

Estimado Cliente, Reciba nuestros mejores deseos para que usted y su familia tengan un 2021 pleno de salud, bienestar y éxitos.

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-5760588  
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: 112962000028267097  
RFC TITULAR: BMI970411-3PA  
PERIODO: 1 al 31 de Diciembre de 2020  
DIAS TRANSCURRIDOS: 31  
HOJA 1 DE 69

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de Diciembre de 2020

DEL PERIODO

ACUMULADO

SALDO INICIAL:	275,673.73	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	33,290,427.77	ISR INTERESES POR SALDO:	0.00	0.00
+ ABONOS:	1,842,188,272.51			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	1,842,177,732.03			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	286,214.21	COMISIONES:	970.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	286,214.21	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:	155.20	
		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	275,673.73	275,673.73
01/Dic	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-NOV-2020 al 30-NOV-2020, saldo promedio \$62,997,183.24, tasa aplicada .2500% , días en el mes 30 , días en el año 360 Intereses \$13,124.41	0	13,124.41	0.00	0.00	0.00	288,798.14	288,798.14
04/Dic	Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA [ Fecha Confirmacion de liquidacion:04-12-2020 09:34:39 ] Monto :771915.91 [ Cuenta ordenante:600180000028308428 ] Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST [ Clave de Rastreo:74102477 ] Referencia Numerica:201204 [ Concepto de Pago:TRASPASO A CUENTA DIGITAL	74102545	771,915.91	0.00	0.00	0.00	1,060,714.05	1,060,714.05
04/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	74116801	0.00	773,374.64	0.00	0.00	287,339.41	287,339.41
07/Dic	Depósito Emisor: BANCO DE MEXICO [ Fecha Confirmacion de liquidacion:07-12-2020 05:00:55 ] Monto :687733343.66 [ Cuenta ordenante:001180228001000108 ] Nombre del Ordenante:TESORERIA DE LA FEDERACION [ Clave de Rastreo:2020SIAFFR510063 ] Referencia Numerica:75 [ Concepto de Pago:28-114-4905 PAGO TESOFE 0100	74149242	687,733,343.66	0.00	0.00	0.00	688,020,683.07	688,020,683.07



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