



Estimado Cliente: Monex es el único banco latinoamericano miembro de Continuous Linked Settlement (CLS), el sistema internacional que liquida operaciones de mercado cambiario en 18 monedas y que protege los pagos internacionales con los más altos estándares globales y de seguridad.

## 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-4643165

OFICINA: CIUDAD DE MEXICO

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 Septiembre 2025 al 30 septiembre 2025

DIAS TRANSCURRIDOS: 30

ASESOR: ARACELI URIBE BARCENAS

## Cuenta

Concepto	Del periodo	Acumulado
Saldo promedio (Intereses):	678,548.42	
Saldo promedio (cobertura):	0.00	
Días del periodo:	30	
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:	3.20	

## Resumen Cuenta

Peso Mexicano	al 30 Septiembre 2025
Saldo inicial:	988.40
+ Total abonos:	15,734,194.09
- Total cargos:	15,734,194.00
Saldo vista:	988.49
Saldo en garantía derivados:	0.00
Saldo en inversiones:	0.00
Saldo total:	988.49
<b>Saldo swap pactado a liquidar:</b>	<b>0.00</b>

Comisiones	20.00
Intereses pagados vista:	32.73
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)	-3.59%



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](http://www.monex.com.mx)

## Movimientos de septiembre

Fechas Liquidación (Pactada)	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantía	Saldo en garantía	Saldo disponible	Saldo total	
						<b>Saldo inicial:</b>	<b>0.00</b>	<b>988.40</b>	<b>988.40</b>
01/Sep	Depósito Emisor: GRUPO BURSATIL MEXICANO SA DE CV Fecha Confirmacion de liquidacion:01-09-2025 09:33:08 Monto :1953513.68 Cuenta ordenante:601180100002326833 Nombre del Ordenante:GBM Clave de Rastreo:2430939 Referencia Numerica:2430939 Concepto de Pago:TRANSFERENCIA SPEI GBM CASA DE BOLSA	120162538	1,953,513.68	0.00	0.00	0.00	1,954,502.08	1,954,502.08	
01/Sep	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 1953513.68 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 120167007 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 0001415 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	120167007	0.00	5.80	0.00	0.00	1,954,496.28	1,954,496.28	
01/Sep	RETIRO Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 1953513.68 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 120167007 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 0001415742 Fecha Confirmación de Liquidación: 01-09-2025 11:08:31 Dato no verificado por esta institución.	120167007	0.00	1,953,513.68	0.00	0.00	982.60	982.60	
01/Sep	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-AUG-2025 al 31-AUG-2025, saldo promedio \$950,163.74, tasa aplicada .0400% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses \$32.73	0	32.73	0.00	0.00	0.00	1,015.33	1,015.33	

Movimientos de septiembre

Fechas Liquidación (Pactada)	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantía	Saldo en garantía	Saldo disponible	Saldo total
04/Sep	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 MONEX CUENTA 2828424 traspaso de fondos del contrato 2826410 Texto: LAYMEJSP 2447420 7593326	120287085	1,819,800.57	0.00	0.00	0.00	1,820,815.90	1,820,815.90
04/Sep	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: GBM Monto Pago: 1819800.57 Cuenta beneficiaria: 601180100002326833 Nombre Beneficiario: BANCO MONEX SA IBM MONEX GRUPO FINANCIERO POR CUENTA DEL FID F/3087 Clave de Rastreo: 120293953 Referencia Numerica: Concepto del pa Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	120293953	0.00	5.80	0.00	0.00	1,820,810.10	1,820,810.10
04/Sep	RETIRO Nombre Receptor: GBM Monto Pago: 1819800.57 Cuenta beneficiaria: 601180100002326833 Nombre Beneficiario: BANCO MONEX SA IBM MONEX GRUPO FINANCIERO POR CUENTA DEL FID F/3087 Clave de Rastreo: 120293953 Referencia Numerica: Concepto del pago: INVERSION Fecha Confirmación de Liquidación: 04-09-2025 12:52:29 Dato no verificado por esta institución.	120293953	0.00	1,819,800.57	0.00	0.00	1,009.53	1,009.53

