

ESTADO DE CUENTA

BELIEVE


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

 SUCURSAL
 TERRANOVA

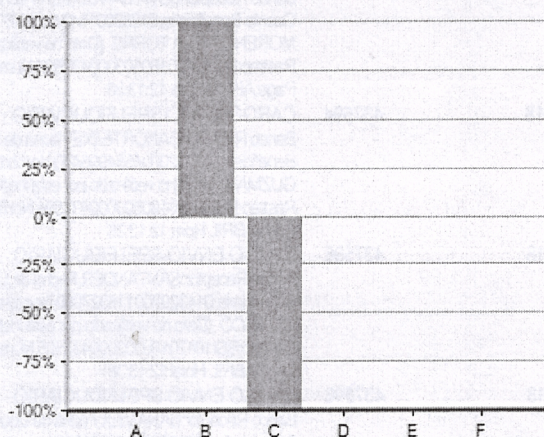
 No. DE CLIENTE
 000016701

 DÍAS DEL PERIODO (31)
 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		27,240,712.58
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	27,240,712.58
OTROS CARGOS(-)	C	27,240,712.58
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		27,240,712.58
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
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	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
02/05/2018		SALDO ANTERIOR			0.00
02/05/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,299,504.34	0.00	1,299,504.34
02/05/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	505.36	0.00	1,300,009.70
02/05/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,300,009.70	0.00
03/05/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,300,009.70	0.00	1,300,009.70
03/05/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	252.78	0.00	1,300,262.48
03/05/2018	437591	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,480.00	1,291,782.48
Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/05/2018 Cuenta Beneficiaria:014320200107083917 Nombre Beneficiario:PATRICIA JIMENA GOMEZ ZEA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180503000437591 Numero de Referencia:437591 Concepto del Pago:ABRIL Hora:12:13:38					
03/05/2018	437592	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,480.00	1,283,302.48
Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/05/2018 Cuenta Beneficiaria:014320200107075789 Nombre Beneficiario:DAFNE SIGRID OCHOA					

 Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
 Página 21 de 108