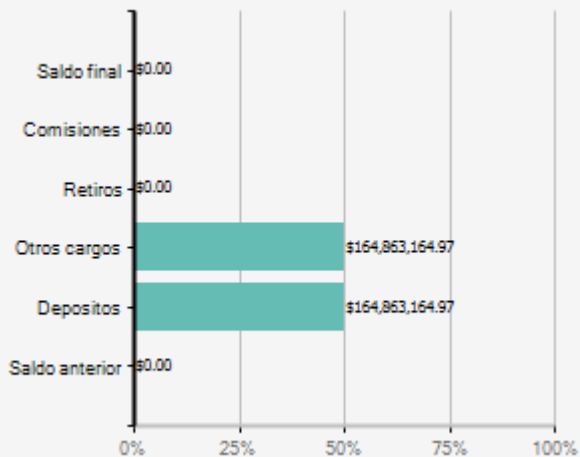


CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000016701	DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	164,863,164.97
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	164,863,164.97
OTROS CARGOS(-)	164,863,164.97
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	164,863,164.97
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: **060320000972939372** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,899,954.59	0.00	8,899,954.59
01/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,236.10	0.00	8,901,190.69
01/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,901,190.69	0.00
02/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,901,190.69	0.00	8,901,190.69
02/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,236.28	0.00	8,902,426.97
02/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,902,426.97	0.00
03/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,902,426.97	0.00	8,902,426.97
03/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,236.45	0.00	8,903,663.42
03/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,903,663.42	0.00
04/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,903,663.42	0.00	8,903,663.42
04/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,236.62	0.00	8,904,900.04
04/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,904,900.04	0.00
08/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,904,900.04	0.00	8,904,900.04

CLIENTE		SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (28)	
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7		TORRE BANSI	000016701	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	4,947.17	0.00	8,909,847.21
08/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,909,847.21	0.00
09/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,909,847.21	0.00	8,909,847.21
09/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,237.48	0.00	8,911,084.69
09/02/2022	177922	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	10,556.04	8,900,528.65
09/02/2022	3391	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:AZTECA Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2022 Cuenta Beneficiaria:127320013696676689 Nombre Beneficiario:Julia Teresa Bravo Navarro (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022020901647041 Numero de Referencia:3391 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:11:55:27	0.00	15,080.01	8,885,448.64
09/02/2022	3391	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANCOPPEL Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2022 Cuenta Beneficiaria:137320103089601598 Nombre Beneficiario:Maribel Barba Tello (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022020901647042 Numero de Referencia:3391 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:11:55:27	0.00	13,706.89	8,871,741.75
09/02/2022	3391	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2022 Cuenta Beneficiaria:072320011393059782 Nombre Beneficiario:Ana Laura Hernandez Morales (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022020901647043 Numero de Referencia:3391 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:11:55:27	0.00	23,797.00	8,847,944.75
09/02/2022	3391	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2022 Cuenta Beneficiaria:072320010375610302 Nombre Beneficiario:Jose Meza Ledezma (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022020901647044 Numero de Referencia:3391 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:11:55:27	0.00	18,020.00	8,829,924.75
09/02/2022	3391	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2022 Cuenta Beneficiaria:012320015494132836 Nombre Beneficiario:Laura Natalia Rodriguez Aguirre (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022020901647045 Numero de Referencia:3391 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:11:55:27	0.00	17,490.00	8,812,434.75
09/02/2022	1647046	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2022 Cuenta Beneficiaria:030320900027574822 Nombre Beneficiario:Veronica Elizabeth Martinez Diaz (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022020901647046 Numero de Referencia:1647046 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:11:55:27	0.00	23,800.18	8,788,634.57
09/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,788,634.57	0.00
10/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,788,634.57	0.00	8,788,634.57
10/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,220.64	0.00	8,789,855.21
10/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,789,855.21	0.00
11/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,789,855.21	0.00	8,789,855.21
11/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,220.81	0.00	8,791,076.02
11/02/2022	177945	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,422.64	8,789,653.38
11/02/2022	3391	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:11/02/2022 Cuenta	0.00	15,080.01	8,774,573.37