## Movimientos de septiembre

Fechas Liquidación (Pactada)	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantía	Saldo en garantía	Saldo disponible	Saldo total
15/Sep	Depósito Emisor: GRUPO BURSATIL MEXICANO SA DE CV Fecha Confirmacion de liquidacion:15-09-2025 09:27:26 Monto :362997.29 Cuenta ordenante:601180100002326833 Nombre del Ordenante:GBM Clave de Rastreo:2437502 Referencia Numerica:2437502 Concepto de Pago:TRANSFERENCIA SPEI GBM CASA DE BOLSA	120638445	362,997.29	0.00	0.00	0.00	364,006.82	364,006.82
15/Sep	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 2450149 7603655	120647591	9,800,186.90	0.00	0.00	0.00	10,164,193.72	10,164,193.72
17/Sep	Comision Por Transferencia Retiro de Comision e IVA por Nombre Receptor: BBVA MEXICO Monto Pago: 10163193.63 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 120706049 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	120706049	0.00	5.80	0.00	0.00	10,164,187.92	10,164,187.92
17/Sep	RETIRO Nombre Receptor: BBVA MEXICO Monto Pago: 10163193.63 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 120706049 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE	120706049	0.00	10,163,193.63	0.00	0.00	994.29	994.29

Movimientos de septiembre

Fechas Liquidación (Pactada)	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantía	Saldo en garantía	Saldo disponible	Saldo total
	Fecha Confirmación de Liquidación: 17-09-2025 13:03:50 Dato no verificado por esta institución.							
30/Sep	Depósito Emisor: GRUPO BURSATIL MEXICANO SA DE CV Fecha Confirmación de liquidación:30-09-2025 08:58:39 Monto :1797662.92 Cuenta ordenante:601180100002326833 Nombre del Ordenante:GBM Clave de Rastreo:2438437 Referencia Numerica:2438437 Concepto de Pago:TRANSFERENCIA SPEI GBM CASA DE BOLSA	121141955	1,797,662.92	0.00	0.00	0.00	1,798,657.21	1,798,657.21
30/Sep	Comisión Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 1797662.92 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 121142239 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 0001415 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	121142239	0.00	5.80	0.00	0.00	1,798,651.41	1,798,651.41
30/Sep	RETIRO Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 1797662.92 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 121142239 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 0001415742 Fecha Confirmación de Liquidación: 30-09-2025 09:03:56 Dato no verificado por esta institución.	121142239	0.00	1,797,662.92	0.00	0.00	988.49	988.49
<b>Saldo final:</b>						<b>0.00</b>	<b>988.49</b>	<b>988.49</b>

## Referencias bancarias

Banco	Referencia	Cuenta	Beneficiario	Suc / Convenio / Institución / ABA / SWIFT
<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 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
<b>EURO</b>				
STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	018273801	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 3	SWIFT : SCBLDEFX IBAN DE39512305000018273801
<b>EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO</b>				
BBVA MEXICO	00002828424	0153278581	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 3	SWIFT:BCMRMXMM
<b>LIBRA ESTERLINA</b>				
STANDARD CHARTERED BANK	00002828424	01267636201	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 4	Cuenta interbancaria: GB02SCBL60910412676362 SWIFT: SCBLGB2L
<b>FRANCO SUIZO</b>				
UNICREDIT BANK	00002828424	69112560	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 47	SWIFT: HYVEDEMM
<b>DÓLAR AUSTRALIANO</b>				
UNICREDIT BANK	00002828424	69112790	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 48	SWIFT: HYVEDEMM
<b>DÓLAR CANADÁ</b>				
NATIONAL BANK OF CANADA	00002828424	10316522800100101	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 49	SWIFT: BNDCCAMM
<b>CORONA SUECA</b>				
UNICREDIT BANK	00002828424	69112650	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO 50	SWIFT: HYVEDEMM
<b>YEN JAPONES</b>				
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](http://www.monex.com.mx)

Estimado cliente la Cuenta Digital no requiere un saldo mínimo, por lo que no será sujeto a comisión o gastos relacionados a mantener a la vista un saldo mínimo; el producto de Cuenta Digital sí causa una comisión anual de mantenimiento y administración de la cuenta por un importe de \$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) más IVA.

