

ESTADO DE CUENTA

BELIEVE



CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 1723-7
 DOMICILIO
 AV. TERRANOVA 325
 COL. FRACC. TERRANOVA
 CIUDAD
 GUADALAJARA

C.P.
 44689

SUCURSAL
 TERRANOVA

 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
 IJA6002199Y0

No. DE CLIENTE
 000045603

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
 31

PERIODO
 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE AGOSTO DE 2018

EJECUTIVO DE CUENTA
 MANUEL SALINAS

CUENTA

CUENTA FIDEICOMISOS 00097303282 MONEDA NACIONAL
 INVERSI 10500043753 MONEDA NACIONAL

GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
N/A	N/A	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

Estimado Cliente:



Consulte las medidas de seguridad para navegar en internet que se encuentran disponibles en la parte inferior de nuestra página web www.bansi.com.mx en la opción SEGURIDAD/RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

FIDEICOMISOS 00097303282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500043753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	1,965,547.70	10,180.09	1,975,727.79	100.00	0.00
TOTALES	1,965,547.70	10,180.09	1,975,727.79	100.00	0.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 1723-7

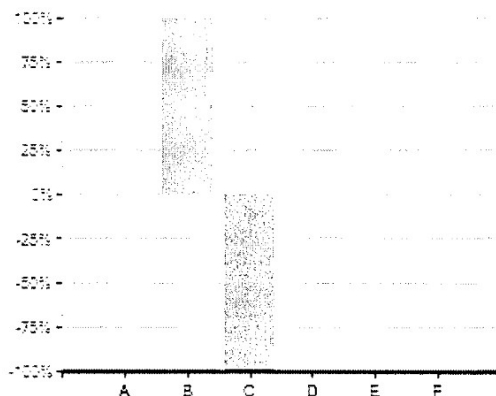
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000045603

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		45,330,974.97
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	45,330,974.97
OTROS CARGOS(-)	C	45,330,974.97
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		45,330,974.97
SALDO FINAL	F	0.00

SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}	
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}	
RENDIMIENTO NETO	0.00



· 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: 060320000973032825 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

	SALDO ANTERIOR			0.00
01/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,965,547.70	0.00	1,965,547.70
01/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	327.59	0.00	1,965,875.29
01/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,965,875.29	0.00
02/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,965,875.29	0.00	1,965,875.29
02/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	327.65	0.00	1,966,202.94
02/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,966,202.94	0.00
03/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,966,202.94	0.00	1,966,202.94
03/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	327.70	0.00	1,966,530.64
03/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,966,530.64	0.00
06/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,966,530.64	0.00	1,966,530.64
06/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	983.27	0.00	1,967,513.91
06/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,967,513.91	0.00
07/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,967,513.91	0.00	1,967,513.91

ESTADO DE CUENTA

BELIEVE


 CLIENTE
 BANSI, S.A. FID. NO. 1723-7

 SUCURSAL
 TERRANOVA

 No. DE CLIENTE
 000045603

 DÍAS DEL PERÍODO (31)
 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

07/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	327.92	0.00	1,967,841.83
07/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,967,841.83	0.00
08/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,967,841.83	0.00	1,967,841.83
08/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	327.97	0.00	1,968,169.80
08/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,968,169.80	0.00
09/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,968,169.80	0.00	1,968,169.80
09/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	328.03	0.00	1,968,497.83
09/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,968,497.83	0.00
10/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,968,497.83	0.00	1,968,497.83
10/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	328.08	0.00	1,968,825.91
10/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,968,825.91	0.00
13/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,968,825.91	0.00	1,968,825.91
13/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	984.41	0.00	1,969,810.32
13/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,969,810.32	0.00
14/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,969,810.32	0.00	1,969,810.32
14/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	328.30	0.00	1,970,138.62
14/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,970,138.62	0.00
15/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,970,138.62	0.00	1,970,138.62
15/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	328.36	0.00	1,970,466.98
15/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,970,466.98	0.00
16/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,970,466.98	0.00	1,970,466.98
16/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	328.41	0.00	1,970,795.39
16/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,970,795.39	0.00
17/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,970,795.39	0.00	1,970,795.39
17/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	328.47	0.00	1,971,123.86
17/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,971,123.86	0.00
20/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,971,123.86	0.00	1,971,123.86
20/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	985.56	0.00	1,972,109.42
20/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,972,109.42	0.00
21/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,972,109.42	0.00	1,972,109.42
21/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	328.68	0.00	1,972,438.10
21/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,972,438.10	0.00
22/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,972,438.10	0.00	1,972,438.10
22/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	328.74	0.00	1,972,766.84
22/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,972,766.84	0.00
23/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,972,766.84	0.00	1,972,766.84
23/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	328.79	0.00	1,973,095.63
23/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,973,095.63	0.00
24/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,973,095.63	0.00	1,973,095.63
24/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	328.85	0.00	1,973,424.48
24/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,973,424.48	0.00
27/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,973,424.48	0.00	1,973,424.48
27/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	986.71	0.00	1,974,411.19
27/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,974,411.19	0.00

