

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 (30)
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	TERRANOVA	16701	1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131					MONEDA NACIONAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
23/06/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,995,007.10	0.00	8,995,007.10
23/06/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	737.09	0.00	8,995,744.19
23/06/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,995,744.19	0.00
24/06/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,995,744.19	0.00	8,995,744.19
24/06/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	737.15	0.00	8,996,481.34
24/06/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,996,481.34	0.00
25/06/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,996,481.34	0.00	8,996,481.34
25/06/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	737.21	0.00	8,997,218.55
25/06/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,997,218.55	0.00
26/06/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,997,218.55	0.00	8,997,218.55
26/06/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	737.27	0.00	8,997,955.82
26/06/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,997,955.82	0.00
29/06/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,997,955.82	0.00	8,997,955.82
29/06/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,212.00	0.00	9,000,167.82
29/06/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,000,167.82	0.00
30/06/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,000,167.82	0.00	9,000,167.82
30/06/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	737.51	0.00	9,000,905.33
30/06/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,000,905.33	0.00

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937					MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR	A	0.00			
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		96,973,904.57			
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00			
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	96,973,904.57			
OTROS CARGOS(-)	C	96,973,904.57			
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	96,973,904.57			
SALDO FINAL		0.00			
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00			
SALDO PROMEDIO MENSUAL		4,115.60			
DIAS TRANSCURRIDOS		30			
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