



Estimado cliente: Recuerde que en Monex contamos con instrumentos especializados para el manejo de riesgos, con los cuales puede planear sus pagos. Consulte a Asesor Monex.

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-4219461
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 2018
DIAS TRANSCURRIDOS: 31
HOJA 1 DE 4

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de DICIEMBRE de 2018

DEL PERIODO ACUMULADO

SALDO INICIAL:	0.00	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	884.41	ISR INTERESES POR SALDO	0.00	0.00
+ ABONOS:	117,506,854.17			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	117,506,854.17			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:	0.00%
GAT nominal: 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
GAT real: -3.34%	
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	0.00	0.00
03/Dic	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-NOV-2018 al 30-NOV-2018, saldo promedio \$3,916,666.67, tasa aplicada 2.1000% , días en el mes 30 , días en el año 360 Intereses \$6,854.17		6,854.17	0.00	0.00	0.00	6,854.17	6,854.17
07/Dic	Depósito Emisor: BANCO SANTANDER / Fecha Confirmacion de liquidacion:07-12-2018 12:08:32 / Monto :117500000 / Cuenta ordenante: - / Nombre del Ordenante: - / Clave de Rastreo:2018120740014SOFI0000781943470 / Referencia Numerica:4567182 / Concepto de Pago:EGRESO 2004034-1	59374340	117,500,000.00	0.00	0.00	0.00	117,506,854.17	117,506,854.17
07/Dic	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	59376698	0.00	117,506,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo Final:	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