



Estimado Cliente: Este mes cumplimos 6 años de consolidar exitosamente nuestras operaciones en Europa, a través Monex Europe tenemos presencia en Londres, Madrid y Amsterdam.

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO F  
AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P.: 06600 C.R.: 0 FOLIO: D-3907616  
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F. TEL: 01-55-52300200

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS BANCARIOS PERSONA MORAL COMPRAVENTA DE DIVISAS Y  
SERVICIOS FINANCIEROS

CLIENTE No. 2455767  
CONTRATO: 2826931  
CTA. CLABE: 112180000028269314  
CTA. SPID: 112962000028269312  
RFC TITULAR: BMI970411-3PA  
PERIODO: 1 al 31 de JULIO de 2018  
DIAS TRANSCURRIDOS: 31  
HOJA 1 DE 6

### CUENTA VISTA PESO MEXICANO

#### CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de JULIO de 2018

DEL PERIODO ACUMULADO

SALDO INICIAL:	994.20	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	993.83	ISR INTERESES POR SALDO	0.00	0.00
+ ABONOS:	353,021,210.84			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	353,021,216.64			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	988.40			ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	988.40			ISR SOCIEDADES DE INVERSION:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00			ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
				ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC:	0.00	0.00
				IVA / COMISIONES E INTERESES:	1.60	
				DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00	0.00

COMISIONES:	10.00
INTERESES COBRADOS:	0.00
TASA APLICABLE A DEPÓSITOS:	0.00%
GAT nominal: 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
GAT real: -3.34%	
El GAT real es el rendimiento que se obtendrían después de descontar la inflación estimada	

### MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
					<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	994.20	994.20
03/Jul	Depósito <i>Emisor: MONEX CASA DE BOLSA / Fecha Confirmacion de liquidacion:03-07-2018 11:55:11 / Monto :117500000 / Cuenta ordenante:600180000028273760 / Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST / Clave de Rastreo:56499475 / Referencia Numerica:180703 / Concepto de Pago:TRASPASO A CUENTA DIGITAL</i>	56499480	117,500,000.00	0.00	0.00	0.00	117,500,994.20	117,500,994.20
03/Jul	Comision Por Transferencia <i>Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER / Monto Pago: 117500000 / Cuenta beneficiaria: 012320004490139035 / Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS / Clave de Rastreo: 56499970 / Referencia Numerica: 3087 / Concepto del pago: L Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80</i>	56499970	0.00	5.80	0.00	0.00	117,500,988.40	117,500,988.40
03/Jul	RETIRO	56499970	0.00	117,500,000.00	0.00	0.00	988.40	988.40



**Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple,**  
**Monex Grupo Financiero R.F.C. BMI9704113PA**  
**Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc**  
**Ciudad de México C.P. 06600**