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	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
11/02/2022	9911	Beneficiaria:012180015295339858 Nombre Beneficiario:BRISA ISAURA URISTA ORTEGA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022021101649237 Numero de Referencia:3391 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:12:54:36 CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:CAJA POP MEXICA Fecha de Liquidacion del Pago:11/02/2022 Cuenta Beneficiaria:677320044190707117 Nombre Beneficiario:MONICA AMERICA SOLORZANO PALOMERA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022021101649243 Numero de Referencia:9911 Concepto del Pago:REPOSICION ESTIMULO CINE CLUBES Hora:12:55:28	0.00	30,000.00	8,744,573.37
11/02/2022	3391	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:11/02/2022 Cuenta Beneficiaria:012320001861259055 Nombre Beneficiario:PROYECCIONES EMPRESARIALES ASAN SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022021101649245 Numero de Referencia:3391 Concepto del Pago:FACT 2573 2DA ENERO Hora:12:55:40	0.00	88,812.51	8,655,760.86
11/02/2022	3391	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:11/02/2022 Cuenta Beneficiaria:012320001861259055 Nombre Beneficiario:PROYECCIONES EMPRESARIAASAN SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022021101649246 Numero de Referencia:3391 Concepto del Pago:FACT 2569 1ER ENERO Hora:12:55:40	0.00	100,405.44	8,555,355.42
11/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,555,355.42	0.00
14/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,555,355.42	0.00	8,555,355.42
14/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,921.20	0.00	8,559,276.62
14/02/2022		HONORARIOS FIDUCIARIOS HON FID 295-7 (ADMN) 13012022 AL 12022022	0.00	18,448.03	8,540,828.59
14/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,540,828.59	0.00
15/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,540,828.59	0.00	8,540,828.59
15/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,304.85	0.00	8,542,133.44
15/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,542,133.44	0.00
16/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,542,133.44	0.00	8,542,133.44
16/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,305.05	0.00	8,543,438.49
16/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,543,438.49	0.00
17/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,543,438.49	0.00	8,543,438.49
17/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,305.25	0.00	8,544,743.74
17/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,544,743.74	0.00
18/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,544,743.74	0.00	8,544,743.74
18/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,305.45	0.00	8,546,049.19
18/02/2022	178016	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,444.44	8,544,604.75
18/02/2022	3391	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:18/02/2022 Cuenta Beneficiaria:021225063826558045 Nombre Beneficiario:ANDREA ARELLANO GUTIERREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022021801655514 Numero de Referencia:3391 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:11:28:02	0.00	15,311.11	8,529,293.64
18/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,529,293.64	0.00

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
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
21/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,529,293.64	0.00	8,529,293.64
21/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,909.26	0.00	8,533,202.90
21/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,533,202.90	0.00
22/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,533,202.90	0.00	8,533,202.90
22/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,303.68	0.00	8,534,506.58
22/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,534,506.58	0.00
23/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,534,506.58	0.00	8,534,506.58
23/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,303.88	0.00	8,535,810.46
23/02/2022	178047	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,684.40	8,534,126.06
23/02/2022	3391	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	17,854.64	8,516,271.42
		Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:23/02/2022 Cuenta Beneficiaria:012320015508795172 Nombre Beneficiario:TALIEN ELIZABETH CORONA OJEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022022301658763 Numero de Referencia:3391 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:11:28:11			
23/02/2022	178048	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	1,415.09	8,514,856.33
23/02/2022	3391	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	15,000.00	8,499,856.33
		Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:23/02/2022 Cuenta Beneficiaria:012320015236212202 Nombre Beneficiario:MAURY ALEXIS BALDERAS DE LUNA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022022301658764 Numero de Referencia:3391 Concepto del Pago:HONORARIOS ENERO Hora:11:28:52			
23/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,499,856.33	0.00
24/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,499,856.33	0.00	8,499,856.33
24/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,298.59	0.00	8,501,154.92
24/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,501,154.92	0.00
25/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,501,154.92	0.00	8,501,154.92
25/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,298.79	0.00	8,502,453.71
25/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,502,453.71	0.00
28/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES	8,502,453.71	0.00	8,502,453.71
28/02/2022		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	3,896.96	0.00	8,506,350.67
28/02/2022		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,506,350.67	0.00
		TOTALES	164,863,164.97	164,863,164.97	