

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

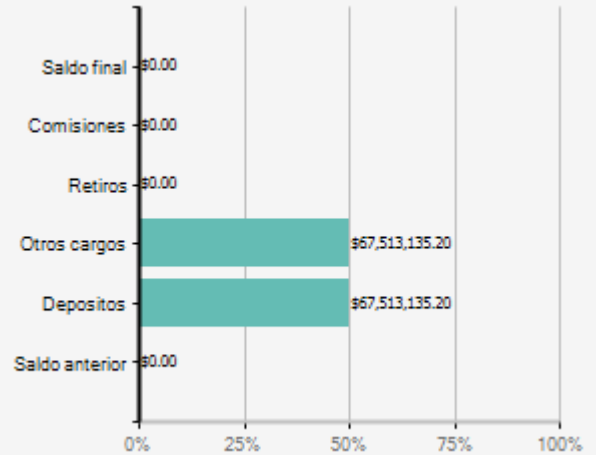
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE ENERO DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	67,513,135.20
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	67,513,135.20
OTROS CARGOS(-)	67,513,135.20
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	67,513,135.20
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
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: **060320000972201152** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,207,667.59	0.00	3,207,667.59
03/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,336.53	0.00	3,209,004.12
03/01/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,209,004.12	0.00
04/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,209,004.12	0.00	3,209,004.12
04/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	445.70	0.00	3,209,449.82
04/01/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,209,449.82	0.00
05/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,209,449.82	0.00	3,209,449.82
05/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	445.76	0.00	3,209,895.58
05/01/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,209,895.58	0.00
06/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,209,895.58	0.00	3,209,895.58
06/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	445.82	0.00	3,210,341.40
06/01/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,210,341.40	0.00
07/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,210,341.40	0.00	3,210,341.40