

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 DICIEMBRE DE 2018

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE DICIEMBRE 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	50.00
0.00	0.00	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Como parte de la auditoria de estados financieros al 31 de diciembre 2018, que están realizando nuestros auditores externos del despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, se requerirá verificar la exactitud de nuestros registros. Por ello, le suplicamos a usted enviar su inconformidad —en caso de que hubiera— con el(los) saldo(s) de su(s) cuenta(s) de cheques o inversión mostrado en este estado de cuenta. Su colaboración es muy importante, le pedimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta vía correo electrónico directamente a nuestros auditores: al C.P.C. Ricardo Pérez o al C.P. Sara Hinojosa. Dirección: ricardo.perez@mx.ey.com o sara.hinojosa@mx.ey.com

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

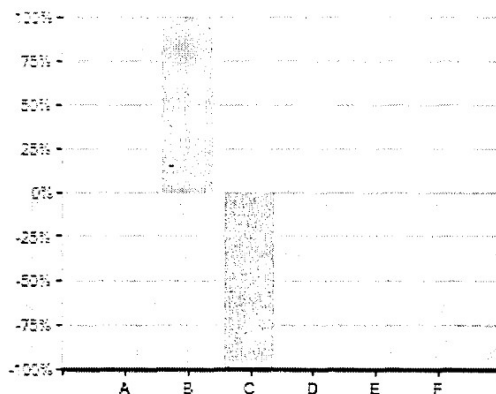
	FIDEICOMISOS	INVERSI	PAGARES	TOTALES
FIDEICOMISOS 00097303282	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500043753	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	2,005,916.14	-1,110,266.03	895,650.11	100.00
TOTALES	2,005,916.14	-1,110,266.03	895,650.11	100.00



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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		21,437,017.13
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	21,437,017.13
OTROS CARGOS(-)	C	21,436,959.13
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	50.00
I.V.A.(-)		8.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		21,437,017.13
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



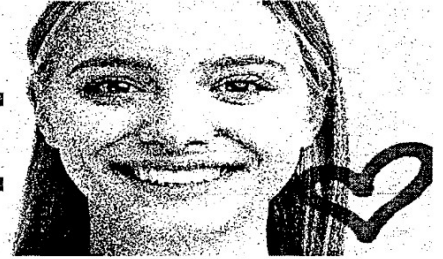
· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"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".

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
03/12/2018	SALDO ANTERIOR			0.00
03/12/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	2,005,916.14	0.00	2,005,916.14
03/12/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,002.96	0.00	2,006,919.10
03/12/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,006,919.10	0.00
04/12/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	2,006,919.10	0.00	2,006,919.10
04/12/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	334.49	0.00	2,007,253.59
04/12/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,007,253.59	0.00
05/12/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	2,007,253.59	0.00	2,007,253.59
05/12/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	334.54	0.00	2,007,588.13
05/12/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,007,588.13	0.00
06/12/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	2,007,588.13	0.00	2,007,588.13
06/12/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	334.60	0.00	2,007,922.73
06/12/2018	COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	2,007,872.73
06/12/2018	IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	2,007,864.73

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 DICIEMBRE DE 2018

06/12/2018	597496	EMISION SPEI Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 06/12/2018 Cuenta Beneficiaria: 072320001176115688 Nombre Beneficiario: INSTITUTO JALISCO DE ASISTENCIA SOCI (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSI10120181206000597496 Numero de Referencia: 597496 Concepto del Pago: ABONO A CUENTA Hora: 12:59:49	0.00	1,116,000.00	891,864.73
06/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	891,864.73	0.00
07/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	891,864.73	0.00	891,864.73
07/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	148.64	0.00	892,013.37
07/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	892,013.37	0.00
10/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	892,013.37	0.00	892,013.37
10/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	446.01	0.00	892,459.38
10/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	892,459.38	0.00
11/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	892,459.38	0.00	892,459.38
11/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	148.74	0.00	892,608.12
11/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	892,608.12	0.00
13/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	892,608.12	0.00	892,608.12
13/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	297.54	0.00	892,905.66
13/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	892,905.66	0.00
14/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	892,905.66	0.00	892,905.66
14/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	148.82	0.00	893,054.48
14/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	893,054.48	0.00
17/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	893,054.48	0.00	893,054.48
17/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	446.53	0.00	893,501.01
17/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	893,501.01	0.00
18/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	893,501.01	0.00	893,501.01
18/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	148.92	0.00	893,649.93
18/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	893,649.93	0.00
19/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	893,649.93	0.00	893,649.93
19/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	148.94	0.00	893,798.87
19/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	893,798.87	0.00
20/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	893,798.87	0.00	893,798.87
20/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	148.97	0.00	893,947.84
20/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	893,947.84	0.00
21/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	893,947.84	0.00	893,947.84
21/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	148.99	0.00	894,096.83
21/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	894,096.83	0.00
24/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	894,096.83	0.00	894,096.83
24/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	465.68	0.00	894,562.51
24/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	894,562.51	0.00
26/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	894,562.51	0.00	894,562.51
26/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	310.61	0.00	894,873.12
26/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	894,873.12	0.00
27/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	894,873.12	0.00	894,873.12
27/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	155.36	0.00	895,028.48

Página 3 de 9



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN950525MD6

 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

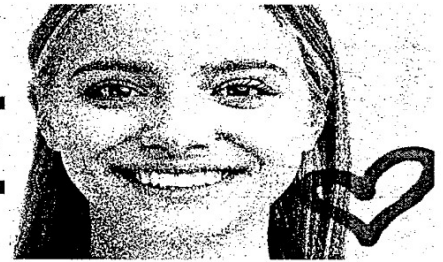
CUENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO(31)
BANSI, S.A. FID. NO. 1723-7	TERRANOVA	000045603	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDUCIARIA Nº. 1723-7 BANSI, S.A. FID. NO. 1723-7

27/12/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	895,028.48	0.00
28/12/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	895,028.48	0.00	895,028.48
28/12/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	155.39	0.00	895,183.87
28/12/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	895,183.87	0.00
31/12/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES	895,183.87	0.00	895,183.87
31/12/2018	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	466.24	0.00	895,650.11
31/12/2018	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	895,650.11	0.00
	TOTALES	21,437,017.13	21,437,017.13	

ESTADO DE CUENTA

BELIEVE


 CLIENTE
 BANSÍ, S.A. FID. NO. 1723-7

 SUCURSAL
 TERRANOVA

 NÚM. DE CLIENTE
 000045603

 DÍAS DEL PERÍODO (31)
 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
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

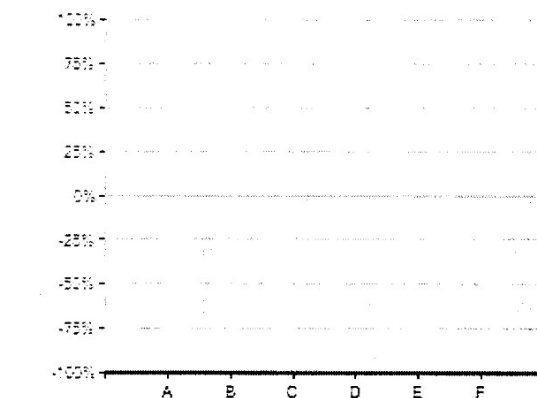
0.00

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

SALDO ANTERIOR

TOTALES

0.00

0.00

0.00