Estimado Cliente: Con nuestra Banca Digital Monex podrá operar su negocio desde cualquier parte; así como agilizar sus operaciones de compra-venta y pactar tipos de cambio en las principales divisas.

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-7681690
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 Enero 2023 al 31 enero 2023
DIAS TRANSCURRIDOS:	31
ASESOR:	MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA

Cuenta

Concepto	Del periodo	Acumulado
Saldo promedio (Intereses):	824,584.26	
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:	2.40	

Resumen Cuenta

Peso Mexicano	al 31 Enero 2023
Saldo inicial:	994.20
+ Total abonos:	12,659,991.74
- Total cargos:	12,659,997.54
Saldo posición divisas (swap):	0.00
Saldo vista:	988.40
Saldo en garantia derivados:	0.00
Saldo en inversiones:	0.00
Saldo total:	988.40

Comisiones	15.00
Intereses pagados vista:	0.00
Tasa aplicable a depósitos	0.04%
GAT nominal (antes de impuestos)	0.04%
GAT real (Rendimiento que se obtendria después de descontar la inflación estimada)	-4.71%

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA SAT

BMI9704113PA
Registro Federal de Contribuyentes

BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14111169014
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

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

Movimientos de enero

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantia	Saldo en garantia	Saldo disponible	Saldo total
					Saldo inicial:	0.00	994.20	994.20
02/Ene	Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA Fecha Confirmacion de liquidacion:02-01-2023 10:49:44 Monto :2286655.07 Cuenta ordenante:600180000028308677 Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave de Rastreo:91524205 Referencia Numerica:230102 Concepto de Pago:Para Abono al cliente	91524268	2,286,655.07	0.00	0.00	0.00	2,287,649.27	2,287,649.27
02/Ene	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 2286655.07 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 91524373 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 00014157 Comisión $5.00 Impuesto Al Valor Agregado $.80	91524373	0.00	5.80	0.00	0.00	2,287,643.47	2,287,643.47
02/Ene	RETIRO Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 2286655.07 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 91524373 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 0001415742 Dato no verificado por esta institución.	91524373	0.00	2,286,655.07	0.00	0.00	988.40	988.40
02/Ene	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-DEC-2022 al 31-DEC-2022, saldo promedio $273,797.13, tasa aplicada .0400% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses $9.43	0	9.43	0.00	0.00	0.00	997.83	997.83
13/Ene	Depósito En Cta De Captación Con Origen En Cta De Captación	91803614	8,510,415.58	0.00	0.00	0.00	8,511,413.41	8,511,413.41

Movimientos de enero

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantia	Saldo en garantia	Saldo disponible	Saldo total
	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 2164448 6443446							
16/Ene	Folio: 156694268 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 .	91868762	0.00	971,417.40	0.00	0.00	7,539,996.01	7,539,996.01
16/Ene	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER Monto Pago: 7538996.01 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 91874693 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Comisión $5.00 Impuesto Al Valor Agregado $.80	91874693	0.00	5.80	0.00	0.00	7,539,990.21	7,539,990.21
16/Ene	RETIRO Nombre Receptor: BBVA BANCOMER Monto Pago: 7538996.01 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 91874693 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Dato no verificado por esta institución.	91874693	0.00	7,538,996.01	0.00	0.00	994.20	994.20
31/Ene	Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA Fecha Confirmacion de liquidacion:31-01-2023 11:06:49 Monto :1862911.66 Cuenta	92233915	1,862,911.66	0.00	0.00	0.00	1,863,905.86	1,863,905.86

Movimientos de enero

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantia	Saldo en garantia	Saldo disponible	Saldo total
	ordenante:600180000028308677 Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave de Rastreo:92233902 Referencia Numerica:230131 Concepto de Pago:Para Abono al cliente							
31/Ene	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 1862911.66 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 92261383 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 00014157 Comisión $5.00 Impuesto Al Valor Agregado $.80	92261383	0.00	5.80	0.00	0.00	1,863,900.06	1,863,900.06
31/Ene	RETIRO Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 1862911.66 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 92261383 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 0001415742 Dato no verificado por esta institución.	92261383	0.00	1,862,911.66	0.00	0.00	988.40	988.40
					Saldo final:	**0.00**	**988.40**	**988.40**

Referencias bancarias

DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.

