



Estimado Cliente: En Grupo Financiero Monex ponemos a su disposición nuestros servicios de Banca de Empresas y Banca Privada, identificamos con agilidad las oportunidades para que el dinero siempre esté trabajando. Para mayor información visite www.monex.com.mx.

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-2816881
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F. TEL: 01-55-52300200

CLIENTE No. 2455767
CONTRATO: 2826410
CTA. CLABE: 112180000028264102
RFC TITULAR: BMI970411-3PA
PERIODO: 1 al 31 de ENERO de 2017
DIAS TRANSCURRIDOS: 31
HOJA 1 DE 5

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de ENERO de 2017

DEL PERIODO ACUMULADO

SALDO INICIAL:	0.00	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	3,183,036.19	ISR INTERESES POR SALDO	0.00	0.00
+ ABONOS:	195,598,439.70			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	195,568,782.00			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	29,657.70	COMISIONES:	0.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	29,657.70	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSION:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS:	2.10%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		GAT nominal: 2.12% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC:	0.00	0.00
		GAT real: -1.30%		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	0.00	0.00
02/Ene	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-DEC-2016 al 31-DEC-2016, saldo promedio \$14,350,498.71, tasa aplicada 2.4000% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses \$29,657.70		29,657.70	0.00	0.00	0.00	29,657.70	29,657.70
12/Ene	Depósito Emisor: BBVA BANCOMER / Fecha Operación: 12-JAN-17 / Monto :97784391 / Cuenta ordenante:012320004475888602 / Nombre del Ordenante:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA / Clave de Rastreo:002601001701120000110290 / No. de Referencia:3283411 / Concepto de Pago:SP 3283411 3961025	47687155	97,784,391.00	0.00	0.00	0.00	97,814,048.70	97,814,048.70
13/Ene	Traspaso Realizado Folio: 79674267 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 .Concepto:TRASPASO A CIB .	47706345	0.00	97,784,391.00	0.00	0.00	29,657.70	29,657.70
13/Ene	Traspaso Recibido Folio: 79684473 Traspaso recibido de Monex Casa De Bolsa Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Contrato 2827202 .Concepto:TRASP A CUENTA DIGITAL .	47713268	97,784,391.00	0.00	0.00	0.00	97,814,048.70	97,814,048.70



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
México D.F. C.P. 06600