

## ESTADO DE CUENTA

BELIEVE



CLIENTE  
BANSÍ, 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  
30

PERIODO  
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
30 DE NOVIEMBRE DE 2018

EJECUTIVO DE CUENTA  
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA FIDEICOMISOS 00097303282 - MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
INVERSI 10500043753 - MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00



Estimado Cliente:

"Si enciendes una luz para alguien, también iluminará tu camino. En Bansi te deseamos una Feliz Navidad y un excelente 2019".

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN	%	SALDO PROMEDIO
	ANTERIOR		FINAL		
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	1,995,913.44	10,002.70	2,005,916.14	100.00	0.00
TOTALES:	1,995,913.44	10,002.70	2,005,916.14	100.00	0.00

Página 1 de 8



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

## ESTADO DE CUENTA

BELIEVE



CLIENTE		SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (30)	
BANSI S.A FID NO. 1723-7		TERRANOVA	000045603	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097303282 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS ABONOS	RETROS CARGOS	SALDO
08/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	333.04	0.00	1,998,575.87
08/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,998,575.87	0.00
09/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,998,575.87	0.00	1,998,575.87
09/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	333.10	0.00	1,998,908.97
09/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,998,908.97	0.00
12/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,998,908.97	0.00	1,998,908.97
12/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	999.45	0.00	1,999,908.42
12/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,999,908.42	0.00
13/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,999,908.42	0.00	1,999,908.42
13/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	333.32	0.00	2,000,241.74
13/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,000,241.74	0.00
14/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,000,241.74	0.00	2,000,241.74
14/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	333.37	0.00	2,000,575.11
14/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,000,575.11	0.00
15/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,000,575.11	0.00	2,000,575.11
15/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	333.43	0.00	2,000,908.54
15/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,000,908.54	0.00
16/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,000,908.54	0.00	2,000,908.54
16/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	333.48	0.00	2,001,242.02
16/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,001,242.02	0.00
20/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,001,242.02	0.00	2,001,242.02
20/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,334.16	0.00	2,002,576.18
20/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,002,576.18	0.00
21/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,002,576.18	0.00	2,002,576.18
21/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	333.76	0.00	2,002,909.94
21/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,002,909.94	0.00
22/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,002,909.94	0.00	2,002,909.94
22/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	333.82	0.00	2,003,243.76
22/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,003,243.76	0.00
23/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,003,243.76	0.00	2,003,243.76
23/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	333.87	0.00	2,003,577.63
23/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,003,577.63	0.00
26/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,003,577.63	0.00	2,003,577.63
26/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,001.79	0.00	2,004,579.42
26/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,004,579.42	0.00
27/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,004,579.42	0.00	2,004,579.42
27/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	334.10	0.00	2,004,913.52
27/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,004,913.52	0.00
28/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,004,913.52	0.00	2,004,913.52
28/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	334.15	0.00	2,005,247.67
28/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,005,247.67	0.00
29/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,005,247.67	0.00	2,005,247.67
29/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	334.21	0.00	2,005,581.88
29/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,005,581.88	0.00

Página 3 de 8

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

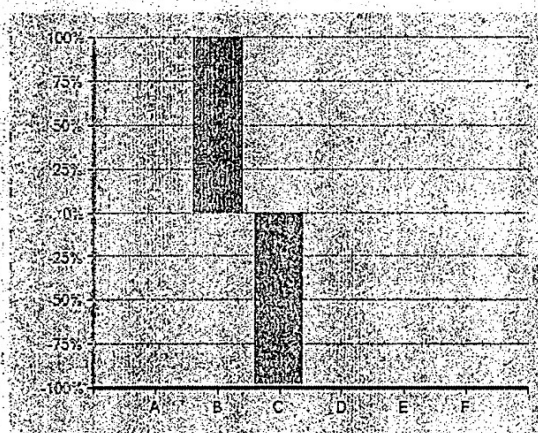


CLIENTE		SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (30)
BANSI S.A. FID. NO. 1723-7		TERRANOVA	000045603	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097303282 - MONEDA NACIONAL				
FECHA	REFERENCIA / CONCEPTO	DEPOSITOS / ABONOS	RETROS / CARGOS	SALDO
30/11/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	2,005,581.88	0.00	2,005,581.88
30/11/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	334.26	0.00	2,005,916.14
30/11/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,005,916.14	0.00
TOTALES:		40,028,882.50	40,028,882.50	

CLIENTE: BANSI S.A FID. NO. 1723-7 SUCURSAL: TERRANOVA No. DE CLIENTE: 000045603 DÍAS DEL PERÍODO (30): 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

**RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097303282 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		40,028,882.50
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	40,028,882.50
OTROS CARGOS(-)	C	40,028,882.50
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		40,028,882.50
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA		
TASA NETA ANUALIZADA		
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".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097303282 - MONEDA NACIONAL**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,995,913.44	0.00	1,995,913.44
01/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	332.65	0.00	1,996,246.09
01/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,996,246.09	0.00
05/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,996,246.09	0.00	1,996,246.09
05/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,330.83	0.00	1,997,576.92
05/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,997,576.92	0.00
06/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,997,576.92	0.00	1,997,576.92
06/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	332.93	0.00	1,997,909.85
06/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,997,909.85	0.00
07/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,997,909.85	0.00	1,997,909.85
07/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	332.98	0.00	1,998,242.83
07/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,998,242.83	0.00
08/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,998,242.83	0.00	1,998,242.83