



En Monex ofrecemos soluciones financieras innovadoras diseñadas para conectar a su empresa con nuevas oportunidades alrededor del mundo.

## 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 CUAUHEMOC CIUDAD DE  
MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 06600

FOLIO: D-5007211

OFICINA: CIUDAD DE MEXICO

TELÉFONO: 01-55-52300200

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

CONTRATO: 2826709

ESTATUS: ACTIVO

CTA. CLABE: 112180000028267099

RFC TITULAR: BMI9704113PA

PERIODO: Del 1 Enero 2026 al 31 enero 2026

DIAS TRANSCURRIDOS: 31

ASESOR: ARACELI URIBE BARCENAS

## Cuenta

Concepto	Del periodo	Acumulado
Saldo promedio (Intereses):	17,602,864.34	
Saldo promedio (cobertura):	0.00	
Días del periodo:	31	
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:	233.60	

## Resumen Cuenta

Peso Mexicano	al 31 Enero 2026
Saldo inicial:	2,448.60
+ Total abonos:	2,747,802,837.73
- Total cargos:	2,747,803,965.34
Saldo vista:	1,320.99
Saldo en garantía derivados:	0.00
Saldo en inversiones:	0.00
Saldo total:	1,320.99
<b>Saldo swap pactado a liquidar:</b>	<b>0.00</b>

Comisiones	1,460.00
Intereses pagados vista:	14.37
Tasa aplicable a depósitos	0.06%
GAT nominal (antes de impuestos)	0.06%
GAT real (Rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada)	-3.64%



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  
[www.monex.com.mx](http://www.monex.com.mx)