



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-4209996
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F. TEL: 01-55-52300200

CLIENTE No. 2455767
CONTRATO: 2826410
CTA. CLABE: 112180000028264102
CTA. SPID: 112962000028264100
RFC TITULAR: BMI970411-3PA
PERIODO: 1 al 31 de DICIEMBRE de 2018
DIAS TRANSCURRIDOS: 31
HOJA 1 DE 5

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:	145,733,094.28	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	9,428,375.36	ISR INTERESES POR SALDO	0.00
+ ABONOS:	285,453,272.32			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00
- CARGOS:	431,158,316.68			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00
SALDO FINAL:	28,049.92			ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00
DISPONIBLE:	28,049.92			ISR SOCIEDADES DE INVERSION:	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00			ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00
				ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC:	0.00
				IVA / COMISIONES E INTERESES:	0.00
				DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00

COMISIONES:	0.00
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
					Saldo Inicial:	0.00	145,733,094.28	145,733,094.28
03/Dic	Traspaso Realizado <i>Folio: 101374110 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 .</i>	59254236	0.00	145,727,301.00	0.00	0.00	5,793.28	5,793.28
03/Dic	Depósito de intereses por saldo <i>Periodo del 01-NOV-2018 al 30-NOV-2018, saldo promedio \$13,524,958.21, tasa aplicada 2.4000% , días en el mes 30 , días en el año 360 Intereses \$27,049.92</i>		27,049.92	0.00	0.00	0.00	32,843.20	32,843.20
03/Dic	Depósito <i>Emisor: MONEX CASA DE BOLSA I Fecha Confirmacion de liquidacion:03-12-2018 14:53:51 I Monto :615462.4 I Cuenta ordenante:600180000028272020 I Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST I Clave de Rastreo:59261858 I Referencia Numerica:181203 I Concepto de Pago:TRASPASO A CUENTA DIGITAL</i>	59264539	615,462.40	0.00	0.00	0.00	648,305.60	648,305.60
03/Dic	Retiro de Efectivo con destino en cuenta Banco Monex.	59265127	0.00	620,255.68	0.00	0.00	28,049.92	28,049.92



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