

## Cuenta

Concepto	Del periodo	Acumulado
Saldo promedio (Intereses):	3,796,658.88	
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:	0.00	

## Resumen Cuenta

Peso Mexicano	al 31 Enero 2026
Saldo inicial:	5,767.46
+ Total abonos:	117,500,587.80
- Total cargos:	117,500,000.00
Saldo vista:	6,355.26
Saldo en garantía derivados:	0.00
Saldo en inversiones:	0.00
Saldo total:	6,355.26
<b>Saldo swap pactado a liquidar:</b>	<b>0.00</b>

Comisiones	0.00
Intereses pagados vista:	587.80
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)	-3.65%



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)