

Estimado Cliente, En Monex nos reinventamos para que avance en el mundo financiero a través de nuestra asesoría especializada, estrategias de inversión, presencia en los principales centros financieros y servicios digitales de clase mundial.

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-6205115
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:
RFC TITULAR: BMI970411-3PA
PERIODO: 1 al 30 de Junio de 2021
DIAS TRANSCURRIDOS: 30
HOJA 1 DE 6

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 30 de Junio de 2021

DEL PERIODO

ACUMULADO

SALDO INICIAL:	138,507,055.43	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	5,999,611.12	ISR INTERESES POR SALDO:	0.00	0.00
+ ABONOS:	318,738,050.86			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	277,297,578.25			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	179,947,528.04			ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	179,947,528.04			ISR SOCIEDADES DE INVERSIÓN:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00			ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		COMISIONES:	0.00	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC.:	0.00	0.00
		INTERESES COBRADOS:	0.00	IVA / COMISIONES E INTERESES:	0.00	0.00
		TASA APLICABLE A DEPÓSITOS	0.05%	DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00	0.00
		GAT nominal: 0.05% ANTES DE IMPUESTOS				
		GAT real: -3.05%				
		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
					Saldo Inicial:	0.00	138,507,055.43	138,507,055.43
01/Jun	Traspaso Realizado Folio: 134592385 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:TRASPASO A CIB .	77934926	0.00	138,505,055.43	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
02/Jun	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-MAY-2021 al 31-MAY-2021, saldo promedio \$4,470,241.14, tasa aplicada .0500% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses \$192.47	0	192.47	0.00	0.00	0.00	2,192.47	2,192.47
03/Jun	Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA J Fecha Confirmacion de liquidacion:03-06-2021 13:08:51 J Monto :286467.39 J Cuenta ordenante:600180000028272020 J Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST J Clave de Rastreo:77982568 J Referencia Numerica:210603 J Concepto de Pago:TRASPASO A CUENTA DIGITAL	77982573	286,467.39	0.00	0.00	0.00	288,659.86	288,659.86
03/Jun	Retiro de Efectivo con destino en cuenta en Banco Monex. BENEFICIARIO FIDEICOMISO F3087 BANCO MONEX SA IBM MONEX GPO FIN DIV FID BANCO BANCO MONEX CUENTA 2826683 Texto:TRASP A CUENTA DIGITAL	77985273	0.00	287,303.82	0.00	0.00	1,356.04	1,356.04
15/Jun	Traspaso Recibido Folio: 135084596 Traspaso recibido de Monex Casa De Bolsa Fideicomiso F/3087	78214046	138,505,219.00	0.00	0.00	0.00	138,506,575.04	138,506,575.04



Banco Monex , S.A. Institución de Banca Multiple,
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