

Estimado Cliente: Nuestras soluciones de Banca Digital apoyan los servicios de Cash Management y manejo eficiente de la liquidez de su empresa desde la cobranza hasta el pago a proveedores

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

C.P.: 06600 C.R.: 0 FOLIO: D-4258623  
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F. TEL: 01-55-52300200

CLIENTE No. 2455767  
CONTRATO: 2828424  
CTA. CLABE: 112180000028284247  
CTA. SPID: 112962000028284245  
RFC TITULAR: BMI970411-3PA  
PERIODO: 1 al 31 de ENERO de 2019  
DIAS TRANSCURRIDOS: 31  
HOJA 1 DE 5

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS BANCARIOS PERSONA MORAL COMPRAVENTA DE DIVISAS Y  
SERVICIOS FINANCIEROS

## CUENTA VISTA PESO MEXICANO

## CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de ENERO de 2019

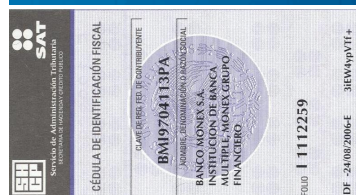
DEL PERIODO ACUMULADO

SALDO INICIAL:	976.80	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	212,956.62	ISR INTERESES POR SALDO	0.00	0.00
+ ABONOS:	12,312,669.81			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.00
- CARGOS:	12,312,658.21			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.00
SALDO FINAL:	988.40	COMISIONES:	10.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00	0.00
DISPONIBLE:	988.40	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSION:	0.00	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS:	1.40%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.00
		GAT nominal: 1.41% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC:	0.00	0.00
		GAT real: -1.98%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	1.60	
		El GAT real es el rendimiento que se obtendrían después de descontar la inflación estimada		DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00	0.00

## MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
					<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	976.80	976.80
03/Ene	Depósito de intereses por saldo <i>Periodo del 01-DEC-2018 al 31-DEC-2018, saldo promedio \$1,011,912.08, tasa aplicada 2.1000% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses \$1,829.87</i>		1,829.87	0.00	0.00	0.00	2,806.67	2,806.67
15/Ene	Depósito En Cta De Captación Con Origen En Cta De Captación <i>BENEFICIARIO FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION BANCO BANCO MONEX CUENTA 2828424 traspaso de fondos del contrato 2826709 Texto: LAYMEJSP 1787385 4794501</i>	60138369	2,790,314.69	0.00	0.00	0.00	2,793,121.36	2,793,121.36
15/Ene	Depósito En Cta De Captación Con Origen En Cta De Captación <i>BENEFICIARIO FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION BANCO BANCO MONEX CUENTA 2828424 traspaso de fondos del contrato 2826709 Texto: LAYMEJSP 1787387 4794503</i>	60138382	6,665,344.99	0.00	0.00	0.00	9,458,466.35	9,458,466.35
15/Ene	Traspaso Realizado	60144212	0.00	2,908,346.16	0.00	0.00	6,550,120.19	6,550,120.19

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





## REFERENCIAS BANCARIAS

Banco	Referencia-SPEI	Cuenta	Beneficiario	Suc / Convenio / Institución / ABA / SWIFT
<b>CORONA SUECA</b>				
	00002828424	69112650	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE SWIFT: HYVEDEMM
<b>DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.</b>				
THE BANK OF NEW YORK (O	00002828424	8901003158	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE SWIFT :IRVTUS3N ABA 021000018
STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	3544039183001	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE ABA 026002561 SWIFT SCBLUS33
<b>DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO</b>				
BANAMEX	00002828424	9011793	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE SUC-947
BANCA AFIRME	00002828424	107109730	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE
BANCO DEL BAJIO	00002828424	21291460401	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE
BANORTE/IXE	00002828424	155762800	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE EMIS 80054
BANSI	00002828424	97187223	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE
BBVA BANCOMER	00002828424	0153277976	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE CIE 720402
BANCO SANTANDER	00002828424	82500357687	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE
SCOTIABANK	0002828424	7204396	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE PLAZA 001
<b>DÓLAR AUSTRALIANO</b>				
	00002828424	69112790	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE SWIFT: HYVEDEMM
<b>DÓLAR CANADÁ</b>				
NATIONAL BANK OF CANADA	00002828424	103165228001001	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE SWIFT: BNDCCAMM
<b>EURO</b>				
STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	018273801	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE SWIFT : SCBLDEFX IBAN DE39512305000018273801
<b>EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO</b>				
BBVA BANCOMER	00002828424	0153278581	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE SWIFT:BCMRMXMM
<b>FRANCO SUIZO</b>				
	00002828424	69112560	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE SWIFT: HYVEDEMM
<b>LIBRA ESTERLINA</b>				
STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	01267636201	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE Cuenta interbancaria: GB02SCBL60910412676362 SWIFT: SCBLGB2L
<b>PESO MEXICANO</b>				
BANCO BANCO MONEX S.A.	112180000028284247	----	FIDEICOMISO F/3087	BANCO MONEX, S.A INSTITUCIÓN DE BAI SPEI
BANAMEX	00002828424	6580894	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE SUC-947
BANCA AFIRME	00002828424	107111387	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE
BANCO DEL BAJIO	00002828424	21291460101	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE
BANREGIO	00002828424	011018150010	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE
BANSI	00002828424	97187215	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE
BBVA BANCOMER	00002828424	0153277135	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE CIE 720399
BANCO SANTANDER	00002828424	65501163519	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE
SCOTIABANK	0002828424	9210555	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE PLAZA 001
BANORTE/IXE	00002828424	0529693868	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE
<b>YEN JAPONES</b>				
STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	23690441110	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	MONE SWIFT : SCBLJPJT

**Estimado cliente :**

Le agradecemos considerar que el estado de cuenta es el único documento oficial que expide el Banco Monex, cualquier aclaración u observación deberá ser reportada dentro de los 90 días hábiles siguientes a su fecha de expedición.

