

Estimado Cliente: Para nosotros en Grupo Financiero Monex nuestra prioridad es brindarle una atención ágil y personalizada, por lo que utilizamos la tecnología para diferenciar nuestro servicio.

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO, DIVISION
AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P.: 06600 C.R.: 0 FOLIO: D-5951485
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
SPID CLABE: 112962000028269312
RFC TITULAR: BMI970411-3PA
PERIODO: 1 al 31 de Marzo de 2021
DIAS TRANSCURRIDOS: 31
HOJA 1 DE 6

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de Marzo de 2021

DEL PERIODO

ACUMULADO

SALDO INICIAL:	994.20	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	991.21	ISR INTERESES POR SALDO:	0.00	0.00
+ ABONOS:	235,000,000.00			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	235,000,005.80			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	988.40	COMISIONES:	5.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	988.40	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSIÓN:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS	0.00%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		GAT nominal: 0.00% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC.:	0.00	0.00
		GAT real: -3.24%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	0.80	
		El GAT real es el rendimiento que se obtendrían después de descontar la inflación estimada		DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00	0.00

MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
					Saldo Inicial:	0.00	994.20	994.20
12/Mar	Depósito En Cta De Captación Con Origen En Cta De Captación BENEFICIARIO FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION BANCO BANCO MONEX CUENTA 2826931 traspaso de fondos del contrato 2867836 Texto:TRASPASO A CUENTA DIGITAL	76265563	117,500,000.00	0.00	0.00	0.00	117,500,994.20	117,500,994.20
12/Mar	Traspaso Realizado Folio: 131749814 Traspaso realizado para Monex Casa De Bolsa Beneficiario Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Contrato 2827376 .Texto:TRASPCIB .	76265773	0.00	117,500,000.00	0.00	0.00	994.20	994.20
16/Mar	Traspaso Recibido Folio: 131831958 Traspaso recibido de Monex Casa De Bolsa Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Contrato 2827376 .Texto:TRASP A CTA DIGITAL .	76320362	117,500,000.00	0.00	0.00	0.00	117,500,994.20	117,500,994.20
16/Mar	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER J Monto Pago: 117500000 J Cuenta beneficiaria: 012320004490139035 J Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS J Clave de Rastreo: 76324284 J Referencia Numerica: 3087 J Concepto del pago: L	76324284	0.00	5.80	0.00	0.00	117,500,988.40	117,500,988.40



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