

ESTADO DE CUENTA



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

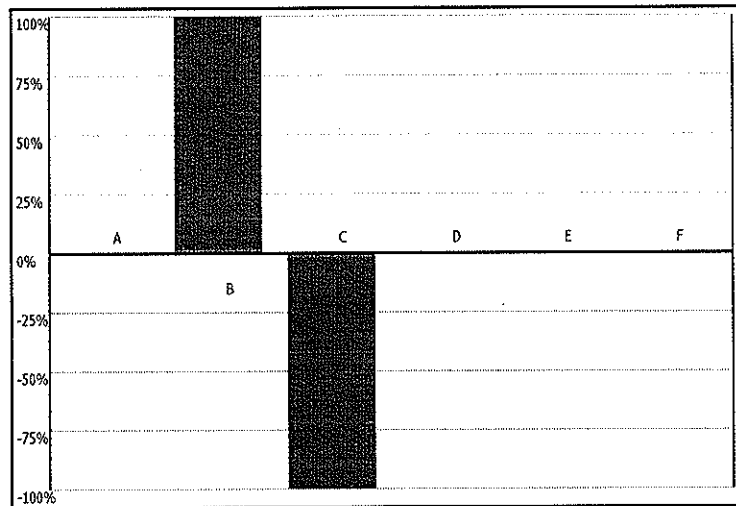
CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
BANSÍ S.A. FID. NO. 295-7	TERRANOVA	16701	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
21/10/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,085,715.92	0.00
22/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,085,715.92	0.00	10,085,715.92
22/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	826.47	0.00	10,086,542.39
22/10/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,086,542.39	0.00
23/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,086,542.39	0.00	10,086,542.39
23/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	826.54	0.00	10,087,368.93
23/10/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,087,368.93	0.00
24/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,087,368.93	0.00	10,087,368.93
24/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	826.60	0.00	10,088,195.53
24/10/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,088,195.53	0.00
27/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,088,195.53	0.00	10,088,195.53
27/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,480.01	0.00	10,090,675.54
27/10/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,090,675.54	0.00
28/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,090,675.54	0.00	10,090,675.54
28/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	826.87	0.00	10,091,502.41
28/10/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,091,502.41	0.00
29/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,091,502.41	0.00	10,091,502.41
29/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	826.94	0.00	10,092,329.35
29/10/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,092,329.35	0.00
30/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,092,329.35	0.00	10,092,329.35
30/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	827.01	0.00	10,093,156.36
30/10/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,093,156.36	0.00
31/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES	10,093,156.36	0.00	10,093,156.36
31/10/2014		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	827.08	0.00	10,093,983.44
31/10/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	10,093,983.44	0.00

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		128,940,361.90
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	128,940,361.90
OTROS CARGOS(-)	C	128,940,129.90
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	200.00
I.V.A. (-)		32.00
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		128,940,361.90
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		16,129.95
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA		
TASA NETA ANUALIZADA		
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