

Estimado Cliente: Por 17 años hemos recibido el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable, y por 18 años hemos sido reconocidos como una de las Mejores Empresas para trabajar en México por parte del Great Place to Work Institute.

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-6129513  
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 31 de Mayo de 2021  
DIAS TRANSCURRIDOS: 31  
HOJA 1 DE 69

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de Mayo de 2021

DEL PERIODO

ACUMULADO

SALDO INICIAL:	273,189.53	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	13,489,873.20	ISR INTERESES POR SALDO:	0.00	0.00
+ ABONOS:	2,708,561,282.85			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	2,708,561,308.20			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	273,164.18	COMISIONES:	955.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	273,164.18	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: -3.13%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	152.80	
		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	273,189.53	273,189.53
03/May	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-APR-2021 al 30-APR-2021, saldo promedio \$1,367,411.41, tasa aplicada .0500% , días en el mes 30 , días en el año 360 Intereses \$56.98	0	56.98	0.00	0.00	0.00	273,246.51	273,246.51
11/May	Depósito Emisor: BANCO DE MEXICO ] Fecha Confirmacion de liquidacion: 11-05-2021 05:01:12 ] Monto :575130254.82 ] Cuenta ordenante:001180228001000108 ] Nombre del Ordenante:TESORERIA DE LA FEDERACION ] Clave de Rastreo:2021SIAFFR155911 ] Referencia Numerica:17 ] Concepto de Pago:28-114-1366 PAGO TESOFE 0100	77468661	575,130,254.82	0.00	0.00	0.00	575,403,501.33	575,403,501.33
11/May	Traspaso Realizado Folio: 133827109 Traspaso realizado para Monex Casa De Bolsa Beneficiario Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Contrato 2830842 .Texto: TRASPASO A CIB .	77478220	0.00	575,130,254.82	0.00	0.00	273,246.51	273,246.51
13/May	Depósito Emisor: BBVA BANCOMER ] Fecha Confirmacion de liquidacion: 13-05-2021 13:00:32 ] Monto :370000000 ] Cuenta ordenante:012320001112497540 ] Nombre del Ordenante:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA ] Clave de Rastreo:002601002105130000910622 ] Referencia Numerica:4675181 ] Concepto de Pago:SP 4675181 5734142	77527110	370,000,000.00	0.00	0.00	0.00	370,273,246.51	370,273,246.51



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