



Estimado Cliente, En Monex trabajamos para que nuestros clientes cuenten con las herramientas necesarias para cumplir sus objetivos financieros

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 CUAUHTEMOC CIUDAD DE
MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 06600

FOLIO: D-6787696

OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

TELÉFONO: 01-55-52300200

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

CONTRATO: 2828424

ESTATUS: ACTIVO

CTA. CLABE: 112180000028284247

RFC TITULAR: BMI9704113PA

PERIODO: Del 1 Febrero 2022 al 28 febrero 2022

DIAS TRANSCURRIDOS: 28

ASESOR: MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA

Cuenta

| Concepto | Del periodo | Acumulado |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| Saldo promedio (Intereses): | 301,988.26 | |
| Saldo promedio (cobertura): | 0.00 | |
| 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: | 1.60 | |

Resumen Cuenta

| Peso Mexicano | al 28 Febrero 2022 |
|--------------------------------|--------------------|
| Saldo inicial: | 988.40 |
| + Total abonos: | 10,847,381.73 |
| - Total cargos: | 10,847,381.73 |
| Saldo posición divisas (swap): | 0.00 |
| Saldo vista: | 988.40 |
| Saldo en garantía derivados: | 0.00 |
| Saldo en inversiones: | 0.00 |
| Saldo total: | 988.40 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Comisiones | 10.00 |
| Intereses pagados vista: | 0.00 |
| Tasa aplicable a depósitos | 0.04% |
| GAT nominal (antes de impuestos) | 0.04% |
| GAT real (Rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada) | -3.96% |



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

Movimientos

| Fecha | Descripción | Referencia | Abonos | Cargos | Movimiento garantía | Saldo en garantía | Saldo disponible | Saldo total | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Saldo inicial: | 0.00 | 988.40 | 988.40 |
| 01/Feb | Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-JAN-2022 al 31-JAN-2022, saldo promedio \$633,659.88, tasa aplicada .0400% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses \$21.83 | 0 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.23 | 1,010.23 | |
| 15/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 2069361 6041929 | 83671555 | 9,530,684.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,531,695.14 | 9,531,695.14 | |
| 15/Feb | Folio: 144097898 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 . | 83685278 | 0.00 | 1,103,085.78 | 0.00 | 0.00 | 8,428,609.36 | 8,428,609.36 | |
| 16/Feb | Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER Monto Pago: 8427609.36 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 83718731 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80 | 83718731 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 8,428,603.56 | 8,428,603.56 | |
| 16/Feb | RETIRO Nombre Receptor: BBVA BANCOMER Monto Pago: 8427609.36 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 | 83718731 | 0.00 | 8,427,609.36 | 0.00 | 0.00 | 994.20 | 994.20 | |

Movimientos

| Fecha | Descripción | Referencia | Abonos | Cargos | Movimiento garantía | Saldo en garantía | Saldo disponible | Saldo total |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 83718731 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Dato no verificado por esta institución. | | | | | | | |
| 28/Feb | Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA Fecha Confirmacion de liquidacion:28-02-2022 10:10:01 Monto :1316674.99 Cuenta ordenante:600180000028308677 Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave de Rastreo:83969408 Referencia Numerica:220228 Concepto de Pago:Para Abono al cliente | 83969419 | 1,316,674.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317,669.19 | 1,317,669.19 |
| 28/Feb | Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 1316674.99 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 83969709 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 00014157 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80 | 83969709 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 1,317,663.39 | 1,317,663.39 |
| 28/Feb | RETIRO Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 1316674.99 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 83969709 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 0001415742 Dato no verificado por esta institución. | 83969709 | 0.00 | 1,316,674.99 | 0.00 | 0.00 | 988.40 | 988.40 |
| Saldo final: | | | | | | 0.00 | 988.40 | 988.40 |

Referencias bancarias

PESO MEXICANO

| Banco | Referencia | Cuenta | Beneficiario | Suc / Convenio / Institución / ABA / SWIFT |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| BANCO SANTANDER | 00002828424 | 65501163519 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1 | |
| BANCA AFIRME | 00002828424 | 107111387 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1 | |
| BANREGIO | 00002828424 | 011018150010 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1 | |
| BANSI | 00002828424 | 97187215 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1 | |
| BBVA BANCOMER | 00002828424 | 0153277135 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1 | CIE 720399 |
| BANORTE | 00002828424 | 0529693868 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1 | |
| SCOTIABANK | 0002828424 | 9210555 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1 | PLAZA 001 |
| BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | 11218000028284247 | ---- | FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION FIDUCIARIA/ESTADO DE JALISCO 1 | SPEI |
| BANAMEX | 00002828424 | 6580894 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 1 | SUC-947 |

DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 2 | SWIFT :IRVTUS3N ABA 021000018 |
| STANDARD CHARTERED BANK | 00002828424 | 3544039183001 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2 | ABA 026002561 SWIFT SCBLUS33 |

DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO

| | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| SCOTIABANK | 0002828424 | 7204396 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2 | PLAZA 001 |
| BANORTE | 00002828424 | 155762800 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2 | EMIS 80054 |
| BBVA BANCOMER | 00002828424 | 0153277976 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2 | CIE 720402 |
| BANCO SANTANDER | 00002828424 | 82500357687 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2 | |
| BANCA AFIRME | 00002828424 | 107109730 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2 | |
| BANAMEX | 00002828424 | 9011793 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2 | SUC-947 |

