

Estimado Cliente, En Monex le agradecemos su confianza y preferencia durante el 2020, le deseamos felices fiestas y un próspero año nuevo en compañía de los suyos.

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-5698407
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: 112962000028264100
RFC TITULAR: BMI970411-3PA
PERIODO: 1 al 30 de Noviembre de 2020
DIAS TRANSCURRIDOS: 30
HOJA 1 DE 6

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 30 de Noviembre de 2020

DEL PERIODO

ACUMULADO

SALDO INICIAL:	111,359,082.00	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	15,193,764.67	ISR INTERESES POR SALDO:	0.00	0.00
+ ABONOS:	233,132,780.52			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	222,807,227.41			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	121,684,635.11	COMISIONES:	0.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	121,684,635.11	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSIÓN:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS	0.25%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		GAT nominal: 0.25% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC.:	0.00	0.00
		GAT real: -3.23%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	0.00	
		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	111,359,082.00	111,359,082.00
03/Nov	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-OCT-2020 al 31-OCT-2020, saldo promedio \$7,185,392.39, tasa aplicada .1500% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses \$928.11	0	928.11	0.00	0.00	0.00	111,360,010.11	111,360,010.11
04/Nov	Traspaso Realizado Folio: 126956671 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 .	73415803	0.00	111,358,082.00	0.00	0.00	1,928.11	1,928.11
05/Nov	Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA J Fecha Confirmacion de liquidacion:05-11-2020 12:13:08 J Monto :91063.41 J Cuenta ordenante:600180000028272020 J Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST J Clave de Rastreo:73438349 J Referencia Numerica:201105 J Concepto de Pago:TRASPASO A CUENTA DIGITAL	73438354	91,063.41	0.00	0.00	0.00	92,991.52	92,991.52
05/Nov	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:TRASP A CUENTA DIGITAL	73440995	0.00	91,063.41	0.00	0.00	1,928.11	1,928.11
13/Nov	Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA J Fecha Confirmacion de liquidacion:13-11-2020	73625189	111,358,082.00	0.00	0.00	0.00	111,360,010.11	111,360,010.11



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