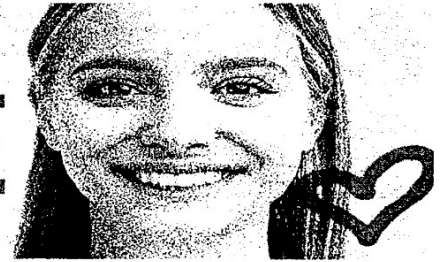
Página 3 de 8

CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
BANSI S.A. FID. NO. 1723-7	TERRANOVA	000045603	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,974,411.19	0.00	1,974,411.19
28/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	329.07	0.00	1,974,740.26
28/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,974,740.26	0.00
29/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,974,740.26	0.00	1,974,740.26
29/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	329.12	0.00	1,975,069.38
29/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,975,069.38	0.00
30/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,975,069.38	0.00	1,975,069.38
30/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	329.18	0.00	1,975,398.56
30/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,975,398.56	0.00
31/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,975,398.56	0.00	1,975,398.56
31/08/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	329.23	0.00	1,975,727.79
31/08/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,975,727.79	0.00
	TOTALES	45,330,974.97	45,330,974.97	

ESTADO DE CUENTA

BELIEVE



CLIENTE: BANSI S.A. FID. NO. 1723-7 SUCURSAL: TERRANOVA No. DE CLIENTE: 000045603 DÍAS DEL PERÍODO (31): 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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	
ISR 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

SALDO ANTERIOR

TOTALES

0.00

0.00

0.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 1723-7

SUCURSAL
TERRANOVA

Nº DE CLIENTE
000045603

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

11103526600	31/07/2018	01/08/2018	1 *	6.18	2.27	6.0000%	1,965,547.70	327.59	0.00	327.59	1,965,875.29
11103597700	01/08/2018	02/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,965,875.29	327.65	0.00	327.65	1,966,202.94
11103658800	02/08/2018	03/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,966,202.94	327.70	0.00	327.70	1,966,530.64
11103715200	03/08/2018	06/08/2018	3 *	6.18	2.29	6.0000%	1,966,530.64	983.27	0.00	983.27	1,967,513.91
11103781300	06/08/2018	07/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,967,513.91	327.92	0.00	327.92	1,967,841.83
11103841500	07/08/2018	08/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,967,841.83	327.97	0.00	327.97	1,968,169.80
11103886200	08/08/2018	09/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,968,169.80	328.03	0.00	328.03	1,968,497.83
11103960600	09/08/2018	10/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,968,497.83	328.08	0.00	328.08	1,968,825.91
11104022400	10/08/2018	13/08/2018	3 *	6.18	2.29	6.0000%	1,968,825.91	984.41	0.00	984.41	1,969,810.32
11104073600	13/08/2018	14/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,969,810.32	328.30	0.00	328.30	1,970,138.62
11104131100	14/08/2018	15/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,970,138.62	328.36	0.00	328.36	1,970,466.98
11104189400	15/08/2018	16/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,970,466.98	328.41	0.00	328.41	1,970,795.39
11104243400	16/08/2018	17/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,970,795.39	328.47	0.00	328.47	1,971,123.86
11104296700	17/08/2018	20/08/2018	3 *	6.18	2.29	6.0000%	1,971,123.86	985.56	0.00	985.56	1,972,109.42
11104372300	20/08/2018	21/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,972,109.42	328.68	0.00	328.68	1,972,438.10
11104417400	21/08/2018	22/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,972,438.10	328.74	0.00	328.74	1,972,766.84
11104489200	22/08/2018	23/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,972,766.84	328.79	0.00	328.79	1,973,095.63
11104547900	23/08/2018	24/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,973,095.63	328.85	0.00	328.85	1,973,424.48
11104595400	24/08/2018	27/08/2018	3 *	6.18	2.29	6.0000%	1,973,424.48	986.71	0.00	986.71	1,974,411.19
11104667100	27/08/2018	28/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,974,411.19	329.07	0.00	329.07	1,974,740.26
11104720500	28/08/2018	29/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,974,740.26	329.12	0.00	329.12	1,975,069.38
11104782400	29/08/2018	30/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,975,069.38	329.18	0.00	329.18	1,975,398.56
11104846900	30/08/2018	31/08/2018	1 *	6.18	2.30	6.0000%	1,975,398.56	329.23	0.00	329.23	1,975,727.79
11104916800	31/08/2018	03/09/2018	3	6.18	2.29	6.0000%	1,975,727.79	0.00	0.00	0.00	1,975,727.79

RENDIMIENTO BRUTO
I.S.R. RETENIDO (-)
RENDIMIENTO NETO

10,180.09
0.00
10,180.09

* = INVERSIÓN VENCIDA
** = ANTES DE IMPUESTOS
*** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE
OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA
INFLACIÓN ESTIMADA

COMISIONES
0.00
0.00