GRUPO FINANCIERO monex Banco

ESTADO DE CUENTA

Estimado Cliente: En Monex el servicio para nuestros clientes es una prioridad, nos interesa conocer sus necesidades para que nuestro modelo de negocio les brinde soluciones efectivas a través de nuestros productos.

FIDEICOMISO F/3058 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION
AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P.: 06600 C.R.: 0 FOLIO: D-5903203
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F. TEL: 01-55-52300200
TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS BANCARIOS PERSONA MORAL COMPRAVENTA DE DIVISAS Y SERVICIOS FINANCIEROS

CLIENTE No. 2463845
CONTRATO: 2970168
CTA. CLABE: 112180000029701680
SPID CLABE: 112962000029701688
RFC TITULAR: BMI970411-3PA
PERIODO: 1 al 28 de Febrero de 2021
DIAS TRANSCURRIDOS: 28
HOJA 1 DE 24

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO **al 28 de Febrero de 2021**

	DEL PERIODO	ACUMULADO
SALDO INICIAL:		
+ ABONOS:		
- CARGOS:		
SALDO FINAL:		
DISPONIBLE:		
NO DISPONIBLE:		
SALDO PROMEDIO (INTERESES):		
ISR INTERESES POR SALDO:		
ISR OPERACIONES DERIVADOS:		
ISR MERCADO DE DINERO:		
ISR INVERSIÓN A PLAZO:		
ISR SOCIEDADES DE INVERSIÓN:		
ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:		
ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC.:		
IVA / COMISIONES E INTERESES:		
DEPOSITOS EN EFECTIVO:		

COMISIONES:	
INTERESES COBRADOS:	0.00
TASA APLICABLE A DEPÓSITOS	0.00%

GAT nominal: 0.00% ANTES DE IMPUESTOS

GAT real: -3.40%

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		
02/Feb	Traspaso Recibido *Folio: 130275450 Traspaso recibido de Monex Casa De Bolsa Fideicomiso F/3058 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Contrato 2970549 .Texto:TRASP A CTA DIGITAL .*	75467708						
02/Feb	Depósito de intereses por saldo *Periodo del 01-JAN-2021 al 31-JAN-2021, saldo promedio $7,991,443.37, tasa aplicada .1000% , días en el mes 31 , días en el año 360* *Intereses $688.15 Impuesto Sobre La Renta $688.15*	0						
02/Feb	Comision Por Transferencia *Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 19833.68] Cuenta beneficiaria: 012164001499941739] Nombre Beneficiario: IP MATRIX SA DE CV] Clave de Rastreo: 75473905] Referencia Numerica: 3058] Concepto del pago: PGO DE FAC F160730* *Comisión $5.00 Impuesto Al Valor Agregado $.80*	75473905						
02/Feb	RETIRO *Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 19833.68] Cuenta beneficiaria: 012164001499941739] Nombre Beneficiario: IP MATRIX SA DE CV] Clave de Rastreo: 75473905] Referencia Numerica: 3058] Concepto del pago: PGO DE FAC F160730]Dato no verificado por esta institución.*	75473905						