

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

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	TERRANOVA	16701	1 AL 31 DE MAYO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115			MONEDA NACIONAL		
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
20/05/2015	143509	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	3,000.00	4,801,495.93
20/05/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,801,495.93	0.00
21/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,801,495.93	0.00	4,801,495.93
21/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	393.46	0.00	4,801,889.39
21/05/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,801,889.39	0.00
22/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,801,889.39	0.00	4,801,889.39
22/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	393.49	0.00	4,802,282.88
22/05/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,802,282.88	0.00
25/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,802,282.88	0.00	4,802,282.88
25/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,180.56	0.00	4,803,463.44
25/05/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,803,463.44	0.00
26/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,803,463.44	0.00	4,803,463.44
26/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	393.62	0.00	4,803,857.06
26/05/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,803,857.06	0.00
27/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,803,857.06	0.00	4,803,857.06
27/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	393.65	0.00	4,804,250.71
27/05/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,804,250.71	0.00
28/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,804,250.71	0.00	4,804,250.71
28/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	393.68	0.00	4,804,644.39
28/05/2015	27962	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,168.44	4,795,475.95
28/05/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,795,475.95	0.00
29/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,795,475.95	0.00	4,795,475.95
29/05/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	392.96	0.00	4,795,868.91
29/05/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,795,868.91	0.00

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123			MONEDA NACIONAL	
SALDO ANTERIOR	A	0.00		
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		76,581,324.80		
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00		
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	76,581,324.80		
OTROS CARGOS(-)	C	76,581,324.80		
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	F	76,581,324.80		
SALDO FINAL		0.00		
SALDO PROMEDIO MINIMO 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 grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido