



Estimado Cliente, En Monex nos renovamos para ofrecerle herramientas financieras actualizadas, una sólida Banca Digital, asesoría especializada y presencia global.

## Estado de Cuenta Banco

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION FIDUCIARIA/ESTADO DE JALISCO  
AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD DE  
MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 06600

FOLIO: D-6240581

OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

TELÉFONO: 01-55-52300200

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS BANCARIOS PERSONA MORAL  
COMPRVENTA DE DIVISAS Y SERVICIOS  
FINANCIEROS  
CLIENTE No. 2455767

CONTRATO: 2826410

CTA. CLABE: 112180000028264102

RFC TITULAR: BMI9704113PA

PERIODO: Del 1 Julio 2021 al 30 julio 2021

DIAS TRANSCURRIDOS: 31

Cuenta

Concepto	Del periodo	Acumulado
Saldo promedio (Intereses):	9,011,267.27	
Saldo promedio (cobertura):	0.00	
ISR Intereses por saldo:	0.00	0.00
ISR Operaciones derivados:	0.00	0.00
ISR Operaciones de dinero:	0.00	0.00
ISR Inversión a plazo:	0.00	0.00
Intereses cobrados:	0.00	
IVA/Comisiones e intereses:	0.00	

Resumen Cuenta

Peso Mexicano	al 30 Julio 2021
Saldo inicial:	179,947,528.04
+ Total abonos:	319,784,028.25
- Total cargos:	360,075,216.31
Saldo posición divisas (swap):	0.00
Saldo vista:	139,656,339.98
Saldo en garantía derivados:	0.00
Saldo en inversiones:	0.00
Saldo total:	139,656,339.98

Comisiones	0.00
Intereses pagados vista:	0.00
Tasa aplicable a depósitos	0.05%
GAT nominal (antes de impuestos)	0.05%
GAT real (Rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada)	-3.21%



Banco Monex, S. A. Institución de Banca Múltiple,  
Monex Grupo Financiero R.F.C. BM9704113PA  
Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc  
Ciudad de México, C.P. 06600  
[www.monex.com.mx](http://www.monex.com.mx)