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB).



<https://www.gob.mx/ipab>

\*Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI's"

## Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Titular: **Consuelo Aldana Zepeda**  
Dirección: **Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 14, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.**  
Teléfono: **+(52) 55-5231-0322 y +(52) 55-5231-4576**

Correo electrónico: [une@monex.com.mx](mailto:une@monex.com.mx)

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas

Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma número 284, piso 14, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México y por correo electrónico [une@monex.com.mx](mailto:une@monex.com.mx) o teléfono 55 5231-0322 y 55 5231-4576, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340-0999

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 14 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

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Versión CFDI: CFDI 4.0

Folio:	5AC82438-7DBE-4624-A5A6-88E5EC4CA5A9
Certificado del Sello Digital:	00001000000713131074
Fecha y hora de Emisión:	2025-10-02T17:01:22
Fecha y hora de Certificación:	2025-10-02T17:01:22
Certificado SAT:	00001000000715536917
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:

HGnmzyAqb69LdaLqCzfbwbKjBZeu9Cle8lZQqqR8mhl9KpMnqJTfRVbfn3E4ZOackZbmq/t+m3XG/CXOppZlErUJ94KjnKClr/TxPuvf9jWlakZn4f5T+uFVsG6TUCIfmGZl6cp7ZQ1SDJu9uBFJWXekJ0LdxFEFh57PqF5JAOyEWI82A3jm7oafA2qGfWilyZq9ubaXjmi2LubRkN6cBFaLF5F08ajAkgzAY+Mqn/TCx7rs6dba1UoPfwEQaQfOtXYXIET7z8/rjThZZpPYn CZ8wCBFvIoz9ECJT4JLzW9LYGkGR89RdZGjN5JeuJfaDHv3sHPa0DzRsv4mblw9g==



Sello del SAT:

is5VxOD5Elp4/bQmz9h/FYGx58v/KPNhK/JJXNfdKkNH9UIWP5A11Iwd0T1xRa0l1hfOX4dQn9piPay60AkOq5/5oKLeccy+HskxeSuAzleTvQRwOzx+Y/mCpu3JaBfigPTTRrt+ivi8DiKUumj7wNuK5VGEak/UOa9hQtKIQD+IfYIULQ1tBZj5LOlh+Aa0BlxccA+xOzABwACLQOsNa6lJrCOzr4zaq8mJu05+cjBFiGeYXRtP7q9qztOBS6YwPCzZoOH/ESTOpD0IsKaQ4D+w1+Vxh9oO0qWrgAFrKN1FcBORmlGKh5eQq4K1V1QuZTb1j0K1rZF3YQ/HrfBo7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5AC82438-7DBE-4624-A5A6-88E5EC4CA5A9|2025-10-02T17:01:22|TSS940421JYA|HGnmzyAqb69LdaLqCzfbwbKjBZeu9Cle8lZQqqR8mhl9KpMnqJTfRVbfn3E4ZOackZbmq/t+m3XG/CXOppZlErUJ94KjnKClr/TxPuvf9jWlakZn4f5T+uFVsG6TUCIfmGZl6cp7ZQ1SDJu9uBFJWXekJ0LdxFEFh57PqF5JAOyEWI82A3jm7oafA2qGfWilyZq9ubaXjmi2LubRkN6cBFaLF5F08ajAkgzAY+Mqn/TCx7rs6dba1UoPfwEQaQfOtXYXIET7z8/rjThZZpPYn CZ8wCBFvIoz9ECJT4JLzW9LYGkGR89RdZGjN5JeuJfaDHv3sHPa0DzRsv4mblw9g==|00001000000715536917|

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 Opción 1.

## Aviso de seguridad de la información

Antes de utilizar la aplicación móvil, le recomendamos actualizarla desde las tiendas oficiales (Google Play / App Store). Para cualquier aclaración, comuníquese con su asesor.

---