

## ESTADO DE CUENTA

BELIEVE


 CLIENTE  
 BANSÍ, S.A. FID. NO. 295-7

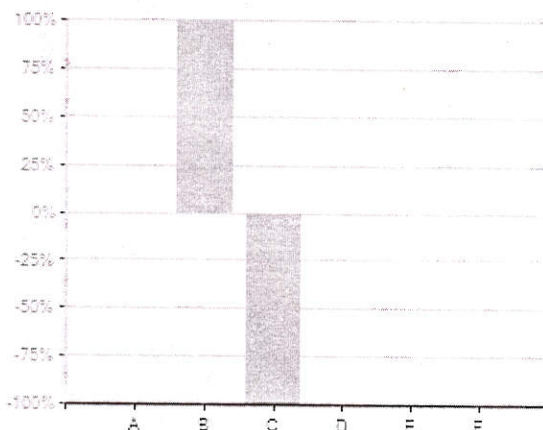
 SUCURSAL  
 TERRANOVA

 No. DE CLIENTE  
 000016701

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

## RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		28,985,219.12
RENDIMIENTO BRUTO(+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	28,985,219.12
OTROS CARGOS(-)	C	28,985,219.12
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		28,985,219.12
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		133,454.09
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>12</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>12</sup>		
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: 060320000972201314 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO"

## ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/01/2019		SALDO ANTERIOR			0.00
02/01/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,387,795.34	0.00	1,387,795.34
02/01/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	597.52	0.00	1,388,392.86
02/01/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,388,392.86	0.00
03/01/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,388,392.86	0.00	1,388,392.86
03/01/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	298.89	0.00	1,388,691.75
03/01/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,388,691.75	0.00
04/01/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,388,691.75	0.00	1,388,691.75
04/01/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	298.95	0.00	1,388,990.70
04/01/2019	636527	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,066.67	1,381,924.03
Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 04/01/2019 Cuenta Beneficiaria: 014320200107083917 Nombre Beneficiario: PATRICIA JIMENA GOMEZ ZEA (Dato no verificado por esta institución) Clave Rasireo: BSI10120190104000636527 Numero de Referencia: 636527 Concepto del Pago: SITIOS ARQUEOLOGICO Hora: 11:22:39					

Página 19 de 59