

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-6205112  
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:  
RFC TITULAR: BMI970411-3PA  
PERIODO: 1 al 30 de Junio de 2021  
DIAS TRANSCURRIDOS: 30  
HOJA 1 DE 67

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 30 de Junio de 2021

DEL PERIODO

ACUMULADO

SALDO INICIAL:	273,164.18	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	39,683,713.91	ISR INTERESES POR SALDO:	0.00	0.00
+ ABONOS:	1,845,761,850.43			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	1,845,761,198.83			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	273,815.78	COMISIONES:	945.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	273,815.78	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSIÓN:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS	0.06%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		GAT nominal: 0.06% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC.:	0.00	0.00
		GAT real: -3.04%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	151.20	
		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	273,164.18	273,164.18
02/Jun	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-MAY-2021 al 31-MAY-2021, saldo promedio \$13,489,873.20, tasa aplicada .0600% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses \$696.98	0	696.98	0.00	0.00	0.00	273,861.16	273,861.16
03/Jun	Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA ] Fecha Confirmacion de liquidacion:03-06-2021 13:14:02 ] Monto :1409562.45 ] Cuenta ordenante:600180000028308428 ] Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST ] Clave de Rastreo:77982855 ] Referencia Numerica:210603 ] Concepto de Pago:TRASPASO A CUENTA DIGITAL	77982862	1,409,562.45	0.00	0.00	0.00	1,683,423.61	1,683,423.61
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:TRASPASO A CUENTA DIGITAL	77985202	0.00	1,408,511.63	0.00	0.00	274,911.98	274,911.98
11/Jun	Depósito Emisor: BANCO DE MEXICO ] Fecha Confirmacion de liquidacion:11-06-2021 05:01:46 ] Monto :374211819.85 ] Cuenta ordenante:001180228001000108 ] Nombre del Ordenante:TESORERIA DE LA FEDERACION ] Clave de Rastreo:2021SIAFFR204248 ] Referencia Numerica:140 ] Concepto de Pago:28-114-1748 PAGO TESOFE 0100	78139106	374,211,819.85	0.00	0.00	0.00	374,486,731.83	374,486,731.83



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