

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-5951482
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: 2826709
CTA. CLABE: 112180000028267099
SPID CLABE: 112962000028267097
RFC TITULAR: BMI970411-3PA
PERIODO: 1 al 31 de Marzo de 2021
DIAS TRANSCURRIDOS: 31
HOJA 1 DE 68

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de Marzo de 2021

DEL PERIODO

ACUMULADO

SALDO INICIAL:	275,216.03	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	2,046,802.68	ISR INTERESES POR SALDO:	0.00	0.00
+ ABONOS:	2,883,136,172.22			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	2,883,135,500.84			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	275,887.41	COMISIONES:	965.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	275,887.41	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSIÓN:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS	0.05%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		GAT nominal: 0.05% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC.:	0.00	0.00
		GAT real: -3.19%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	154.40	
		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	275,216.03	275,216.03
01/Mar	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-FEB-2021 al 28-FEB-2021, saldo promedio \$38,373,853.26, tasa aplicada .0600% , días en el mes 28 , días en el año 360 Intereses \$1,790.78	0	1,790.78	0.00	0.00	0.00	277,006.81	277,006.81
04/Mar	Cancelación depósito de intereses por saldo Cancelación Periodo del 01-FEB-2021 al 28-FEB-2021, saldo promedio \$38,373,853.26, tasa aplicada .0600% , días en el mes 28 , días en el año 360 Intereses \$1,790.78	0	0.00	1,790.78	0.00	0.00	275,216.03	275,216.03
04/Mar	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-FEB-2021 al 28-FEB-2021, saldo promedio \$38,373,853.26, tasa aplicada .0600% , días en el mes 28 , días en el año 360 Intereses \$1,790.78	0	1,790.78	0.00	0.00	0.00	277,006.81	277,006.81
11/Mar	Depósito Emisor: BANCO DE MEXICO] Fecha Confirmacion de liquidacion:11-03-2021 05:01:36] Monto :507441463.1] Cuenta ordenante:001180228001000108] Nombre del Ordenante:TESORERIA DE LA FEDERACION] Clave de Rastreo:2021SIAFFR59436] Referencia Numerica:94] Concepto de Pago:28-114-663 PAGO TESOFE 0100	76221263	507,441,463.10	0.00	0.00	0.00	507,718,469.91	507,718,469.91
11/Mar	Depósito Emisor: BBVA BANCOMER] Fecha Confirmacion de liquidacion:11-03-2021 10:55:32] Monto :3700000000] Cuenta	76227449	370,000,000.00	0.00	0.00	0.00	877,718,469.91	877,718,469.91



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