



En Monex ofrecemos soluciones financieras innovadoras diseñadas para conectar a su empresa con nuevas oportunidades alrededor del mundo.

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-5008905

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 Enero 2026 al 31 enero 2026

DIAS TRANSCURRIDOS: 31

ASESOR: ARACELI URIBE BARCENAS

Cuenta

Concepto	Del periodo	Acumulado
Saldo promedio (Intereses):	329,120.61	
Saldo promedio (cobertura):	0.00	
Días del periodo:	31	
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 2026
Saldo inicial:	1,020.21
+ Total abonos:	10,666,447.71
- Total cargos:	10,666,479.52
Saldo vista:	988.40
Saldo en garantía derivados:	0.00
Saldo en inversiones:	0.00
Saldo total:	988.40
Saldo swap pactado a liquidar:	0.00

Comisiones	15.00
Intereses pagados vista:	10.10
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)	-3.66%



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 enero

Fechas Liquidación (Pactada)	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantía	Saldo en garantía	Saldo disponible	Saldo total
						Saldo inicial:	0.00	1,020.21
								1,020.21
02/Ene	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-DEC-2025 al 31-DEC-2025, saldo promedio \$293,093.39, tasa aplicada .0400% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses \$10.10	0	10.10	0.00	0.00	0.00	1,030.31	1,030.31
07/Ene	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 2555103 7836596	124795875	1,637,132.72	0.00	0.00	0.00	1,638,163.03	1,638,163.03
08/Ene	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: GBM Monto Pago: 1637132.72 Cuenta beneficiaria: 601180100002326833 Nombre Beneficiario: BANCO MONEX SA IBM MONEX GRUPO FINANCIERO POR CUENTA DEL FID F/3087 Clave de Rastreo: 124818985 Referencia Numerica: Concepto del pa Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	124818985	0.00	5.80	0.00	0.00	1,638,157.23	1,638,157.23
08/Ene	RETIRO Nombre Receptor: GBM Monto Pago: 1637132.72 Cuenta beneficiaria: 601180100002326833 Nombre Beneficiario: BANCO MONEX SA IBM MONEX GRUPO FINANCIERO POR CUENTA DEL FID F/3087 Clave de Rastreo: 124818985 Referencia Numerica: Concepto del pago: INVERSION Fecha Confirmaci n de Liquidaci n: 08-01-2026 11:59:33 Dato no verificado por esta institución.	124818985	0.00	1,637,132.72	0.00	0.00	1,024.51	1,024.51
15/Ene	Depósito En Cta De Captación Con	125088043	9,029,304.89	0.00	0.00	0.00	9,030,329.40	9,030,329.40

Movimientos de enero

Fechas Liquidación (Pactada)	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantía	Saldo en garantía	Saldo disponible	Saldo total
	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 2555816 7840833							
15/Ene	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: GBM Monto Pago: 494905.49 Cuenta beneficiaria: 601180100002326833 Nombre Beneficiario: BANCO MONEX SA IBM MONEX GRUPO FINANCIERO POR CUENTA DEL FID F/3087 Clave de Rastreo: 125091975 Referencia Numerica: Concepto del pag Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	125091975	0.00	5.80	0.00	0.00	9,030,323.60	9,030,323.60
15/Ene	RETIRO Nombre Receptor: GBM Monto Pago: 494905.49 Cuenta beneficiaria: 601180100002326833 Nombre Beneficiario: BANCO MONEX SA IBM MONEX GRUPO FINANCIERO POR CUENTA DEL FID F/3087 Clave de Rastreo: 125091975 Referencia Numerica: Concepto del pago: INVERSION Fecha Confirmación de Liquidación: 15-01-2026 13:49:21 Dato no verificado por esta institución.	125091975	0.00	494,905.49	0.00	0.00	8,535,418.11	8,535,418.11

Movimientos de enero

Fechas Liquidación (Pactada)	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantía	Saldo en garantía	Saldo disponible	Saldo total
16/Ene	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA MEXICO Monto Pago: 8534423.91 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 125132722 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	125132722	0.00	5.80	0.00	0.00	8,535,412.31	8,535,412.31
16/Ene	RETIRO Nombre Receptor: BBVA MEXICO Monto Pago: 8534423.91 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 125132722 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Fecha Confirmaci n de Liquidaci n: 16-01-2026 10:57:08 Dato no verificado por esta institución.	125132722	0.00	8,534,423.91	0.00	0.00	988.40	988.40
Saldo final:						0.00	988.40	988.40

Referencias bancarias

Banco	Referencia	Cuenta	Beneficiario	Suc / Convenio / Institución / ABA / SWIFT
DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.				
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 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

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 si 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

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 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 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

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 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

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Versión CFDI: CFDI 4.0

Folio:	E01BD6E7-173C-4B33-AA9B-BF895B243EF2
Certificado del Sello Digital:	00001000000713131074
Fecha y hora de Emisión:	2026-02-03T16:40:59
Fecha y hora de Certificación:	2026-02-03T16:41:00
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:

WSlcsdlM26JTSYtpwJBN312efpFA5gF47IV5di8jZUfYsLwR0wIjvixQHdG7SyEXSqPZQW1dL1CKgIH+I6BD5i3W1rZ11gTqCDc5bRVoPJux7n6JGR5v4cCABeVloZ3grfTwrxJlrGPK1HHwxhFlaZmPyt9tJP+ttDfd9Iz1Hu4IE/Q3nsGdpMuntjBCZYNKC/4ULaNBEP1Ms5/s6Pfk000D+tJsxprkh1cB8SxuFKfC1LVsvYR60k0vY/orVuyE1eZzSdpQCjPeO+UmGEVY29QMjYNIwTW5ROeaDmaDVGNRdlFCapn9t/XIRd+ltHto5HObLM2rqKf8DS0m0aVw==



Sello del SAT:

Spco9z4XmI6PiimR/eMi29Mii/J0md/9huxZASVQaepXVLVEzYqgAXC80/d+ZdWB9EGPgGXMfxBPW9PKCrZ3pO4ITRHugKzQNEL5K81wW/IgbTSNViYDQRlaTyDFj3R3uCsUOnKXmJS0THHgP8U8Lot1NHcY5SzcBeHPXX4ktRa02IzMXjBwb7jnCoppXk7LSer0A6YIAAstr2aHKVJF279vIvEs/RIYvtNIEPT61EgwJH0cUN6j9OsYDla83zaJSS56DX6IE3kA88S0pjG9i43uR39uPf1LcncWOW1L4i9Zwrp32/lfbYvSGI xHv/yo7YqjHEFoiPfCYgBbCzw9A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E01BD6E7-173C-4B33-AA9B-BF895B243EF2|2026-02-03T16:41:00|TSS940421JYA|WSlcsdlM26JTSYtpwJBN312efpFA5gF47IV5di8jZUfYsLwR0wIjvixQHdG7SyEXSqPZQW1dL1CKgIH+I6BD5i3W1rZ11gTqCDc5bRVoPJux7n6JGR5v4cCABeVloZ3grfTwrxJlrGPK1HHwxhFlaZmPyt9tJP+ttDfd9Iz1Hu4IE/Q3nsGdpMuntjBCZYNKC/4ULaNBEP1Ms5/s6Pfk000D+tJsxprkh1cB8SxuFKfC1LVsvYR60k0vY/orVuyE1eZzSdpQCjPeO+UmGEVY29QMjYNIwTW5ROeaDmaDVGNRdlFCapn9t/XIRd+ltHto5HObLM2rqKf8DS0m0aVw==|00001000000715536917||

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 de MONEX cada 90 días"