Si tiene dudas sobre su estado de cuenta o cualquiera de nuestros productos, llámenos al 52314500 Opción 1 desde la ciudad de México o al 01 800-7466639 Opción 1 desde cualquier otra parte del país y con gusto lo atenderemos.

Nuestros horarios de atención son de 8:30 a 18:00 hrs. de lunes a viernes (Hora Central de la República Mexicana).

Si requiere consultar información sobre servicios y tarifas visite nuestra página de Internet [www.monex.com.mx](http://www.monex.com.mx)

**Unidad Especializada de Atención a Usuarios de Monex:****Responsables:** C.P Gerardo Mascorro Bretón

Lic. Gerardo Tinoco Álvarez

**Ubicación:** Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15, Col. Juárez, Del.**Cuauhtémoc C.P. 06600 Ciudad de México****Tel : 5230 02 00 Y/O 5231 0441****FAX: 5231 0333, EXT. 0441****Horario de Atención:** Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas**Correo electrónico:** [gmascorro@monex.com.mx](mailto:gmascorro@monex.com.mx)**CONDUSEF**

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Centro de Atención telefónica: 53 400 999 y 01 800 999 8080

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

En Grupo Financiero Monex estamos conscientes de la importancia de proteger los datos personales de nuestros clientes; por lo que constantemente instrumentamos mejoras en la protección del tratamiento de los Datos Personales que nos han sido proporcionados.

Derivado de lo anterior, le informamos que hemos actualizado el Aviso de Privacidad de Banco Monex, S.A., el cual puede consultar en:

[www.monex.com.mx/portal/contenido/50/aviso-de-privacidad](http://www.monex.com.mx/portal/contenido/50/aviso-de-privacidad)

En caso de comentarios favor de comunicarse con su Asesor o también al: +(52) 55 5231-0500 o vía correo:

[seguridadinformacion@monex.com.mx](mailto:seguridadinformacion@monex.com.mx)

Los depósitos, prestamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II de la Ley de Instituciones de Crédito, contratados con Banco Monex, están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la ley de protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos normativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.



## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

MXP

Lugar de Emisión : Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15 Col. Juárez,  
 Del. Cuauhtémoc México D.F. C.P. 06600

Método de pago : PUE Pago en una sola exhibición.

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Nombre del Emisor : Banco Monex, S.A. Institución de Banca  
 Multiple, Monex Grupo Financiero

RFC del Receptor: BMI9704113PA

RFC del Emisor : BMI9704113PA

Régimen General de Ley Personas Morales

Folio:	A90BACD1-EB84-4A07-99AD-F263080DC49D
Certificado del Sello Digital	00001000000405463608
Fecha y hora de Emisión	2019-02-01 13:01:08
Fecha y hora de Certificación:	2019-02-01 13:01:08
Certificado SAT	00001000000406534511
Clave Producto:	84121500 (Servicios Bancarios)
Clave Unidad:	E48 (Servicio)
Uso CFDI:	P01 (Por definir)

Sello Digital del CFDI

Gz5A+G7ZnF2TiMOqIDmfxllcP4u8/MDLI5Subl0z+5FHMqajNJDxGFVcF1xzkXR5o2ERNP3/JCW2VJuKk/UqUemCYwTV8PRmnaIAG7VGH7LD6mHGwXh+93F6DQvww1BwSoXXNmcfKGQLIGf272tWwlrR+Pn4FpFsf4iaDPKp/GAGf+vovThgMvJKaCq6CpL26AxA6TurM9ncSYu3kLRp03UpJ5sfgvdmEY5BFmD9YjB0FmxKK



Sello del SAT

z0fbdZrerSGNSsJyg369Ru9uRhrknlh8fCijxhpcllLolTtszwsZU4DqBpZoDi2k0PqNQ73fVog9TjL+DAvwt93+oyICPMtnSXY+fqNLexS6w/942tF9arH5J9CdUdfyp4J6z1s/5fyRR/yT+2WK6myJp344yl299ge9KW5HmM24Z6iqkT6Pe/SDIAOHcSWIDLcQOtOT7zuPfb9EXBXEm3IZFgMcONuFgZYHEa6gJ69AfHGYZ4QJvHt9BywTqOSwtNuPINHI4PzMA7NkfHld5dfpd1bAqoI9GjLh

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A90BACD1-EB84-4A07-99AD-F263080DC49D|2019-02-01T13:01:08|TSS940421JYA|Gz5A+G7ZnF2TiMOqIDmfxllcP4u8/MDLI5Subl0z+5FHMqajNJDxGFVcF1xzkXR5o2ERNP3/JCW2VJuKk/UqUemCYwTV8PRmnaIAG7VGH7LD6mHGwXh+93F6DQvww1BwSoXXNmcfKGQLIGf272tWwlrR+Pn4FpFsf4iaDPKp/GAGf+vovThgMvJKaCq6CpL26AxA6TurM9ncSYu

Este Documento es una representación Impresa de un CFDI.

Le informamos que el archivo XML se encuentra disponible en nuestra página [www.monex.com.mx](http://www.monex.com.mx) Si no cuenta con su clave de accesos, le pedimos que por favor contacte a su ejecutivo de cuenta o llame a nuestro Centro de Atención a Clientes 52314500 Opcion 1.