

Estimado Cliente: Monex se ha diferenciado por su alta orientación al servicio y su dinamismo para poder atender a clientes de todos los sectores a través de sus dos líneas de negocios: Banca de Empresas y Banca Privada

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO, DIVISION
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-4968830
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 Diciembre de 2019
DIAS TRANSCURRIDOS: 31
HOJA 1 DE 71

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de Diciembre de 2019

DEL PERIODO

ACUMULADO

SALDO INICIAL:	284,706.07	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	281,707.45	ISR INTERESES POR SALDO:	0.00	0.00
+ ABONOS:	1,666,300,673.05			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	1,666,304,339.06			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	281,040.06			ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	281,040.06			ISR SOCIEDADES DE INVERSIÓN:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00			ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		COMISIONES:	1015.00	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC.:	0.00	0.00
		INTERESES COBRADOS:	0.00	IVA / COMISIONES E INTERESES:	162.40	
		TASA APLICABLE A DEPÓSITOS	1.40%	DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00	0.00
		GAT nominal: 1.41% ANTES DE IMPUESTOS				
		GAT real: -1.98%				
		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	284,706.07	284,706.07
02/Dic	Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA J Fecha Confirmacion de liquidacion:02-12-2019 11:30:34 J Monto :1634882.73 J Cuenta ordenante:600180000028308428 J Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST J Clave de Rastreo:66478120 J Referencia Numerica:191202 J Concepto de Pago:TRASPASO A CUENTA DIGITAL	66478122	1,634,882.73	0.00	0.00	0.00	1,919,588.80	1,919,588.80
02/Dic	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-NOV-2019 al 30-NOV-2019, saldo promedio \$4,572,834.91, tasa aplicada 2.1000% , días en el mes 30 , días en el año 360 Intereses \$8,002.46	0	8,002.46	0.00	0.00	0.00	1,927,591.26	1,927,591.26
02/Dic	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	66486806	0.00	1,645,373.80	0.00	0.00	282,217.46	282,217.46
06/Dic	Depósito Emisor: BANCO DE MEXICO J Fecha Confirmacion de liquidacion:06-12-2019 05:01:15 J Monto :626600139.44 J Cuenta ordenante:001180228001000108 J Nombre del Ordenante:TESORERIA DE LA FEDERACION J Clave de Rastreo:2019SIAFFR716584 J Referencia Numerica:131 J Concepto de Pago:28-114-4601 PAGO TESOFE 0100	66588056	626,600,139.44	0.00	0.00	0.00	626,882,356.90	626,882,356.90



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