

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

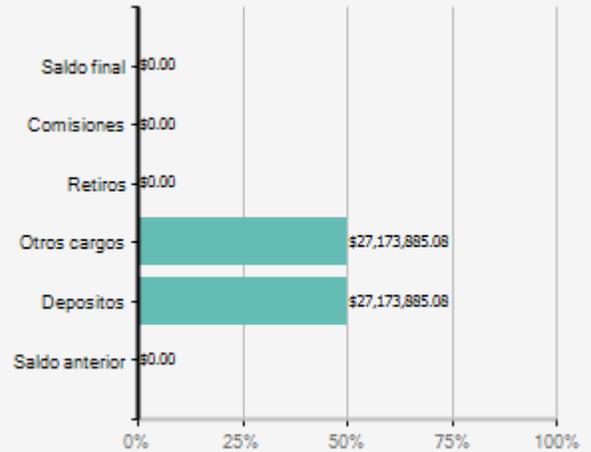
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	27,173,885.08
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	27,173,885.08
OTROS CARGOS(-)	27,173,885.08
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	27,173,885.08
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: **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
01/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,780,514.97	0.00	1,780,514.97
01/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	247.29	0.00	1,780,762.26
01/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,780,762.26	0.00
02/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,780,762.26	0.00	1,780,762.26
02/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	247.33	0.00	1,781,009.59
02/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,781,009.59	0.00
03/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,781,009.59	0.00	1,781,009.59
03/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	247.36	0.00	1,781,256.95
03/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,781,256.95	0.00
04/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,781,256.95	0.00	1,781,256.95
04/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	247.40	0.00	1,781,504.35
04/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,781,504.35	0.00
08/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,781,504.35	0.00	1,781,504.35