 Numero de Referencia: 787718 Concepto del Pago: ABONO EN CUENTA Hora: 14:24:54	0.00	8,387,831.83	0.00
18/06/2019	95	ABONO SPEI	8,387,648.25	0.00	8,387,648.25

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 1537-4

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000043305

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097278270 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/06/2019		Banco Emisor: BANXICO Fecha de Liquidacion del Pago: 18/06/2019 Cuenta Ordenante: 001180228001000108 Nombre Ordenante: TESORERIA DE LA FEDERACION Clave Rastreo: 2019SIAFFR281582 Numero de Referencia: 95 Concepto del Pago: 28-114-2044 PAGO TESOFE 0100 Hora: 05:00:49 HONORARIOS FIDUCIARIOS HON FID 1537-4 (ADMN) 13052019 AL 12062019	0.00	14,973.54	8,372,674.71
18/06/2019		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	8,372,624.71
18/06/2019		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	8,372,616.71
18/06/2019	794571	EMISION SPEI Banco Receptor: MULTIVA BANCO Fecha de Liquidacion del Pago: 18/06/2019 Cuenta Beneficiaria: 132180000018506368 Nombre Beneficiario: ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo: BSI10120190618000794571 Numero de Referencia: 794571 Concepto del Pago: ABONO EN CUENTA Hora: 13:44:18	0.00	8,372,616.71	0.00
		TOTALES	16,775,538.08	16,775,538.08	

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 1537-4

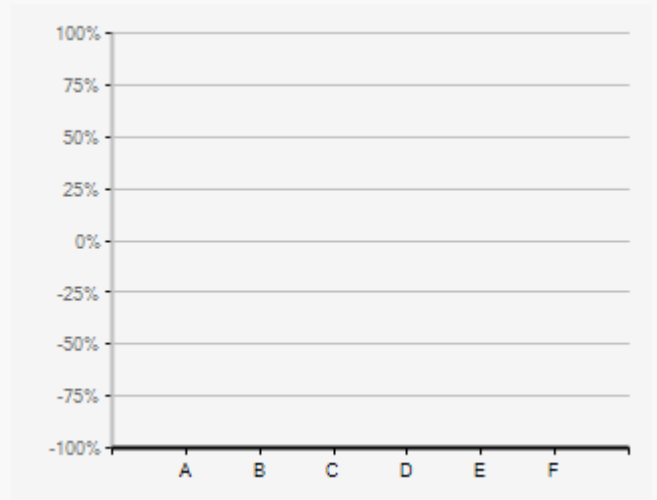
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000043305

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500038091- 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%



- 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. 10500038091 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR					0.00
	TOTALES	0.00	0.00			

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 1537-4

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000043305

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
R.F.C. **BAN950525MD6**
REGIMEN FISCAL: 601

R.F.C.RECEPTOR: GEL741008GY9
CUENTA: 000043305
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44689
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE SERVICIO	SUBTOTAL	100.00
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	16.00
		TOTAL	116.00

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2019-06-30T18:46:52	2019-07-01T20:19:29
UUID (Folio Fiscal)	BAD12695-E0F8-42B4-8879-8A941FEBD246	
MÉTODO PAGO	PUE	FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000405303730**

RAY3nT3rXqjpV08fOIBFWzHWTGUuX1odEZuxmoX+9trnzbL2IAvasw7j5puxhzeoOsWj+6oW75oYX2p6ShpPVww2paMwq0r7XPWXgKFLBiSs1DuSjLxeX+yUN+Kut/PY/hzFamV/Ntp3cwT/XNg205SA+hS60z7TptP33OGTnfnL3c3v6W49urluZq9MKcpANP6HfoONtiNnwMoleKET/al7Rp9s3Qme/ABLIVykt0xV1YEQot4iyoSyr7equGWQnJ5ReMLcbzpluDq7Y3S6iOCyrltgnHz6dntRl25fabC137eSelA/oCJWlWgHuzQuSL8rF1GuPbm2kyFx1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BAD12695-E0F8-42B4-8879-8A941FEBD246|2019-07-01T15:19:29|SFE0807172W8|RAY3nT3rXqjpV08fOIBFWzHWTGUuX1odEZuxmoX+9trnzbL2IAvasw7j5puxhzeoOsWj+6oW75oYX2p6ShpPVww2paMwq0r7XPWXgKFLBiSs1DuSjLxeX+yUN+Kut/PY/hzFamV/Ntp3cwT/XNg205SA+hS60z7TptP33OGTnfnL3c3v6W49urluZq9MKcpANP6HfoONtiNnwMoleKET/al7Rp9s3Qme/ABLIVykt0xV1YEQot4iyoSyr7equGWQnJ5ReMLcbzpluDq7Y3S6iOCyrltgnHz6dntRl25fabC137eSelA/oCJWlWgHuzQuSL8rF1GuPbm2kyFx1Q==|00001000000404594081||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000404594081**

g0KrRnKFXW+YrFEMyD3Y3920yo26AusgV3BBCRmmHc8ie/om/qbkYthul9796m/6UhHXnsWit6sYEFYv57xTI6HNF3yQ59ma5ex4l6ynBlgAHS5Rdkay9xZuhFFYw/hY8iPQ14kNgsAW1s7estS5G2hnMNS/VW+LHt8no7bgEyp14VPWYy3upVcuWdZbvn4+i2Ac53YAdsBLJ6rDey9VKPMAGm9OzaAw4D8DFD4Pgh4aBSLDSSY+1X2lmMYcleA46Sp0+nGmahupMH295fW36rbAYFn98X9C3LmW/h6k9DkZ41KMHl5w2e2P8w7TtkXLaPckYU4trCb2FIRUza0pQ==

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 1537-4

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000043305

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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