



Estimado Cliente: Le deseamos un 2018 lleno de bienestar y éxitos. Estamos a sus órdenes con una amplia gama de productos para Banca de Empresas y Banca Privada.

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FAVE
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-3486861
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F. TEL: 01-55-52300200

CLIENTE No. 2455767
CONTRATO: 2826709
CTA. CLABE: 112180000028267099
CTA. SPID: 112962000028267097
RFC TITULAR: BMI970411-3PA
PERIODO: 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017
DIAS TRANSCURRIDOS: 31
HOJA 1 DE 93

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS BANCARIOS PERSONA MORAL COMPRAVENTA DE DIVISAS Y
SERVICIOS FINANCIEROS

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO		al 31 de DICIEMBRE de 2017		DEL PERIODO	ACUMULADO
SALDO INICIAL:	25,707.36	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	30,254,563.51	ISR INTERESES POR SALDO	0.00
+ ABONOS:	1,530,977,741.20			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00
- CARGOS:	1,530,997,461.72			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00
SALDO FINAL:	5,986.84			ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00
DISPONIBLE:	5,986.84			ISR SOCIEDADES DE INVERSION:	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00			ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00
				ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC:	0.00
				IVA / COMISIONES E INTERESES:	204.80
				DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00

COMISIONES:	1,280.00
INTERESES COBRADOS:	0.00
TASA APLICABLE A DEPÓSITOS:	2.40%
GAT nominal: 2.43% ANTES DE IMPUESTOS	
GAT real: -1.00%	
El GAT real es el rendimiento que se obtendrían después de descontar la inflación estimada	

MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
					Saldo Inicial:	0.00	25,707.36	25,707.36
01/Dic	Depósito <i>Emisor: MONEX CASA DE BOLSA / Fecha Operación: 01-DEC-17 / Monto : 1390969.1 / Cuenta ordenante: 600180000028308428 / Nombre del Ordenante: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST / Clave de Rastreo: 52861753 / No. de Referencia: 171201 / Concepto de Pago: TRASPASO A CUENTA DIGITAL</i>	52861758	1,390,969.10	0.00	0.00	0.00	1,416,676.46	1,416,676.46
01/Dic	Retiro de Efectivo con destino en cuenta de Banco Monex. <i>BENEFICIARIO FIDEICOMISO F3087 BANCO MONEX SA IBM MONEX GPO FIN DIV FID BANCO BANCO MONEX CUENTA 2826683 Texto: TRASPASO A CUENTA DIGITAL</i>	52862811	0.00	1,414,676.46	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01/Dic	Depósito de intereses por saldo <i>Periodo del 01-NOV-2017 al 30-NOV-2017, saldo promedio \$3,126,649.09, tasa aplicada 2.1000% , días en el mes 30 , días en el año 360 Intereses \$5,471.64</i>		5,471.64	0.00	0.00	0.00	7,471.64	7,471.64
07/Dic	Depósito	52953011	590,529,759.60	0.00	0.00	0.00	590,537,231.24	590,537,231.24



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