

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
31

PERIODO
1 AL 31 DE JULIO DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE JULIO 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:

Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansi en Línea.

Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera. Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección el cheque no será pagado. Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, protege, dentro de Bansi en Línea, cada cheque con la cantidad por la cual vas a girarlo.

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	1,932.07
INVERSI 10500038091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	1,932.07

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000043305

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097278270 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		11,649,256.80
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	11,649,256.80
OTROS CARGOS(-)	C	11,649,140.80
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		11,649,256.80
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		1,932.07
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
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
11/07/2019	131	ABONO SPEI Banco Emisor: BANXICO Fecha de Liquidacion del Pago: 11/07/2019 Cuenta Ordenante: 001180228001000108 Nombre Ordenante: TESORERIA DE LA FEDERACION Clave Rastreo: 2019SIAFFR339405 Numero de Referencia: 131 Concepto del Pago: 28-114-2245 PAGO TESOFE 0100 Hora: 05:01:32	5,826,815.45	0.00	5,826,815.45
11/07/2019		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	5,826,765.45
11/07/2019		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	5,826,757.45
11/07/2019	809004	EMISION SPEI Banco Receptor: MULTIVA BANCO Fecha de Liquidacion del Pago: 11/07/2019 Cuenta Beneficiaria: 132180000018506368 Nombre Beneficiario: ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo: BS110120190711000809004 Numero de Referencia: 809004 Concepto del Pago: ABONO EN CUENTA Hora: 14:50:35	0.00	5,811,783.91	14,973.54
15/07/2019		HONORARIOS FIDUCIARIOS	0.00	14,973.54	0.00

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000043305

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/07/2019	74	HON FID 1537-4(ADMON)13062019 AL 12072019 ABONO SPEI Banco Emisor:BANXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/07/2019 Cuenta Ordenante:001180228001000108 Nombre Ordenante:TESORERIA DE LA FEDERACION Clave Rastreo:2019SIAFFR361570 Numero de Referencia:74 Concepto del Pago:28-114-2454 PAGO TESOFE 0100 Hora:05:01:37	5,822,441.35	0.00	5,822,441.35
18/07/2019		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	5,822,391.35
18/07/2019		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	5,822,383.35
18/07/2019	813897	EMISION SPEI Banco Receptor:MULTIVA BANCO Fecha de Liquidacion del Pago:18/07/2019 Cuenta Beneficiaria:132180000018506368 Nombre Beneficiario:ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BS10120190718000813897 Numero de Referencia:813897 Concepto del Pago:ABONO EN CUENTA Hora:14:31:34	0.00	5,822,383.35	0.00
		TOTALES	11,649,256.80	11,649,256.80	

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

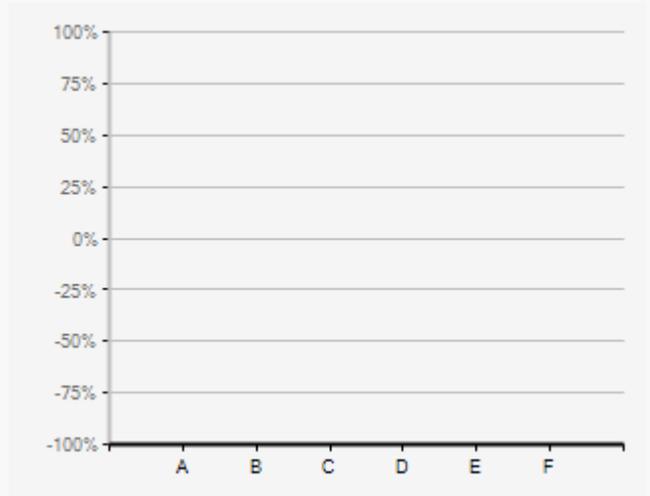
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000043305

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO 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		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		0.00%



- 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 (31)
1 AL 31 DE JULIO 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 2019-08-01T06:43:40 2019-08-01T18:50:00
UUID (Folio Fiscal) 831778E3-9F36-4A64-B8D8-56809E5A47B4
MÉTODO PAGO PUE FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000405303730

I1VIGWD1L6srsVsZ+klVjSgJanEpp6N5RgUs7IzbG6JmZJraSqWq6uMwCVv+Gj5MD6bHBqKXT4pxcgRIJj6r0Ne8rzo6n73uOlad1WhdYyN/bJdwsnLHI7fJf/pmOd6vV+wrlGDhnEXQUEt8/rhwNHazT1mkpHzcRiM/GXwUwVOVvg3mYArBQhOjzrP5i1GuSNI9BjuqzTKOz3a16yV+b7lgs7W9gV/RQP5FPBbDUQoqj4wVQgyosU3cOKyvoBfMj5e+Sum7fVWSBPuF10hkveaT0xV62j7eEd5TalSirXqUIITnzUNdksrOqxPTW/ls4AJYKpgvJkxBHXx=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|831778E3-9F36-4A64-B8D8-56809E5A47B4|2019-08-01T13:50:00|SFE0807172W8||1VIGWD1L6srsVsZ+klVjSgJanEpp6N5RgUs7IzbG6JmZJraSqWq6uMwCVv+Gj5MD6bHBqKXT4pxcgRIJj6r0Ne8rzo6n73uOlad1WhdYyN/bJdwsnLHI7fJf/pmOd6vV+wrlGDhnEXQUEt8/rhwNHazT1mkpHzcRiM/GXwUwVOVvg3mYArBQhOjzrP5i1GuSNI9BjuqzTKOz3a16yV+b7lgs7W9gV/RQP5FPBbDUQoqj4wVQgyosU3cOKyvoBfMj5e+Sum7fVWSBPuF10hkveaT0xV62j7eEd5TalSirXqUIITnzUNdksrOqxPTW/ls4AJYKpgvJkxBHXxA=||00001000000404594081||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000404594081

MxgTCdtVK1BnA02N827AQeYMa4V/rf3wb/aCBEeJ8T0dVtqLJ9hkaM5UaZn30qAb8Nii75j8HapTG8UaFvzO0ZRhhyeAouh08fNECEcKgH9BziXc4KbQr+iuYnx1gK32xipnA/ChrlUwbc3h4WwVAlk9O07CP2ZQp2AxMLJ2D1NQBERRHt/rh8medn81AmKiBMKQnEV4HQO8egF1ZEbof87Zg+rXXwi068xfKjptMt+hnmmIQfvDjzWovvX9Kz363eqdCgJhq0Z98LTsLRFcgsXM8npoY+viqobly1H3lUH+OQFmz1QjFdc/Te0mc+WC85w7RaK4op8scAYw=

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000043305

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO 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