



Estimado Cliente: En Grupo Financiero Monex ponemos a su disposición nuestros servicios de Banca de Empresas y Banca Privada, identificamos con agilidad las oportunidades para que el dinero siempre esté trabajando. Para mayor información visite [www.monex.com.mx](http://www.monex.com.mx).

ESTADO DE JALISCO (SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS)  
PEDRO MORENO 281 GUADALAJARA CENTRO GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO  
MEXICO

C.P.: 44100 C.R.: 0 FOLIO: D-2816546  
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F. TEL: 01-55-52300200

CLIENTE No. 2539827  
CONTRATO: 2867836  
CTA. CLABE: 112180000028678361  
RFC TITULAR: SPC130227-L99  
PERIODO: 1 al 31 de ENERO de 2017  
DIAS TRANSCURRIDOS: 31  
HOJA 1 DE 5

## CUENTA VISTA PESO MEXICANO

## CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de ENERO de 2017

DEL PERIODO ACUMULADO

SALDO INICIAL:	31,342.93	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	3,991,211.70	ISR INTERESES POR SALDO	0.00	0.00
+ ABONOS:	117,506,910.85			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	117,538,253.78			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	COMISIONES:	0.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	0.00	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	31,342.93	31,342.93
02/Ene	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-DEC-2016 al 31-DEC-2016, saldo promedio \$3,821,665.51, tasa aplicada 2.1000% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses \$6,910.85		6,910.85	0.00	0.00	0.00	38,253.78	38,253.78
11/Ene	Depósito Emisor: BANCO SANTANDER I Fecha Operación: 11-JAN-17 I Monto :111686318.09 I Cuenta ordenante: - I Nombre del Ordenante: - I Clave de Rastreo: 2017011140014SOFI0000757936490 I No. de Referencia: 4099722 I Concepto de Pago: EGRESO 2001874-1	47655089	111,686,318.09	0.00	0.00	0.00	111,724,571.87	111,724,571.87
12/Ene	Retiro de Efectivo con destino en cuenta en Banco Monex. BENEFICIARIO FIDEICOMISO F3087 BANCO MONEX SA IBM MONEX GPO FIN DIV FID BANCO BANCO MONEX CUENTA 2826931 Texto: TRASPASO A CUENTA DIGITAL	47669352	0.00	111,724,571.87	0.00	0.00	0.00	0.00
18/Ene	Depósito Emisor: BANCO SANTANDER I Fecha Operación: 18-JAN-17 I Monto :5813681.91 I Cuenta ordenante: - I Nombre del Ordenante: - I Clave de Rastreo: 2017011840014SOFI0000781598720 I No. de Referencia: 4102513 I Concepto de Pago: EGRESO 2001874-1	47763446	5,813,681.91	0.00	0.00	0.00	5,813,681.91	5,813,681.91



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  
México D.F. C.P. 06600