

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 CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P.: 06600 C.R.: 0 FOLIO: D-4976168
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: 2826931
CTA. CLABE: 112180000028269314
SPID CLABE:
RFC TITULAR: BMI970411-3PA
PERIODO: 1 al 31 de Diciembre de 2019
DIAS TRANSCURRIDOS: 31
HOJA 1 DE 6

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de Diciembre de 2019

DEL PERIODO

ACUMULADO

SALDO INICIAL:	994.20	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	996.82	ISR INTERESES POR SALDO:	0.00	0.00
+ ABONOS:	235,104,082.60			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	235,104,082.60			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	994.20	COMISIONES:	5.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	994.20	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSIÓN:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS	0.00%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		GAT nominal: 0.00% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC.:	0.00	0.00
		GAT real: -3.34%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	0.80	
		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	994.20	994.20
02/Dic	Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA J Fecha Confirmacion de liquidacion:02-12-2019 11:29:30 J Monto :104082.6 J Cuenta ordenante:600180000028273760 J Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST J Clave de Rastreo:66478083 J Referencia Numerica:191202 J Concepto de Pago:TRASPASO A CUENTA DIGITAL	66478086	104,082.60	0.00	0.00	0.00	105,076.80	105,076.80
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	66486875	0.00	104,076.80	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
06/Dic	Depósito En Cta De Captación Con Origen En Cta De Captación BENEFICIARIO FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION BANCO BANCO MONEX CUENTA 2826931 traspaso de fondos del contrato 2867836 Texto:TRASPASO A CUENTA DIGITAL	66618382	117,500,000.00	0.00	0.00	0.00	117,501,000.00	117,501,000.00
06/Dic	Traspaso Realizado Folio: 114594354 Traspaso realizado para Monex Casa De Bolsa Beneficiario Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Contrato 2827376 .Texto:TRASPASO A CIB .	66618486	0.00	117,500,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00



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