

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

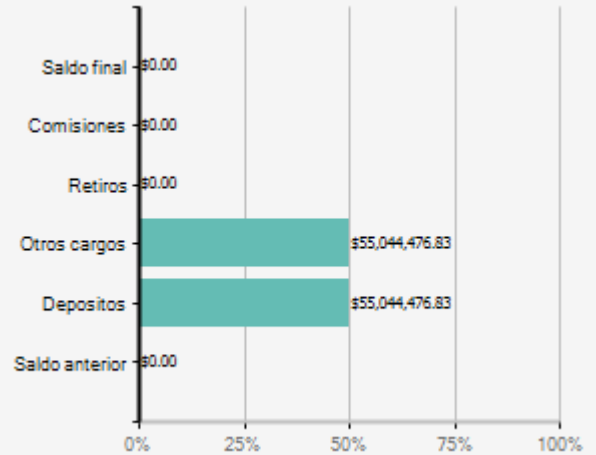
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	55,044,476.83
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	55,044,476.83
OTROS CARGOS(-)	55,044,476.83
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	55,044,476.83
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
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: **060320000972201071** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,615,259.75	0.00	2,615,259.75
03/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,089.69	0.00	2,616,349.44
03/01/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,616,349.44	0.00
04/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,616,349.44	0.00	2,616,349.44
04/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	363.38	0.00	2,616,712.82
04/01/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,616,712.82	0.00
05/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,616,712.82	0.00	2,616,712.82
05/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	363.43	0.00	2,617,076.25
05/01/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,617,076.25	0.00
06/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,617,076.25	0.00	2,617,076.25
06/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	363.48	0.00	2,617,439.73
06/01/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,617,439.73	0.00
07/01/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,617,439.73	0.00	2,617,439.73