

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 ABRIL DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
23/04/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,950,906.22	0.00
24/04/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,950,906.22	0.00	8,950,906.22
24/04/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	733.48	0.00	8,951,639.70
24/04/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,951,639.70	0.00
27/04/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,951,639.70	0.00	8,951,639.70
27/04/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,200.61	0.00	8,953,840.31
27/04/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,953,840.31	0.00
28/04/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,953,840.31	0.00	8,953,840.31
28/04/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	733.72	0.00	8,954,574.03
28/04/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,954,574.03	0.00
29/04/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,954,574.03	0.00	8,954,574.03
29/04/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	733.78	0.00	8,955,307.81
29/04/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,955,307.81	0.00
30/04/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,955,307.81	0.00	8,955,307.81
30/04/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	733.84	0.00	8,956,041.65
30/04/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,956,041.65	0.00

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 MONEDA NACIONAL				
SALDO ANTERIOR	A	0.00		
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		51,973,935.44		
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00		
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	51,973,935.44		
OTROS CARGOS(-)	C	51,973,935.44		
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	51,973,935.44		
SALDO FINAL		0.00		
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00		
SALDO PROMEDIO MENSUAL		18,508.08		
DIAS TRANSCURRIDOS		30		
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