

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

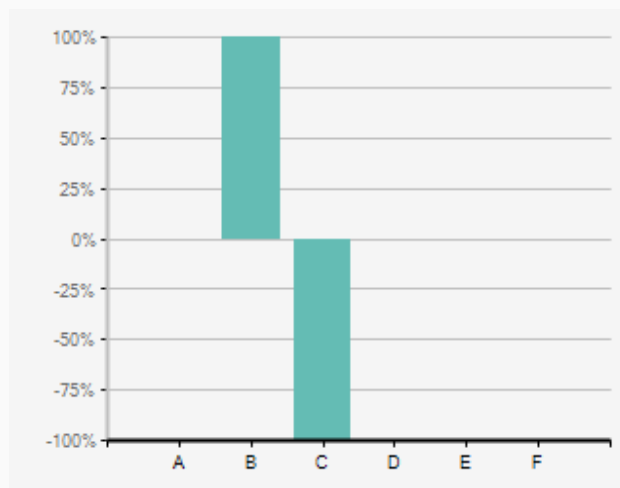
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.02
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		30,056,512.82
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	30,056,512.82
OTROS CARGOS(-)	C	30,056,512.84
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		30,056,512.84
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</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
		SALDO ANTERIOR			0.02
01/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,552,806.92	0.00	1,552,806.94
01/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	312.72	0.00	1,553,119.66
01/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,553,119.64	0.02
05/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,553,119.64	0.00	1,553,119.66
05/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,251.12	0.00	1,554,370.78
05/11/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,554,370.76	0.02
06/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,554,370.76	0.00	1,554,370.78
06/11/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	313.03	0.00	1,554,683.81
06/11/2018	554108	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,480.00	1,546,203.81
Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2018 Cuenta Beneficiaria:014320200107083917 Nombre Beneficiario:PATRICIA JIMENA GOMEZ ZEA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120181106000554108 Numero de Referencia:554108 Concepto del Pago:octubre Hora:13:20:45					