

Estimado Cliente: En Banca de Empresas le ofrecemos una gran variedad de instrumentos para facilitar el manejo de sus finanzas como Cambios y Pagos internacionales, Créditos Empresariales, Cash Management y Derivados. Lo invitamos a conocer más sobre nuestros servicios integrales en [www.monex.com.mx](http://www.monex.com.mx).

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX  
GRUPO FINANCIERO, DIVISION  
AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO  
C.P.: 06600 C.R.: 0 FOLIO: D-5088349  
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F. TEL: 01-55-52300200  
TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS BANCARIOS PERSONA MORAL COMPRAVENTA  
DE DIVISAS Y SERVICIOS FINANCIEROS

CLIENTE No. 2455767  
CONTRATO: 2828424  
CTA. CLABE: 112180000028284247  
SPID CLABE: 112962000028284245  
RFC TITULAR: BMI970411-3PA  
PERIODO: 1 al 29 de Febrero de 2020  
DIAS TRANSCURRIDOS: 29  
HOJA 1 DE 6

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO		al 29 de Febrero de 2020		DEL PERIODO	ACUMULADO
SALDO INICIAL:	3,691.21	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	466,098.58	ISR INTERESES POR SALDO:	0.00
+ ABONOS:	10,710,819.92			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00
- CARGOS:	10,709,641.62	COMISIONES:	5.00	ISR MERCADO DE DINERO:	0.00
SALDO FINAL:	4,869.51	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	0.00
DISPONIBLE:	4,869.51	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS	1.40%	ISR SOCIEDADES DE INVERSIÓN:	0.00
NO DISPONIBLE:	0.00	GAT nominal: 1.41% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00
		GAT real: -1.98%		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC.:	0.00
		El GAT real es el rendimiento que se obtendrían después de descontar la inflación estimada		IVA / COMISIONES E INTERESES:	0.80
				DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00

MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
					Saldo Inicial:	0.00	3,691.21	3,691.21
04/Feb	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-JAN-2020 al 31-JAN-2020, saldo promedio \$152,710.72, tasa aplicada 1.4000% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses \$184.10	0	184.10	0.00	0.00	0.00	3,875.31	3,875.31
14/Feb	Depósito En Cta De Captación Con Origen En Cta De Captación 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 1882873 5215634	68012065	6,790,543.11	0.00	0.00	0.00	6,794,418.42	6,794,418.42
14/Feb	Depósito En Cta De Captación Con Origen En Cta De Captación 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 1883027 5216119	68012305	3,920,092.71	0.00	0.00	0.00	10,714,511.13	10,714,511.13
14/Feb	Traspaso Realizado Folio: 117124570 Traspaso realizado para Monex Casa De Bolsa Beneficiario Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Contrato 2830867 .Texto:TRASPASO A CIB .	68018845	0.00	2,672,151.71	0.00	0.00	8,042,359.42	8,042,359.42
14/Feb	Traspaso Realizado	68019017	0.00	4,690,209.90	0.00	0.00	3,352,149.52	3,352,149.52



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

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	<i>Folio: 117124821 Traspaso realizado para Monex Casa De Bolsa Beneficiario Fideicomiso F/3087 Banco Monex Sa Institucion De Banca Multiple Monex Grupo Financiero Division Fidu Contrato 3032778 .Texto:TRASPASO A CIB .</i>							
18/Feb	Comision Por Transferencia <i>Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER ] Monto Pago: 3347274.21 ] Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 ] Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ] Clave de Rastreo: 68094153 ] Referencia Numerica: 3087 ] Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENT Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80</i>	68094153	0.00	5.80	0.00	0.00	3,352,143.72	3,352,143.72
18/Feb	RETIRO <i>Nombre Receptor: BBVA BANCOMER ] Monto Pago: 3347274.21 ] Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 ] Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ] Clave de Rastreo: 68094153 ] Referencia Numerica: 3087 ] Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE]Dato no verificado por esta institución.</i>	68094153	0.00	3,347,274.21	0.00	0.00	4,869.51	4,869.51
<b>Saldo Final:</b>						0.00	4,869.51	4,869.51

