

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

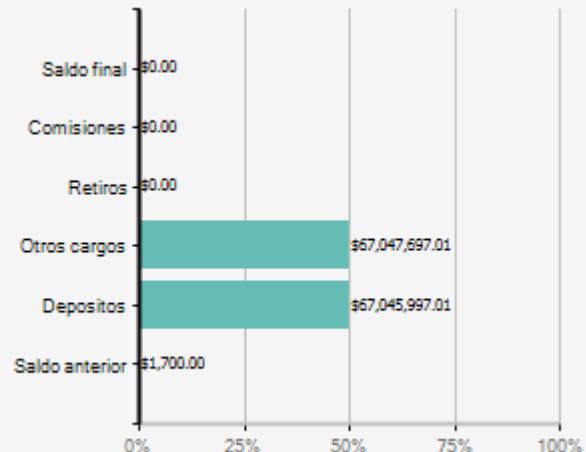
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000016701

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

#### RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	1,700.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	67,045,997.01
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>67,045,997.01</b>
OTROS CARGOS(-)	67,047,697.01
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>	<b>67,047,697.01</b>
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	107.14
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: **060320000975864033** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

#### ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/02/2022		SALDO ANTERIOR			1,700.00
01/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,629,157.67	0.00	3,630,857.67
01/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	504.05	0.00	3,631,361.72
01/02/2022	9960663	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/02/2022 Cuenta Ordenante:014320605796692974 Nombre Ordenante:ANA CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ Clave Rastreo:2022020140014TRAP0000458259840 Numero de Referencia:9960663 Concepto del Pago:CURSO PERIODISMO BARRIO ANACRIS Hora:10:54:42	100.00	0.00	3,631,461.72
01/02/2022	220201	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:01/02/2022 Cuenta Ordenante:072700011680589572 Nombre Ordenante:DANIELA KARINA SALDIERNA PEDRAZA Clave Rastreo:3843CP03202202011589098706 Numero de Referencia:220201 Concepto del Pagotaller memoria del instante Hora:10:56:55	400.00	0.00	3,631,861.72
01/02/2022	102220	ABONO SPEI	100.00	0.00	3,631,961.72