

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

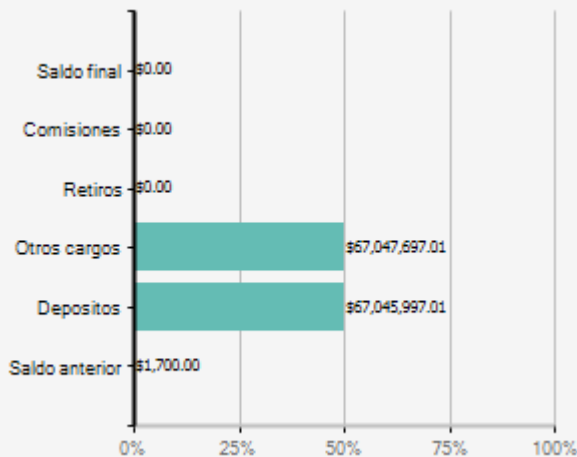
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000016701

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 1,700.00 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | 67,045,997.01 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | 67,045,997.01 |
| 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 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | 67,047,697.01 |
| SALDO FINAL | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | 107.14 |
| 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: **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 |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| | | 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 Pago:taller 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 |