



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-2924659  
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F. TEL: 01-55-52300200

CLIENTE No. 2455767  
CONTRATO: 2826410  
CTA. CLABE: 112180000028264102  
RFC TITULAR: BMI970411-3PA  
PERIODO: 1 al 31 de MARZO de 2017  
DIAS TRANSCURRIDOS: 31  
HOJA 1 DE 5

## CUENTA VISTA PESO MEXICANO

## CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de MARZO de 2017

DEL PERIODO ACUMULADO

SALDO INICIAL:	1,413.69	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	5,339,681.76	ISR INTERESES POR SALDO	0.00	0.00
+ ABONOS:	165,290,070.33			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	165,283,529.00			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	7,955.02	COMISIONES:	0.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	7,955.02	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSION:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS:	2.10%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		GAT nominal: 2.12% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC:	0.00	0.00
		GAT real: -1.30%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	0.00	0.00
		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
					<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	1,413.69	1,413.69
01/Mar	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-FEB-2017 al 28-FEB-2017, saldo promedio \$4,004,894.94, tasa aplicada 2.1000% , días en el mes 28 , días en el año 360 Intereses \$6,541.33		6,541.33	0.00	0.00	0.00	7,955.02	7,955.02
14/Mar	Depósito Emisor: BANCO INTERACCIONES S.A. / Fecha Operación: 14-MAR-17 / Monto :22149355 / Cuenta ordenante:037180003001714926 / Nombre del Ordenante:SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION / Clave de Rastreo:400371703142918219 / No. de Referencia:2918219 / Concepto de Pago:SP 3327260 4014666	48604125	22,149,355.00	0.00	0.00	0.00	22,157,310.02	22,157,310.02
14/Mar	Depósito Emisor: BANCO INTERACCIONES S.A. / Fecha Operación: 14-MAR-17 / Monto :143134174 / Cuenta ordenante:037180003001714926 / Nombre del Ordenante:SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION / Clave de Rastreo:400371703142918221 / No. de Referencia:2918221 / Concepto de Pago:SP 3327263 4014670	48604136	143,134,174.00	0.00	0.00	0.00	165,291,484.02	165,291,484.02
15/Mar	Retiro de Efectivo con destino en cuenta en Banco Monex.	8618732	0.00	165,283,529.00	0.00	0.00	7,955.02	7,955.02

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

