



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-2816280
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F. TEL: 01-55-52300200

CLIENTE No. 2455767
CONTRATO: 2826931
CTA. CLABE: 112180000028269314
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

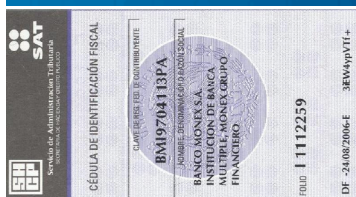
DEL PERIODO

ACUMULADO

SALDO INICIAL:	20,803.72	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	20,812.91	ISR INTERESES POR SALDO	0.00	0.00
+ ABONOS:	235,076,521.89			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	235,076,519.16			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	20,806.45	COMISIONES:	10.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	20,806.45	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSION:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS:	0.80%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		GAT nominal: 0.80% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC:	0.00	0.00
		GAT real: -2.57%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	1.60	
		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	20,803.72	20,803.72
02/Ene	Depósito de intereses por saldo <i>Periodo del 01-DEC-2016 al 31-DEC-2016, saldo promedio \$20,805.22, tasa aplicada .8000% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses \$14.33</i>		14.33	0.00	0.00	0.00	20,818.05	20,818.05
12/Ene	Depósito En Cta De Captación Con Origen En Cta De Captación <i>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</i>	47669353	111,724,571.87	0.00	0.00	0.00	111,745,389.92	111,745,389.92
12/Ene	Traspaso Realizado <i>Folio: 79609836 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 .Concepto:TRASPASO A CIB .</i>	47669377	0.00	111,724,571.87	0.00	0.00	20,818.05	20,818.05
13/Ene	Traspaso Recibido <i>Folio: 79677424 Traspaso recibido de Monex Casa De Bolsa Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Contrato 2827376 .Concepto:TRASP A CUENTA DIGITAL .</i>	47708483	111,724,571.87	0.00	0.00	0.00	111,745,389.92	111,745,389.92



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