



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-3468807
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: 2826410
CTA. CLABE: 112180000028264102
CTA. SPID: 112962000028264100
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:	1,000.00	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	6,542,196.39	ISR INTERESES POR SALDO	0.00
+ ABONOS:	202,957,557.40			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00
- CARGOS:	202,957,557.40			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00
SALDO FINAL:	1,000.00			ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00
DISPONIBLE:	1,000.00			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:	0.00
				DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00

COMISIONES:	0.00
INTERESES COBRADOS:	0.00
TASA APLICABLE A DEPÓSITOS:	2.10%
GAT nominal: 2.12% ANTES DE IMPUESTOS	
GAT real: -1.30%	
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	1,000.00	1,000.00
01/Dic	Depósito <i>Emisor: MONEX CASA DE BOLSA / Fecha Operación: 01-DEC-17 / Monto: 180,469.4 / Cuenta ordenante: 600180000028272020 / Nombre del Ordenante: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST / Clave de Rastreo: 52861791 / No. de Referencia: 171201 / Concepto de Pago: TRASPASO A CUENTA DIGITAL</i>	52861795	180,469.40	0.00	0.00	0.00	181,469.40	181,469.40
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: TRASP A CUENTA DIGITAL</i>	52862851	0.00	180,469.40	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
13/Dic	Traspaso Recibido <i>Folio: 89864395 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 CD .</i>	53078610	98,144,641.00	0.00	0.00	0.00	98,145,641.00	98,145,641.00
14/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 2826709 Texto: TRASPASO A CUENTA DIGITAL</i>	53115123	0.00	98,144,641.00	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