



Estimado Cliente: En Grupo Financiero Monex ponemos a su disposición nuestros productos de Banca de Empresas y Banca Privada, identificamos con agilidad las oportunidades financieras para que su dinero siempre esté trabajando. Para mayor información contacte a su Asesor Financiero.

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-2942414
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 MARZO de 2017
DIAS TRANSCURRIDOS: 31
HOJA 1 DE 95

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de MARZO de 2017

DEL PERIODO ACUMULADO

SALDO INICIAL:	1,290.70	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	35,615,196.46	ISR INTERESES POR SALDO	0.00	0.00
+ ABONOS:	1,268,355,473.43			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	1,268,356,465.93			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	298.20	COMISIONES:	1,340.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	298.20	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:	214.40	
		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	1,290.70	1,290.70
01/Mar	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-FEB-2017 al 28-FEB-2017, saldo promedio \$37,048,659.00, tasa aplicada 2.4000% , días en el mes 28 , días en el año 360 Intereses \$69,157.50		69,157.50	0.00	0.00	0.00	70,448.20	70,448.20
14/Mar	Depósito Emisor: BANCO INTERACCIONES S.A. / Fecha Operación: 14-MAR-17 / Monto :922613610.96 / Cuenta ordenante:037180003001714926 / Nombre del Ordenante:SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION / Clave de Rastreo:400371703142918218 / No. de Referencia:2918218 / Concepto de Pago:SP 3327258 4014664	48604114	922,613,610.96	0.00	0.00	0.00	922,684,059.16	922,684,059.16
14/Mar	Depósito Emisor: BANCO INTERACCIONES S.A. / Fecha Operación: 14-MAR-17 / Monto :97014809.97 / Cuenta ordenante:037180003001714926 / Nombre del Ordenante:SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION / Clave de Rastreo:400371703142918220 / No. de Referencia:2918220 / Concepto de Pago:SP 3327261 4014668	48604132	97,014,809.97	0.00	0.00	0.00	1,019,698,869.13	1,019,698,869.13
15/Mar	Depósito En Cta De Captación Con Origen En Cta De Captación	48618734	165,283,529.00	0.00	0.00	0.00	1,184,982,398.13	1,184,982,398.13

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

