

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

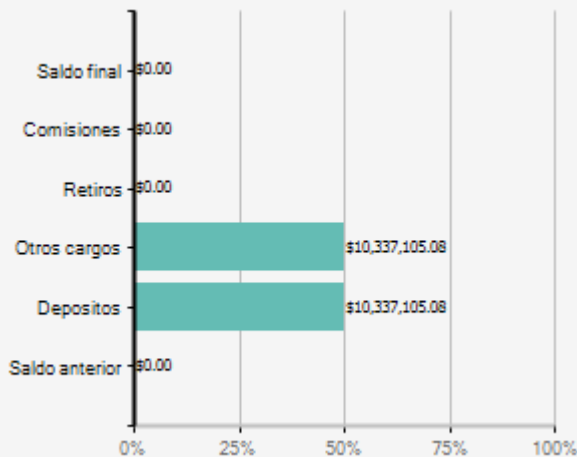
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 0.00 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | 10,337,105.08 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | 10,337,105.08 |
| OTROS CARGOS(-) | 10,337,105.08 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | 0.00 |
| COMISIONES(-) | 0.00 |
| I.V.A.(-) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | 10,337,105.08 |
| SALDO FINAL | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | 0.00 |
| DÍAS TRANSCURRIDOS | 28 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2} | |
| TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2} | |
| RENDIMIENTO NETO | 0.00 |



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000969790883** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 01/02/2022 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 542,983.77 | 0.00 | 542,983.77 |
| 01/02/2022 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 72.40 | 0.00 | 543,056.17 |
| 01/02/2022 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 543,056.17 | 0.00 |
| 02/02/2022 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 543,056.17 | 0.00 | 543,056.17 |
| 02/02/2022 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 72.41 | 0.00 | 543,128.58 |
| 02/02/2022 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 543,128.58 | 0.00 |
| 03/02/2022 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 543,128.58 | 0.00 | 543,128.58 |
| 03/02/2022 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 72.42 | 0.00 | 543,201.00 |
| 03/02/2022 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 543,201.00 | 0.00 |
| 04/02/2022 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 543,201.00 | 0.00 | 543,201.00 |
| 04/02/2022 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 72.43 | 0.00 | 543,273.43 |
| 04/02/2022 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 543,273.43 | 0.00 |
| 08/02/2022 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 543,273.43 | 0.00 | 543,273.43 |