

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-6129677  
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 31 de Mayo de 2021  
DIAS TRANSCURRIDOS: 31  
HOJA 1 DE 6

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de Mayo de 2021

DEL PERIODO

ACUMULADO

SALDO INICIAL:	2,000.00	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	4,470,241.14	ISR INTERESES POR SALDO:	0.00	0.00
+ ABONOS:	391,430,072.61			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	252,925,017.18			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	138,507,055.43			ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	138,507,055.43			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: -3.14%				
		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	2,000.00	2,000.00
03/May	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-APR-2021 al 30-APR-2021, saldo promedio \$16,728,623.94, tasa aplicada .0600% , días en el mes 30 , días en el año 360 Intereses \$836.43	0	836.43	0.00	0.00	0.00	2,836.43	2,836.43
14/May	Traspaso Recibido Folio: 133951322 Traspaso recibido de Monex Casa De Bolsa Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Contrato 2827202 .Texto:TRASP A CTA DIGITAL .	77556379	252,799,243.00	0.00	0.00	0.00	252,802,079.43	252,802,079.43
14/May	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 2826709 Texto:TRASPASO A CUENTA DIGITAL	77556932	0.00	252,799,243.00	0.00	0.00	2,836.43	2,836.43
18/May	Traspaso Recibido Folio: 134091040 Traspaso recibido de Monex Casa De Bolsa Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Contrato 2827202 .Texto:TRASP A CUENTA DIGITAL .	77636394	124,774.18	0.00	0.00	0.00	127,610.61	127,610.61
18/May	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	77636565	0.00	125,774.18	0.00	0.00	1,836.43	1,836.43



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