

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

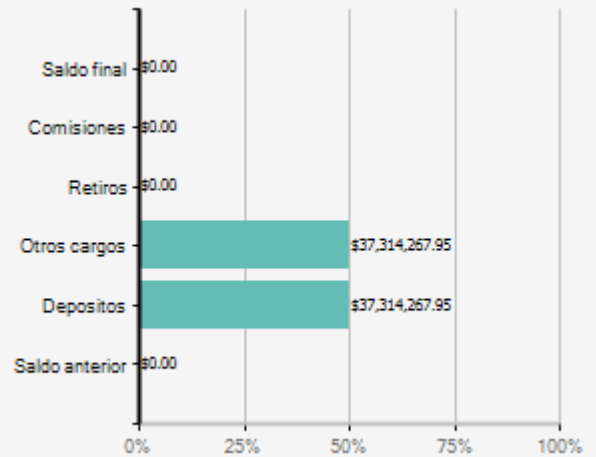
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	37,314,267.95
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	37,314,267.95
OTROS CARGOS(-)	37,314,267.95
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	37,314,267.95
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: **060320000975864114** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,772,866.40	0.00	1,772,866.40
03/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	738.69	0.00	1,773,605.09
03/01/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,773,605.09	0.00
04/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,773,605.09	0.00	1,773,605.09
04/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	246.33	0.00	1,773,851.42
04/01/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,773,851.42	0.00
05/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,773,851.42	0.00	1,773,851.42
05/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	246.37	0.00	1,774,097.79
05/01/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,774,097.79	0.00
06/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,774,097.79	0.00	1,774,097.79
06/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	246.40	0.00	1,774,344.19
06/01/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,774,344.19	0.00
07/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,774,344.19	0.00	1,774,344.19