

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (28)
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	TERRANOVA	16701	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
20/02/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	501,206.97	0.00
23/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	501,206.97	0.00	501,206.97
23/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	123.21	0.00	501,330.18
23/02/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	501,330.18	0.00
24/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	501,330.18	0.00	501,330.18
24/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.08	0.00	501,371.26
24/02/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	501,371.26	0.00
25/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	501,371.26	0.00	501,371.26
25/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.08	0.00	501,412.34
25/02/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	501,412.34	0.00
26/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	501,412.34	0.00	501,412.34
26/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.09	0.00	501,453.43
26/02/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	501,453.43	0.00
27/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	501,453.43	0.00	501,453.43
27/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.09	0.00	501,494.52
27/02/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	501,494.52	0.00

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 MONEDA NACIONAL								
SALDO ANTERIOR	A	279.98						
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		54,441,868.88						
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00						
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	54,441,868.88						
OTROS CARGOS(-)	C	54,442,148.86						
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		54,442,148.86						
SALDO FINAL	F	0.00						
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00						
SALDO PROMEDIO MENSUAL		99.99						
DIAS TRANSCURRIDOS		28						
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>								
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>								
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 grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido