MONEX

Estimado Cliente: Fitch Ratings ratificó nuestras calificaciones de Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex S.A.P.I., conservando una perspectiva estable en las calificaciones de largo plazo, destacando la sólida posición competitiva de Banco Monex en el mercado de divisas; así como su fortaleza en capitalización, fondeo y liquidez. En Monex estamos comprometidos con la solidez de nuestra empresa para creación de valor sostenible para nuestros clientes.

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-5646458
OFICINA:	CIUDAD DE MEXICO
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 Septiembre 2026 al 30 septiembre 2026
DIAS TRANSCURRIDOS:	30
ASESOR:	ARACELI URIBE BARCENAS
ALIAS:	

Cuenta

Concepto	Del periodo	Acumulado
Saldo promedio (Intereses):	656,892.70	
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:	2.40	

Resumen Cuenta

Peso Mexicano	al 30 Septiembre 2026
Saldo inicial:	988.40
+ Total abonos:	13,433,584.70
- Total cargos:	13,433,584.70
Saldo vista:	988.40
Saldo en garantia 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:	26.87
Tasa aplicable a depósitos	0.02%
GAT nominal (antes de impuestos)	0.02%
GAT real (Rendimiento que se obtendria después de descontar la inflación estimada)	-3.95%


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

Movimientos de septiembre

Fechas Liquidación (Pactada)	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantia	Saldo en garantia	Saldo disponible	Saldo total
					Saldo inicial:	0.00	988.40	988.40
01/Sep	Depósito De Intereses Por Saldo Periodo del 01-AUG-2026 al 31-AUG-2026, saldo promedio $1,039,980.92, tasa aplicada .0300% , días en el mes 31 , días en el año 360 Intereses $26.87	0	26.87	0.00	0.00	0.00	1,015.27	1,015.27
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 BANCO MONEX CUENTA 2828424 traspaso de fondos del contrato 2826410 Texto: LAYMEJSP 2659580 8189258	133723336	1,754,647.95	0.00	0.00	0.00	1,755,663.22	1,755,663.22
04/Sep	Comision Transferencia - Envio; Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: GBM Monto Pago: 1754647.95 Cuenta beneficiaria: 601180100002326833 Nombre Beneficiario: BANCO MONEX SA IBM MONEX GRUPO FINANCIERO POR CUENTA DEL FID F/3087 Clave de Rastreo: 133735898 Referencia Numerica: Concepto del pa Comisión $5.00 Impuesto Al Valor Agregado $.80	133735898	0.00	5.80	0.00	0.00	1,755,657.42	1,755,657.42
04/Sep	Retiro Nombre Receptor: GBM Monto Pago: 1754647.95 Cuenta beneficiaria: 601180100002326833 Nombre Beneficiario: BANCO MONEX SA IBM MONEX GRUPO FINANCIERO POR CUENTA DEL FID F/3087 Clave de Rastreo: 133735898 Referencia Numerica: Concepto del pago: INVERSION Fecha Confirmaci n de Liquidaci n: 04-09-2026 12:10:19 Dato no verificado por esta institución.	133735898	0.00	1,754,647.95	0.00	0.00	1,009.47	1,009.47
15/Sep	Depósito En Cta De Captación Con	134110886	9,838,349.50	0.00	0.00	0.00	9,839,358.97	9,839,358.97

Movimientos de septiembre

Fechas Liquidación (Pactada)	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantia	Saldo en garantia	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 2666161 8209468							
17/Sep	Depósito Emisor: GRUPO BURSATIL MEXICANO SA DE CV Fecha Confirmacion de liquidacion:17-09-2026 10:25:51 Monto :137593.09 Cuenta ordenante:601180100002326833 Nombre del Ordenante:BANCO MONEX SA IBM MONEX GRUPO FINANCIER Clave de Rastreo:832638867 Referencia Numerica:1865117 Concepto de Pago:x20	134162964	137,593.09	0.00	0.00	0.00	9,976,952.06	9,976,952.06
17/Sep	Comision Transferencia - Envio; Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA MEXICO Monto Pago: 9975952.06 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 134199070 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Comisión $5.00 Impuesto Al Valor Agregado $.80	134199070	0.00	5.80	0.00	0.00	9,976,946.26	9,976,946.26

Movimientos de septiembre

Fechas Liquidación (Pactada)	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantia	Saldo en garantia	Saldo disponible	Saldo total
17/Sep	Retiro Nombre Receptor: BBVA MEXICO Monto Pago: 9975952.06 Cuenta beneficiaria: 012375001622053351 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave de Rastreo: 134199070 Referencia Numerica: Concepto del pago: LIBERACION DE REMANENTE Fecha Confirmaci n de Liquidaci n: 17-09-2026 15:48:25 Dato no verificado por esta institución.	134199070	0.00	9,975,952.06	0.00	0.00	994.20	994.20
30/Sep	Depósito Emisor: GRUPO BURSATIL MEXICANO SA DE CV Fecha Confirmacion de liquidacion:30-09-2026 10:02:19 Monto :1702967.29 Cuenta ordenante:601180100002326833 Nombre del Ordenante:GBM Clave de Rastreo:2585243 Referencia Numerica:2585243 Concepto de Pago:TRANSFERENCIA SPEI GBM CASA DE BOLSA	134641783	1,702,967.29	0.00	0.00	0.00	1,703,961.49	1,703,961.49
30/Sep	Comision Transferencia - Envio; Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 1702967.29 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 134668543 Referencia Numerica: 1415742 Concepto del pago: 0001415 Comisión $5.00 Impuesto Al Valor Agregado $.80	134668543	0.00	5.80	0.00	0.00	1,703,955.69	1,703,955.69
30/Sep	Retiro Nombre Receptor: BANAMEX Monto Pago: 1702967.29 Cuenta beneficiaria: 002180087005715574 Nombre Beneficiario: BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS Clave de Rastreo: 134668543 Referencia Numerica: 1415742	134668543	0.00	1,702,967.29	0.00	0.00	988.40	988.40

Movimientos de septiembre

Fechas Liquidación (Pactada)	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento garantia	Saldo en garantia	Saldo disponible	Saldo total
	Concepto del pago: 0001415742 Fecha Confirmaci n de Liquidaci n: 30-09-2026 13:31:43 Dato no verificado por esta institución.							
					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.				
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

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).

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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:	BE7555B5-AB2D-4916-B0CB-F3CFD38D2821
Certificado del Sello Digital:	00001000000713131074
Fecha y hora de Emisión:	2026-10-02T12:11:15
Fecha y hora de Certificación:	2026-10-02T12:11:16
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:

RrKVgfCf4KNN4BXyuLQMqSVQ3aJ61V5c5ZZd5AAKXsQtL3tmmZcM0exnudF7+s+mIqhMzMFTCNQ7/QKLg3WRxqtBMMgkcLIj+S4lORSpCjuY1ijzXxp30VpQ0ZBewH1jG+yOn9DVkAgwCxwhU9Lg7NfV/mIPKxs+zD50qIc36Tlk+0D2apyBz9PyH/Xs1qBHlm/bssx0AGhnDUlYqgtexcpU/s2gZJqbIUZDNOp8o2FV4nONn4ZoYZnyUrUFqG6UQKue00yox5ICW7IIPJb8Vo/098qNu6P6K2R+svgjpwHTvY6l8ho4bAzQf7NDzVvaacwsc0IQguqAgoAQhJOkPA==

Sello del SAT:

kXeY+/RNkKnEezaGG5x1F1ZPpf//cowBW64kuSZcyoEBZYzPs5sspW5DE9cClpnFNvONVKrzBKf7dBlzK2U6qYzK9qYiHf0Ola+3fMND8SAEFVdkuhErAQt99RuM/lBA9iUrNysoopgWTE1xt0OmYGbmiYxYA5U90Lw+ZoN8UNEdOcZskF/tpl1zbSUPexs1vpqcyrpptG3U/DL83hZ8dT/meXMrBf5ABTPg+Iii9n2KkZZX2XpPoENorWl3WVfZDUMMEE8+5FHVUcttGLXHQrq3x/tvV739CYFtwTPz2iSQyz9HQltWQzPad8aLMbYRBjx0x0NaEKIbuDIc3x3MMw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE7555B5-AB2D-4916-B0CB-F3CFD38D2821|2026-10-02T12:11:16|TSS940421JYA|RrKVgfCf4KNN4BXyuLQMqSVQ3aJ61V5c5ZZd5AAKXsQtL3tmmZcM0exnudF7+s+mIqhMzMFTCNQ7/QKLg3WRxqtBMMgkcLIj+S4lORSpCjuY1ijzXxp30VpQ0ZBewH1jG+yOn9DVkAgwCxwhU9Lg7NfV/mIPKxs+zD50qIc36Tlk+0D2apyBz9PyH/Xs1qBHlm/bssx0AGhnDUlYqgtexcpU/s2gZJqbIUZDNOp8o2FV4nONn4ZoYZnyUrUFqG6UQKue00yox5ICW7IIPJb8Vo/098qNu6P6K2R+svgjpwHTvY6l8ho4bAzQf7NDzVvaacwsc0IQguqAgoAQhJOkPA==|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

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