Banco	Referencia	Cuenta	Beneficiario	Suc / Convenio / Institución / ABA / SWIFT
STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	3544039183001	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 2	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 2	SWIFT :IRVTUS3N ABA 021000018
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				
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
RFC del Emisor:	BMI9704113PA

Régimen General de Ley Personas Morales

Datos fiscales

RFC del Receptor:	BMI9704113PA
Nombre Receptor:	BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO
Código Postal Receptor:	06600
Régimen Fiscal Receptor:	601 - General de Ley Personas Morales
Metodo de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos
Versión CFDI:	CFDI 4.0
Folio:	5B40A719-79B9-44F3-B216-5A60AE184EC7
Certificado del Sello Digital:	00001000000506570897
Fecha y hora de Emisión:	2023-02-08T15:17:23
Fecha y hora de Certificación:	2023-02-08T15:17:23
Certificado SAT:	00001000000507519577
Clave Producto:	84121500 (Servicios Bancarios)
Clave Unidad:	E48 (Servicio)
Uso CFDI:	G03 Gastos en general.

A partir del 1 de diciembre de 2022, generaremos el CFDI versión 4.0, por esto, **Monex emitirá el CFDI correspondiente, con los siguientes datos fiscales que usted tiene registrado en el SAT**, si requiere alguna modificación favor de acudir a su oficina fiscal o bien con su Asesor Financiero dependiendo el caso.

Sello Digital del CFDI:

KkOw+0YSwrVkOzwgQCK1cO3f1E0DdaAbl9LK9pH+SayLoPzgZ3KYf4PWB8RypMYznXrFyLVktSfdsafX1waaXK4wxNvjj8bBuBQ8yJlKCo0ZT9Ml+ge1MjW59LfrydU335ZHEiaQqX5jPVC30GREyFbv9NtvHjgXEIB6bjpIfkywbzan89DCDvG3peTH7Nhd08g3gw5fPGU1GrVHMEDpDX2JPdM5tIRLDW33JGRgVK0IT5qw10Cb7b1q9fnMCGVET1t17mxzA6hhmhXFtC2oUyrQMxLyt0d8wm08tSx7BXwo4moZbzjCOHGCYecrWEXR2FawVaj0mzBJClRrDUb6QQ==

Sello del SAT:

mcszlr/nIbJEHhOens80rcKg9jufb8eBLXjqwf016gJQPJ4qY95amAahMUsD1DbjA1cyzpMCPz7MfOx0UyGNfVZ9BX4dTwZBkCKIMCmEw/RMyS/ml474HftZhOsdCPyCmSuxaCuEHWHo/hwPOSoQWErekmMd9Xlqt6k/FIMlBoSFVVKX+MmH2W2Pd2oqCsa5g/nnMrU79DVe+f8gtO2MJ7mlIIhlqFy6E8G4nO35RxicMuu3IkoGOhHBKdLU932g7wE1DeIF7ylwdmcdKhcESYCDEqJJSw2LDvua5EYPi4EfR4UEefx142KW2ClhbGaTp94HHVP4zS0Id8zjEZWziw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5B40A719-79B9-44F3-B216-5A60AE184EC7|2023-02-08T15:17:23|TSS940421JYA|KkOw+0YSwrVkOzwgQCK1cO3f1E0DdaAbl9LK9pH+SayLoPzgZ3KYf4PWB8RypMYznXrFyLVktSfdsafX1waaXK4wxNvjj8bBuBQ8yJlKCo0ZT9Ml+ge1MjW59LfrydU335ZHEiaQqX5jPVC30GREyFbv9NtvHjgXEIB6bjpIfkywbzan89DCDvG3peTH7Nhd08g3gw5fPGU1GrVHMEDpDX2JPdM5tIRLDW33JGRgVK0IT5qw10Cb7b1q9fnMCGVET1t17mxzA6hhmhXFtC2oUyrQMxLyt0d8wm08tSx7BXwo4moZbzjCOHGCYecrWEXR2FawVaj0mzBJClRrDUb6QQ==|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 modificar la contraseña de acceso a la Banca Digital Monex por lo menos cada 90 días.