



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 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-3490258
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: 2826931
CTA. CLABE: 112180000028269314
CTA. SPID: 112962000028269312
RFC TITULAR: BMI970411-3PA
PERIODO: 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017
DIAS TRANSCURRIDOS: 31
HOJA 1 DE 5

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de DICIEMBRE de 2017

DEL PERIODO ACUMULADO

SALDO INICIAL:	994.20	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	996.82	ISR INTERESES POR SALDO	0.00	0.00
+ ABONOS:	235,254,247.28			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	235,254,247.28			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	994.20	COMISIONES:	5.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	994.20	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSION:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS:	0.00%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		GAT nominal: 0.00% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC:	0.00	0.00
		GAT real: -3.34%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	0.80	
		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	994.20	994.20
01/Dic	Depósito <i>Emisor: MONEX CASA DE BOLSA / Fecha Operación: 01-DEC-17 / Monto : 254247.28 / Cuenta ordenante: 600180000028273760 / Nombre del Ordenante: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST / Clave de Rastreo: 52861789 / No. de Referencia: 171201 / Concepto de Pago: TRASPASO A CUENTA DIGITAL</i>	52861794	254,247.28	0.00	0.00	0.00	255,241.48	255,241.48
01/Dic	Retiro de Efectivo con destino en cuenta 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>	52862889	0.00	254,241.48	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
08/Dic	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>	52996302	117,500,000.00	0.00	0.00	0.00	117,501,000.00	117,501,000.00
08/Dic	Traspaso Realizado	52996376	0.00	117,500,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00



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