



Estimado Cliente: Este mes cumplimos 6 años de consolidar exitosamente nuestras operaciones en Europa, a través Monex Europe tenemos presencia en Londres, Madrid y Amsterdam.

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-3925893  
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 JULIO de 2018  
DIAS TRANSCURRIDOS: 31  
HOJA 1 DE 4

## CUENTA VISTA PESO MEXICANO

## CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de JULIO de 2018

DEL PERIODO

ACUMULADO

SALDO INICIAL:	47,182.58	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	3,807,074.93	ISR INTERESES POR SALDO	0.00	0.00
+ ABONOS:	117,500,031.46			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	117,547,214.04			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00			ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	0.00			ISR SOCIEDADES DE INVERSION:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00			ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
				ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC:	0.00	0.00
				IVA / COMISIONES E INTERESES:	0.00	0.00
				DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00	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
					<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	47,182.58	47,182.58
02/Jul	Depósito de intereses por saldo <i>Periodo del 01-JUN-2018 al 30-JUN-2018, saldo promedio \$47,182.58, tasa aplicada .8000% , días en el mes 30 , días en el año 360 Intereses \$31.46</i>		31.46	0.00	0.00	0.00	47,214.04	47,214.04
11/Jul	Depósito <i>Emisor: BANCO SANTANDER / Fecha Confirmacion de liquidacion:11-07-2018 12:09:57 / Monto :117500000 / Cuenta ordenante: - / Nombre del Ordenante: - / Clave de Rastreo:2018071140014SOFI0000788057420 / Referencia Numerica:4449076 / Concepto de Pago:EGRESO 2001874-1</i>	56643575	117,500,000.00	0.00	0.00	0.00	117,547,214.04	117,547,214.04
12/Jul	Retiro de Efectivo con destino en cuenta en Banco Monex. <i>BENEFICIARIO FIDEICOMISO F3087 BANCO MONEX SA IBM MONEX GPO FIN DIV FID BANCO BANCO MONEX CUENTA 2826931 Texto:TRASPASO A CUENTA DIGITAL</i>	566661747	0.00	117,547,214.04	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Saldo Final:</b>	0.00	0.00	0.00



**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**