

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-5951484  
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: 2826410  
CTA. CLABE: 112180000028264102  
SPID CLABE: 112962000028264100  
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:	236,059,535.10	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	4,048,914.19	ISR INTERESES POR SALDO:	0.00	0.00
+ ABONOS:	361,513,063.60			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	472,116,258.70			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	125,456,340.00	COMISIONES:	0.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	125,456,340.00	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:	0.00	
		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	236,059,535.10	236,059,535.10
01/Mar	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-FEB-2021 al 28-FEB-2021, saldo promedio \$30,199,234.90, tasa aplicada .0600% , días en el mes 28 , días en el año 360 Intereses \$1,409.30	0	1,409.30	0.00	0.00	0.00	236,060,944.40	236,060,944.40
01/Mar	Traspaso Realizado Folio: 131299135 Traspaso realizado para Monex Casa De Bolsa Beneficiario Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Contrato 2827202 .Texto: TRASP A CIB .	76017863	0.00	236,058,944.40	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04/Mar	Cancelación depósito de intereses por saldo Cancelación Periodo del 01-FEB-2021 al 28-FEB-2021, saldo promedio \$30,199,234.90, tasa aplicada .0600% , días en el mes 28 , días en el año 360 Intereses \$1,409.30	0	0.00	1,409.30	0.00	0.00	590.70	590.70
04/Mar	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-FEB-2021 al 28-FEB-2021, saldo promedio \$30,199,234.90, tasa aplicada .0600% , días en el mes 28 , días en el año 360 Intereses \$1,409.30	0	1,409.30	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
12/Mar	Depósito Emisor: MONEC CASA DE BOLSA J Fecha Confirmacion de liquidacion:12-03-2021 09:37:13 J Monto :236055905 J Cuenta ordenante:600180000028272020 J Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST J Clave de	76258078	236,055,905.00	0.00	0.00	0.00	236,057,905.00	236,057,905.00



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