

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 SEPTIEMBRE DE 2019

 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 30 DE SEPTIEMBRE 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:

Cuida tu navegación en internet.

Activa los complementos, extensiones y aplicaciones de seguridad de tu navegador web.

Ten cuidado con la descarga de archivos de sitios de dudosa reputación, pueden contener un malware.

Utiliza un software antivirus y revisa cada elemento que trates de incorporar a tu computadora. Mantén el sistema operativo y el antivirus actualizados.

Utiliza contraseñas seguras, creadas con caracteres especiales. Combina mayúsculas, minúsculas y números de longitud mayor a 1.

Para mayor información ingresa a la opción "Seguridad/Recomendaciones de Seguridad" 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	998.24
INVERSI 10500038091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	998.24

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000043305

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097278270 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		13,982,793.04
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	13,982,793.04
OTROS CARGOS(-)	C	13,982,677.04
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		13,982,793.04
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		998.24
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
11/09/2019	106	ABONO SPEI Banco Emisor: BANXICO Fecha de Liquidación del Pago: 11/09/2019 Cuenta Ordenante: 001180228001000108 Nombre Ordenante: TESORERIA DE LA FEDERACION Clave Rastreo: 2019SIAFFR488310 Numero de Referencia: 106 Concepto del Pago: 28-114-3114 PAGO TESOFE 0100 Hora: 05:01:22	6,992,661.94	0.00	6,992,661.94
11/09/2019		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	6,992,611.94
11/09/2019		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	6,992,603.94
11/09/2019	848224	EMISION SPEI Banco Receptor: MULTIVA BANCO Fecha de Liquidación del Pago: 11/09/2019 Cuenta Beneficiaria: 132180000018506368 Nombre Beneficiario: ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo: BSI10120190911000848224 Numero de Referencia: 848224 Concepto del Pago: ABONO EN CUENTA Hora: 10:50:30	0.00	6,977,630.40	14,973.54
13/09/2019		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 (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/09/2019	131	HON FID 1537-4(ADMON) 13082019 AL 12092019 ABONO SPEI Banco Emisor:BANXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/09/2019 Cuenta Ordenante:001180228001000108 Nombre Ordenante:TESORERIA DE LA FEDERACION Clave Rastreo:2019SIAFFR503933 Numero de Referencia:131 Concepto del Pago:28-114-3329 PAGO TESOFE 0100 Hora:05:00:44	6,990,131.10	0.00	6,990,131.10
18/09/2019		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	6,990,081.10
18/09/2019		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	6,990,073.10
18/09/2019	852855	EMISION SPEI Banco Receptor:MULTIVA BANCO Fecha de Liquidacion del Pago:18/09/2019 Cuenta Beneficiaria:132180000018506368 Nombre Beneficiario:ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BS10120190918000852855 Numero de Referencia:852855 Concepto del Pago:ABONO EN CUENTA Hora:13:18:16	0.00	6,990,073.10	0.00
		TOTALES	13,982,793.04	13,982,793.04	

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

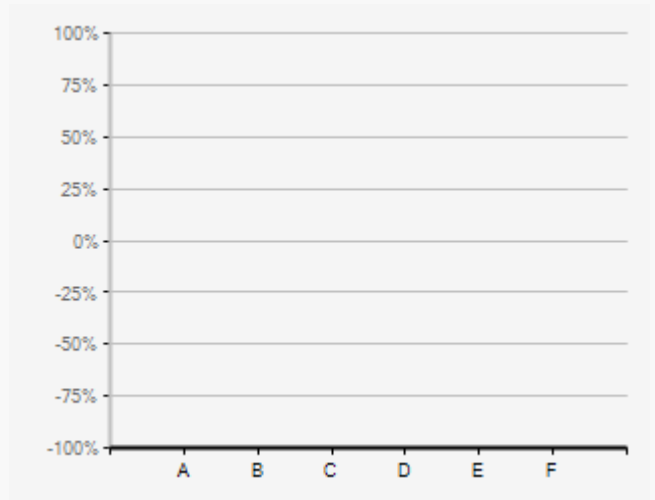
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000043305

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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	2019-10-01T05:26:42	2019-10-01T20:41:19
UUID (Folio Fiscal)	A52F986D-1A2C-4208-989E-9A9813854350	
MÉTODO PAGO	PUE	FORMA PAGO: 03

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

D0TXNs+Pan/GdGxUBOJ59CtJ3fFy6WvcWt5gFV0G1I5EzAQjXR1y7Dj/T60X++FasuXPPU0PHJFe/JyVQO005EDjZaLShqjql5JD66lbQ/6qspUvXaT7fVDDy1WHG7Wq9VF1ATcz0xmLf9GnrSGtLjAKyKzVXEXxPHxqfaeKdA4qsrPYhvORaAXpuWGk08+idZ2oNzic4bLARYRxtbxZudbx2rxdn8x5Nkq7DJQan3chHsr+GRWWdMN3Q7AKGgWjuhPe4ZvWQry7VbBWiC7wTxeshD6JM2L0Mso8PWS0qzYVW2HpRlznMtijAdUoTF0vEH9bFwCH440TESA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A52F986D-1A2C-4208-989E-9A9813854350|2019-10-01T15:41:19|SFE0807172W8|D0TXNs+Pan/GdGxUBOJ59CtJ3fFy6WvcWt5gFV0G1I5EzAQjXR1y7Dj/T60X++FasuXPPU0PHJFe/JyVQO005EDjZaLShqjql5JD66lbQ/6qspUvXaT7fVDDy1WHG7Wq9VF1ATcz0xmLf9GnrSGtLjAKyKzVXEXxPHxqfaeKdA4qsrPYhvORaAXpuWGk08+idZ2oNzic4bLARYRxtbxZudbx2rxdn8x5Nkq7DJQan3chHsr+GRWWdMN3Q7AKGgWjuhPe4ZvWQry7VbBWiC7wTxeshD6JM2L0Mso8PWS0qzYVW2HpRlznMtijAdUoTF0vEH9bFwCH440TESA==|00001000000404594081||

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

dAOLAxkCbzq/sjbbOhCq1gAlgwslU8wEhwgG4TaFhoHsNGDLEk1SiyRs8z49fB8UnK+1CaXCevLce8q+pcK/T+GCEkEJfA9pRYMnl0whA+8NXFYwXeTBdM0Be1+Zb+DUNFNqthWrJZGGfU/iUWf58RjPnRV16NKSN31JMukPukMAMqz+Zk2Vks+OBf8LrdjP7v5BlmiHlUGUvqgMsYPzPgLCorVwixAymunP+B/wk61hkwBqc2/Md1zY5hQsCycycymZ3O7yMYfoeNH/i7b9rJCJVV/RmSs9ovhzVBh6TLFT50pEt4cJDT2n4UtBab/qMniAPGb6amPymtqmg==

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000043305

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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