EURO

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| STANDARD CHARTERED BANK | 00002828424 | 018273801 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 3 | SWIFT : SCBLDEFX IBAN DE39512305000018273801 |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO

| | | | | |
|---------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BBVA BANCOMER | 00002828424 | 0153278581 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 3 | SWIFT:BCMRMXMM |
|---------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|

LIBRA ESTERLINA

Referencias bancarias

LIBRA ESTERLINA

| Banco | Referencia | Cuenta | Beneficiario | Suc / Convenio / Institución / ABA / SWIFT |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| STANDARD CHARTERED BANK | 00002828424 | 01267636201 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 4 | Cuenta interbancaria: GB02SCBL60910412676362 SWIFT: SCBLGB2L |

FRANCO SUIZO

| | | | | |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| UNICREDIT BANK | 00002828424 | 69112560 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 47 | SWIFT: HYVEDEMM |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|

DÓLAR AUSTRALIANO

| | | | | |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| UNICREDIT BANK | 00002828424 | 69112790 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 48 | SWIFT: HYVEDEMM |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|

DÓLAR CANADÁ

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| NATIONAL BANK OF CANADA | 00002828424 | 10316522800100101 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 49 | SWIFT: BNDCCAMM |
|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|

CORONA SUECA

| | | | | |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| UNICREDIT BANK | 00002828424 | 69112650 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 50 | SWIFT: HYVEDEMM |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|

YEN JAPONES

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| STANDARD CHARTERED BANK | 00002828424 | 23690441110 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 52 | 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 **(55)5231-4500 Opción 1** desde la ciudad de México o al **(800)-746-6639 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

Unidad Especializada de Atención a Usuarios de Monex:

Responsables: Lic. Gerardo Tinoco Álvarez
Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc C.P. 06600 Ciudad de México
Tel: (55) 5230 - 0200 y (55) 5231-0441
Fax: (55) 5231 - 0333, Ext 0441

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas
Correo electrónico: une@monex.com.mx

CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Centro de Atención (55) 5340 - 0999 y 800-999-8080

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

En caso de comentarios favor de comunicarse con su Asesor o también al **+(52) 55 5231-0500** o vía correo:
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 México CDMX C.P. 06600

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

Metodo de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Forma de pago: P01 Por definir

RFC del Receptor: BMI9704113PA

RFC del Emisor: BMI9704113PA

Régimen General de Ley Personas Morales

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Folio: | 6978924C-948C-44A2-A219-36FB5E46E86B |
| Certificado del Sello Digital: | 00001000000506570897 |
| Fecha y hora de Emisión: | 2022-03-02T18:46:30 |
| Fecha y hora de Certificación: | 2022-03-02T18:46:30 |
| Certificado SAT: | 00001000000507519577 |
| Clave Producto: | 84121500 (Servicios Bancarios) |
| Clave Unidad: | E48 (Servicio) |
| Uso CFDI: | P01 (Por definir) |

Sello Digital del CFDI:

bdYjD3wdmAiCrFn9TLNKRHlxtngzN94W9lywGctkpCl0JqpLJf04RVLpRhhs0PgP7Ro9iiu62zBHqrZwS7LlqDWDUcPBipm4GmTRFO3zOCJTBujuFwviCHzjNwDY8IMMJuquOy/bVwgdcpIQVtM+xufM5W2IM2PcZuUmbPVdtd6zGJWMI GcGx61EzCDGzn+snmLNy96fy5zilpq2ZWSTfONAQiMAVLILSBUB4JPgYdgjI957gkobCES8DLnffswucfIR8rfjENZy+4KCGOgncPujEA62imRgGmy2MilGecBSgZjIb6+a9edksvPTD0k8/zRFwjUdGeCvkO6Dyvg==



Sello del SAT:

1cAAJgBcePuukfqtLJDLHEuxSNJSJAQL3v+EXtCWwoSV/KqB3nTzaJNe/SbaCop2VN4UP3Eb75GfuKTqL8S5SIA3ugTYrW3qFkzZ2MzHMcMNIYvAlxlvGZCjkVtEZRf+0Zih6AV79X7YVtwEew3G q3gA5DpZB3/xytdiQwKT63Q0ZdJbaDAhfrNEWZRYyGBUk4u/NDM8lRddt+3s4KOp7cuMNDoxr8zXUoeSJIe8GnJN/AReajE14QmCzlf0K6HuSg1a4SRcxzBM93bGRkfnW70dP/fQg8iwO61Fhr NiURgXkAS8LeVhptHQq/ZfxnMfG1PtLMj0fNI7jqIIVYQjw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6978924C-948C-44A2-A219-36FB5E46E86B|2022-03-02T18:46:30|TSS940421JYA|bdYjD3wdmAiCrFn9TLNKRHlxtngzN94W9lywGctkpCl0JqpLJf04RVLpRhhs0PgP7Ro9iiu62zBHqr ZwS7LlqDWDUcPBipm4GmTRFO3zOCJTBujuFwviCHzjNwDY8IMMJuquOy/bVwgdcpIQVtM+xufM5W2IM2PcZuUmbPVdtd6zGJWMI GcGx61EzCDGzn+snmLNy96fy5zilpq2ZWSTfONAQi MAVLILSBUB4JPgYdgjI957gkobCES8DLnffswucfIR8rfjENZy+4KCGOgncPujEA62imRgGmy2MilGecBSgZjIb6+a9edksvPTD0k8/zRFwjUdGeCvkO6Dyvg==|00001000000507519577||

Le informamos que el archivo XML se encuentra disponible en nuestra página 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 Opción 1.

Aviso de seguridad de la información

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