



Estimado cliente: Recuerde que en Monex contamos con instrumentos especializados para el manejo de riesgos, con los cuales puede planear sus pagos. Consulte a Asesor Monex.

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO F  
AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P.: 06600 C.R.: 0 FOLIO: D-4223214  
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F. TEL: 01-55-52300200

CLIENTE No. 2455767  
CONTRATO: 2826709  
CTA. CLABE: 112180000028267099  
CTA. SPID: 112962000028267097  
RFC TITULAR: BMI970411-3PA  
PERIODO: 1 al 31 de DICIEMBRE de 2018  
DIAS TRANSCURRIDOS: 31  
HOJA 1 DE 82

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS BANCARIOS PERSONA MORAL COMPRAVENTA DE DIVISAS Y  
SERVICIOS FINANCIEROS

### CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO		al 31 de DICIEMBRE de 2018		DEL PERIODO	ACUMULADO
SALDO INICIAL:	349,190.11	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	9,521,256.78	ISR INTERESES POR SALDO	0.00 0.00
+ ABONOS:	1,895,297,526.68			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00 0.00
- CARGOS:	1,895,370,334.69			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00 0.00
SALDO FINAL:	276,382.10			ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00 0.00
DISPONIBLE:	276,382.10			ISR SOCIEDADES DE INVERSION:	0.00 0.00
NO DISPONIBLE:	0.00			ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00 0.00
				ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC:	0.00 0.00
				IVA / COMISIONES E INTERESES:	288.00
				DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00 0.00

COMISIONES:	1,800.00
INTERESES COBRADOS:	0.00
TASA APLICABLE A DEPÓSITOS:	2.10%
GAT nominal: 2.12% ANTES DE IMPUESTOS	
GAT real: -1.30%	
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
					<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	349,190.11	349,190.11
03/Dic	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-NOV-2018 al 30-NOV-2018, saldo promedio \$2,431,485.10, tasa aplicada 2.1000% , días en el mes 30 , días en el año 360 Intereses \$4,255.10		4,255.10	0.00	0.00	0.00	353,445.21	353,445.21
03/Dic	Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA I Fecha Confirmacion de liquidacion:03-12-2018 14:53:52 I Monto :4757707.78 I Cuenta ordenante:600180000028308428 I Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST I Clave de Rastreo:59261899 I Referencia Numerica:181203 I Concepto de Pago:TRASPASO A CUENTA DIGITAL	59264545	4,757,707.78	0.00	0.00	0.00	5,111,152.99	5,111,152.99
03/Dic	Retiro de Efectivo con destino en cuenta de Banco Monex. BENEFICIARIO FIDEICOMISO F3087 BANCO MONEX SA IBM MONEX GPO FIN DIV FID BANCO BANCO MONEX CUENTA 2826683 Texto:TRASPASO A CUENTA DIGITAL	59265113	0.00	4,832,682.89	0.00	0.00	278,470.10	278,470.10
07/Dic	Depósito	59363341	734,388,590.10	0.00	0.00	0.00	734,667,060.20	734,667,060.20



**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**