



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.

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-3487711
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F. TEL: 01-55-52300200

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS BANCARIOS PERSONA MORAL COMPRAVENTA DE DIVISAS Y
SERVICIOS FINANCIEROS

CLIENTE No. 2539827
CONTRATO: 2867836
CTA. CLABE: 112180000028678361
CTA. SPID: 112962000028678369
RFC TITULAR: SPC130227-L99
PERIODO: 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017
DIAS TRANSCURRIDOS: 31
HOJA 1 DE 4

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO		al 31 de DICIEMBRE de 2017		DEL PERIODO	ACUMULADO
SALDO INICIAL:	30,409.52	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	3,823,538.99	ISR INTERESES POR SALDO	0.00
+ ABONOS:	117,502,806.89			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00
- CARGOS:	117,500,000.00			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00
SALDO FINAL:	33,216.41			ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00
DISPONIBLE:	33,216.41			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	30,409.52	30,409.52
01/Dic	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-NOV-2017 al 30-NOV-2017, saldo promedio \$1,603,939.24, tasa aplicada 2.1000% , días en el mes 30 , días en el año 360 Intereses \$2,806.89		2,806.89	0.00	0.00	0.00	33,216.41	33,216.41
07/Dic	Depósito Emisor: BANCO SANTANDER / Fecha Operación:07-DEC-17 / Monto :117500000 / Cuenta ordenante: - / Nombre del Ordenante: - / Clave de Rastreo:2017120740014SOFI0000767491100 / No. de Referencia:4298063 / Concepto de Pago:EGRESO 2001874-1	52957123	117,500,000.00	0.00	0.00	0.00	117,533,216.41	117,533,216.41
08/Dic	Retiro de Efectivo con destino en cuenta Banco Monex. BENEFICIARIO FIDEICOMISO F3087 BANCO MONEX SA IBM MONEX GPO FIN DIV FID BANCO MONEX CUENTA 2826931 Texto:TRASPASO A CUENTA DIGITAL	52996299	0.00	117,500,000.00	0.00	0.00	33,216.41	33,216.41
					Saldo Final:	0.00	33,216.41	33,216.41



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