



Estimado Cliente: En Monex renovamos constantemente nuestra forma de trabajar para ofrecer a nuestros clientes una gama de productos digitales con alcance mundial que cumplan 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-2864522

OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

TELÉFONO: 01-55-52300200

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

CONTRATO: 2828424

ESTATUS: ACTIVO

CTA. CLABE: 112180000028284247

RFC TITULAR: BMI9704113PA

PERIODO: Del 1 Octubre 2023 al 31 octubre 2023

DIAS TRANSCURRIDOS: 31

ASESOR: LILIANA IVETH BOJORQUEZ LOPEZ

Cuenta

Concepto	Del periodo	Acumulado
Saldo promedio (Intereses):	647,315.96	
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 Octubre 2023
Saldo inicial:	994.20
+ Total abonos:	13,178,673.37
- Total cargos:	13,178,679.17
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	15.00
Intereses pagados vista:	27.95
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)	-3.93%



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 de octubre

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantía	Saldo en garantía	Saldo disponible	Saldo total	
						Saldo inicial:	0.00	994.20	994.20
02/Oct	Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA Fecha Confirmacion de liquidacion:02-10-2023 10:02:46 Monto :2434917.99 Cuenta ordenante:600180000028308677 Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave de Rastreo:98619549 Referencia Numerica:231002 Concepto de Pago:Para Abono al cliente	98619581	2,434,917.99	0.00	0.00	0.00	2,435,912.19	2,435,912.19	
02/Oct	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-SEP-2023 al 30-SEP-2023, saldo promedio \$838,487.94, tasa aplicada .0400% , días en el mes 30 , días en el año 360 Intereses \$27.95	0	27.95	0.00	0.00	0.00	2,435,940.14	2,435,940.14	
02/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 2434917.99 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 98636821 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 00014157 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	98636821	0.00	5.80	0.00	0.00	2,435,934.34	2,435,934.34	
02/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 2434917.99 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 98636821 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 0001415742 Dato no verificado por esta institución.	98636821	0.00	2,434,917.99	0.00	0.00	1,016.35	1,016.35	
13/Oct	Depósito En Cta De Captación Con Origen En Cta De Captación	98933561	8,498,350.73	0.00	0.00	0.00	8,499,367.08	8,499,367.08	

Movimientos de octubre

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantía	Saldo en garantía	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 2240538 6760139							
13/Oct	Folio: 167462241 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 .	98933601	0.00	1,819,793.94	0.00	0.00	6,679,573.14	6,679,573.14
	Comisión Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER Monto Pago: 6678573.14 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 99014420 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80							
16/Oct		99014420	0.00	5.80	0.00	0.00	6,679,567.34	6,679,567.34
	RETIRO Nombre Receptor: BBVA BANCOMER Monto Pago: 6678573.14 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 99014420 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Dato no verificado por esta institución.							
16/Oct		99014420	0.00	6,678,573.14	0.00	0.00	994.20	994.20
	Depósito Emisor: MONEX CASA DE BOLSA Fecha Confirmacion de liquidacion:31-10-2023 09:56:08 Monto :2245376.7 Cuenta							
31/Oct		99392796	2,245,376.70	0.00	0.00	0.00	2,246,370.90	2,246,370.90

Movimientos de octubre

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantía	Saldo en garantía	Saldo disponible	Saldo total
	ordenante:600180000028308677 Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave de Rastreo:99392776 Referencia Numerica:231031 Concepto de Pago:Para Abono al cliente							
31/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 2245376.7 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 99410675 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 000141574 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	99410675	0.00	5.80	0.00	0.00	2,246,365.10	2,246,365.10
31/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 2245376.7 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 99410675 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 000141574 Dato no verificado por esta institución.	99410675	0.00	2,245,376.70	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
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

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 MEXICO	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: XAXX010101000

Nombre Receptor: BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO

Código Postal Receptor: 06600

Régimen Fiscal Receptor: 616 - Sin obligaciones fiscales

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Versión CFDI: CFDI 4.0

Folio:	D1C287D6-2E43-4BB7-9369-2FBFECBC4AE1
Certificado del Sello Digital:	00001000000506570897
Fecha y hora de Emisión:	2023-11-03T16:20:02
Fecha y hora de Certificación:	2023-11-03T16:20:02
Certificado SAT:	00001000000507519577
Clave Producto:	84121500 (Servicios Bancarios)
Clave Unidad:	E48 (Servicio)
Uso CFDI:	G03 Sin efectos fiscales.

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:

Q1wQu57es0EEwrubNRZFd6XIAFljBBys++fqEBPxW48lVnBm88HXTd8rWw4hHH84wZx2bDc2lRjDWYpSde8ftU7y/YKjKnEn41BhRZ045fk02vFMmQohiq4juooKkL23FDxViap8LGx/+DPagz2Vfz3DHkAQawwju1bJ3m8EomleCMuCTxScbScZvPnUDI0DkuGqjxu3dH2m3xm0m3Eepfp5nKvkRepzGKX4D0Q2iJZmwEvuTroAPJSBQGfCPWgwyWBWNjNgjWe7VeELsJ0Kd5UwXBFXi4P6i1y0BgJozE8i8p+dfqSFmuDEoEoNSchycXSnUmpSv9ah9dtBBDQ==



Sello del SAT:

d/Mi+1hy/nPOfTHXWFUeAccF4J005xey5EAdYKYpVXK0wbnRC4a9EizVvRmRHD52csG+zsj06tmeuOHfb7fY+S/JcGJXDxdPoFjHoAGW0jCShodmGLM8iSbrj8D7rwbCC/Z43aabi7YKcMwywMSk4N/XzjOIKkrKXDKexAisglh3YAYFmOUUW03tR+Ee5uQkVqQcSk0Ct0ENkDoBayAS9sAho1Kc0BNZ5VPW2YptTpSjmryDn2CfVrNgQFCN5bPPVIE4v0n2rvGkdql7guiPc8/HKAWxGpA2w7Y5xozX0xhy130MK3BL0B7Inyl8Rj12RcqzQFIKZYbZ2p8Yf0Lw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D1C287D6-2E43-4BB7-9369-2FBFECBC4AE1|2023-11-03T16:20:02|TSS940421JYA|Q1wQu57es0EEwrubNRZFd6XIAFljBBys++fqEBPxW48lVnBm88HXTd8rWw4hHH84wZx2bDc2lRjDWYpSde8ftU7y/YKjKnEn41BhRZ045fk02vFMmQohiq4juooKkL23FDxViap8LGx/+DPagz2Vfz3DHkAQawwju1bJ3m8EomleCMuCTxScbScZvPnUDI0DkuGqjxu3dH2m3xm0m3Eepfp5nKvkRepzGKX4D0Q2iJZmwEvuTroAPJSBQGfCPWgwyWBWNjNgjWe7VeELsJ0Kd5UwXBFXi4P6i1y0BgJozE8i8p+dfqSFmuDEoEoNSchycXSnUmpSv9ah9dtBBDQ==|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 que el sistema operativo de su equipo esté actualizado con las últimas versiones, para mejorar la seguridad en sus operaciones financieras.
