



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.

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-2943424
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 MARZO de 2017
DIAS TRANSCURRIDOS: 31
HOJA 1 DE 4

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO		al 31 de MARZO de 2017		DEL PERIODO	ACUMULADO
SALDO INICIAL:	0.00	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	6,859.64	ISR INTERESES POR SALDO	0.00
+ ABONOS:	117,506,859.64			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00
- CARGOS:	117,500,000.00			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00
SALDO FINAL:	6,859.64	COMISIONES:	0.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00
DISPONIBLE:	6,859.64	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSION:	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS:	0.00%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00
		GAT nominal: 0.00% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC:	0.00
		GAT real: -3.34%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	0.00
		El GAT real es el rendimiento que se obtendrían después de descontar la inflación estimada		DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00

MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
					Saldo Inicial:	0.00	0.00	0.00
01/Mar	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-FEB-2017 al 28-FEB-2017, saldo promedio \$4,199,779.53, tasa aplicada 2.1000% , días en el mes 28 , días en el año 360 Intereses \$6,859.64		6,859.64	0.00	0.00	0.00	6,859.64	6,859.64
14/Mar	Depósito Emisor: BANCO SANTANDER I Fecha Operación: 14-MAR-17 I Monto :117500000 I Cuenta ordenante: - I Nombre del Ordenante: - I Clave de Rastreo: 2017031440014SOFI0000753644230 I No. de Referencia: 4133499 I Concepto de Pago: EGRESO 2001874-1	48592202	117,500,000.00	0.00	0.00	0.00	117,506,859.64	117,506,859.64
14/Mar	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	48594587	0.00	117,500,000.00	0.00	0.00	6,859.64	6,859.64
					Saldo Final:	0.00	6,859.64	6,859.64

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