REFERENCIAS BANCARIAS

Banco	Referencia	Cuenta	Beneficiario	Suc / Convenio / Institución / ABA / SWIFT
<b>CORONA SUECA</b>				
UNICREDIT BANK	00002828424	69112650	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT: HYVEDEMM
<b>DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.</b>				
STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	3544039183001	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	ABA 026002561 SWIFT SCBLUS33
THE BANK OF NEW YORK (One Wall Street New York City, NY 10286 United States)	00002828424	8901003158	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT :IRVTUS3N ABA 021000018
<b>DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO</b>				
BANAMEX	00002828424	9011793	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SUC-947
BANCA AFIRME	00002828424	107109730	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BANCO SANTANDER	00002828424	82500357687	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BANORTE/IXE	00002828424	155762800	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	EMIS 80054
BANSI	00002828424	97187223	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BBVA BANCOMER	00002828424	0153277976	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	CIE 720402
SCOTIABANK	0002828424	7204396	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	PLAZA 001
<b>DÓLAR AUSTRALIANO</b>				
UNICREDIT BANK	00002828424	69112790	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT: HYVEDEMM
<b>DÓLAR CANADÁ</b>				
NATIONAL BANK OF CANADA	00002828424	10316522800100101	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT: BNDCCAMM
<b>EURO</b>				
STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	018273801	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT : SCBLDEFX IBAN DE39512305000018273801
<b>EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO</b>				
BBVA BANCOMER	00002828424	0153278581	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT:BCMRMXMM
<b>FRANCO SUIZO</b>				
UNICREDIT BANK	00002828424	69112560	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT: HYVEDEMM
<b>LIBRA ESTERLINA</b>				
STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	01267636201	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	Cuenta interbancaria: GB02SCBL60910412676362 SWIFT: SCBLGB2L
<b>PESO MEXICANO</b>				
BANAMEX	00002828424	6580894	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SUC-947
BANCA AFIRME	00002828424	107111387	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	112180000028284247	---	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION FIDUCIARIA/ESTADO DE JALISCO	SPEI
BANCO SANTANDER	00002828424	65501163519	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BANORTE/IXE	00002828424	0529693868	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BANREGIO	00002828424	011018150010	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BANSI	00002828424	97187215	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BBVA BANCOMER	00002828424	0153277135	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	CIE 720399
SCOTIABANK	0002828424	9210555	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	PLAZA 001
<b>YEN JAPONES</b>				
STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	23690441110	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	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)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET MXN

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

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
 RFC del Receptor: BMI9704113PA

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

RFC del Emisor : BMI9704113PA

601 General de Ley Personas Morales

Folio:	7A725806-205B-4B02-B3F3-786A4CA9BEE8
Certificado del Sello Digital:	00001000000405463608
Fecha y hora de Emisión:	2020-03-02T17:06:35
Fecha y hora de Certificación:	2020-03-02T17:06:35
Certificado SAT:	00001000000406534511
Clave Producto:	84121500 Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 (Servicio)
Uso del CFDI:	P01 Por definir

Sello Digital del CFDI  
 RrKc5mcaLBTgflLxb5dLf6HbxqJKDUQhOsY3kISMjA5MFOx6UouydpdTecjqQZeA773xWtYvrt4tQjJS15yCYykFVhS2Ammonrdzx7RuLuOxszuW1sE50TpiPbM3o  
 fOD6tVttcE69DcU5QqyGwO3lWuQN5HFm/xMoHy9jmQAsrdFuEKDsPpnlQ2RDEnlzPrsnjEgaBKhapo8Q2HDDIbP7vECf1s+lqm40apedx7TSeFzvkv5OH3au5cG  
 3PD5/BjsmwXXHqTIEHCSC8iRz1mJSfpderhC4ylZyzZFMBU8IICAtcr/ml0nOeCeNX3faqZXaQ6xgvlfsHyLFSVv5Nw==



Sello del SAT  
 weo5qYc6LCqHsiQbiADibgzMZ14n77nBbnA3xFYgjysMpknizKTY0P1k3A0luyu2Nf1N7N7eUrv5YUFbskEWzozvo2A2Z4wPjag  
 b576BtIWv0vbsNIVOWaC6fQiCYkLiRtHaVaAktx3YmGJugUO9pntT+geOD1M19Cx9BcJs2kObE9TDBYBZUKq3CDmMTEza  
 r1yYwCnUqRBxZW5h0GPI9BsGxKb88rQU9lCmiaVK6J5NNI1pS2Ro0UXU3asokGHGCQVwHsRZgGiomZ7Mgg2rGiBfHPR/  
 vbAAqrEM5s/bCIIPAHinUmU4aBNpxjVXrE7LLs6+rOzpZFrFEixd9JA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|7A725806-205B-4B02-B3F3-786A4CA9BEE8|2020-03-02T17:06:35|TSS940421JYA|RrKc5mcaLBTgflLxb5dLf6HbxqJK  
 DUQhOsY3kISMjA5MFOx6UouydpdTecjqQZeA773xWtYvrt4tQjJS15yCYykFVhS2Ammonrdzx7RuLuOxszuW1sE50TpiPbM3  
 ofOD6tVttcE69DcU5QqyGwO3lWuQN5HFm/xMoHy9jmQAsrdFuEKDsPpnlQ2RDEnlzPrsnjEgaBKhapo8Q2HDDIbP7vECf1s+l  
 qm40apedx7TSeFzvkv5OH3au5cG3PD5/BjsmwXXHqTIEHCSC8iRz1mJSfpderhC4ylZyzZFMBU8IICAtcr/ml0nOeCeNX3faqZ  
 XaQ6xgvlfsHyLFSVv5Nw==|00001000000406534511|

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.



Los depósitos, préstamos 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.

**AVISO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.**

Le sugerimos crear una cuenta de correo electrónico exclusiva para sus operaciones financieras, la cual no sea la misma para sus redes sociales, mensajería o suscripciones a foros.

---