



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-2818036
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F. TEL: 01-55-52300200

CLIENTE No. 2455767
CONTRATO: 2826709
CTA. CLABE: 112180000028267099
RFC TITULAR: BMI970411-3PA
PERIODO: 1 al 31 de ENERO de 2017
DIAS TRANSCURRIDOS: 31
HOJA 1 DE 115

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de ENERO de 2017

DEL PERIODO ACUMULADO

SALDO INICIAL:	30,979.74	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	51,166,087.85	ISR INTERESES POR SALDO	0.00	0.00
+ ABONOS:	1,874,335,754.42			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	1,874,365,734.16			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	1,000.00	COMISIONES:	1,630.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	1,000.00	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSION:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS:	2.40%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		GAT nominal: 2.43% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC:	0.00	0.00
		GAT real: -1.00%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	260.80	
		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	30,979.74	30,979.74
02/Ene	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-DEC-2016 al 31-DEC-2016, saldo promedio \$114,854,532.55, tasa aplicada 2.4000% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses \$237,366.03		237,366.03	0.00	0.00	0.00	268,345.77	268,345.77
04/Ene	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	7555517	0.00	268,000.00	0.00	0.00	345.77	345.77
12/Ene	Depósito Emisor: BBVA BANCOMER / Fecha Operación:12-JAN-17 / Monto 738892845.09 / Cuenta ordenante:012320004475888602 / Nombre del Ordenante:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA / Clave de Rastreo:002601001701120000122853 / No. de Referencia:3283410 / Concepto de Pago:SP 3283410 3961024	47688781	738,892,845.09	0.00	0.00	0.00	738,893,190.86	738,893,190.86
13/Ene	Traspaso Realizado Folio: 79674353 Traspaso realizado para Monex Casa De Bolsa Beneficiario Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Contrato 2830842 .Concepto:TRASPASO A CIB .	47706396	0.00	738,892,845.09	0.00	0.00	345.77	345.77



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