

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

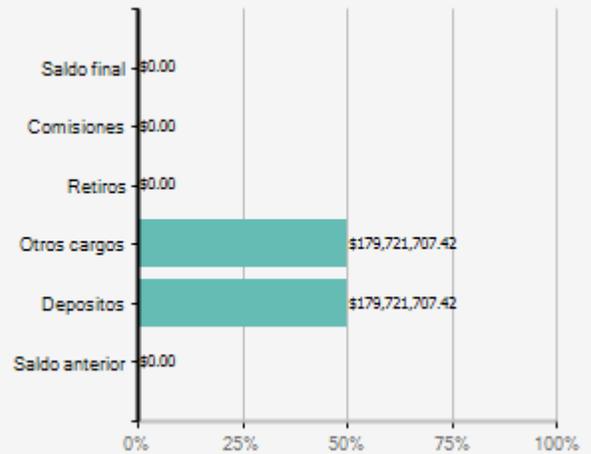
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	179,721,707.42
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	179,721,707.42
OTROS CARGOS(-)	179,721,707.42
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	179,721,707.42
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
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: **060320000972201233** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,685,350.62	0.00	9,685,350.62
01/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,345.19	0.00	9,686,695.81
01/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,686,695.81	0.00
02/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,686,695.81	0.00	9,686,695.81
02/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,345.37	0.00	9,688,041.18
02/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,688,041.18	0.00
03/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,688,041.18	0.00	9,688,041.18
03/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,345.56	0.00	9,689,386.74
03/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,689,386.74	0.00
04/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,689,386.74	0.00	9,689,386.74
04/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,345.75	0.00	9,690,732.49
04/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,690,732.49	0.00
08/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,690,732.49	0.00	9,690,732.49