

Estimado Cliente, En Monex cumplimos 35 años apoyando a nuestros clientes a lograr sus metas financieras.

ARRENDADORA HMS SA DE CV

AVENIDA VALLARTA 3233-A22 Y A23 VALLARTA PONIENTE GUADALAJARA

GUADALAJARA JALISCO MEXICO

C.P.: 44110

C.R.: 0

FOLIO: D-5611410

OFICINA: GUADALAJARA

TEL: 01-33-38180520

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS BANCARIOS PERSONA MORAL COMPRAVENTA
DE DIVISAS Y SERVICIOS FINANCIEROS

CLIENTE No. 2266609

CONTRATO: 3126646

CTA. CLABE: 112180000031266469

SPID CLABE: 112962000031266467

RFC TITULAR: AHM130307-L99

PERIODO: 1 al 31 de Octubre de 2020

DIAS TRANSCURRIDOS: 31

HOJA 1 DE 30

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

CUENTA VISTA PESO MEXICANO

al 31 de Octubre de 2020

DEL PERIODO

ACUMULAD

SALDO INICIAL:	0.00	SALDO PROMEDIO (INTERESES):	0.00	ISR INTERESES POR SALDO:	11.25	894.
+ ABONOS:	34,111,830.65			ISR OPERACIONES DERIVADOS:	0.00	0.0
- CARGOS:	34,111,830.65			ISR MERCADO DE DINERO:	0.00	0.0
SALDO FINAL:	0.00	COMISIONES:	340.00	ISR INVERSIÓN A PLAZO:	975.44	27,789.
DISPONIBLE:	0.00	INTERESES COBRADOS:	0.00	ISR SOCIEDADES DE INVERSIÓN:	0.00	0.0
NO DISPONIBLE:	0.00	TASA APLICABLE A DEPÓSITOS	0.00%	ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV.:	0.00	0.0
		GAT nominal: 0.00% ANTES DE IMPUESTOS		ISR DIVIDENDOS POR SOC. INV. SIC.:	0.00	0.0
		GAT real: -3.47%		IVA / COMISIONES E INTERESES:	54.40	
		El GAT real es el rendimiento que se obtendrían después de descontar la inflación estimada		DEPOSITOS EN EFECTIVO:	0.00	0.0

MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
					Saldo Inicial:	0.00	0.00	0.
1/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$1,626,643.07 + intereses \$139.17 - retención ISR \$64.44 = \$1,626,717.80	1644215	1,626,717.80	0.00	0.00	0.00	1,626,717.80	1,626,717.
1/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 930000] Cuenta beneficiaria: 012535004490646999] Nombre Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA S.A DE C.V] Clave de Rastreo: 72679887] Referencia Numerica: 865] Concepto del pago: FAC 550]Dato no verificado por esta institución.	72679887	0.00	930,000.00	0.00	0.00	696,717.80	696,717.
1/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 930000] Cuenta beneficiaria: 012535004490646999] Nombre Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA S.A DE C.V] Clave de Rastreo: 72679887] Referencia Numerica: 865] Concepto del pago: F Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72679887	0.00	5.80	0.00	0.00	696,712.00	696,712.
1/Oct	Depósito de intereses por saldo Periodo del 01-SEP-2020 al 30-SEP-2020, saldo promedio \$134,982.90, tasa aplicada .1000% , días en el mes 30 , días en el año 360 Intereses \$11.25 Impuesto Sobre La Renta \$11.25	0	0.00	0.00	0.00	0.00	696,712.00	696,712.
1/Oct	RETIRO	72692836	0.00	20,421.93	0.00	0.00	676,290.07	676,290.

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 20421.93] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692836] Referencia Numerica: 864] Concepto del pago: POLIZA 1290320487]Dato no verificado por esta institución.							
1/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 20421.93] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692836] Referencia Numerica: 864] Concepto del pago: POLIZA 129032 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72692836	0.00	5.80	0.00	0.00	676,284.27	676,284
1/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 12277.96] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692840] Referencia Numerica: 595] Concepto del pago: POLIZA 2370072344]Dato no verificado por esta institución.	72692840	0.00	12,277.96	0.00	0.00	664,006.31	664,006
1/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 12277.96] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692840] Referencia Numerica: 595] Concepto del pago: POLIZA 237007 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72692840	0.00	5.80	0.00	0.00	664,000.51	664,000
1/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 12331.75] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692850] Referencia Numerica: 733] Concepto del pago: POLIZA 2370072056]Dato no verificado por esta institución.	72692850	0.00	12,331.75	0.00	0.00	651,668.76	651,668
1/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 12331.75] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692850] Referencia Numerica: 733] Concepto del pago: POLIZA 237007 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72692850	0.00	5.80	0.00	0.00	651,662.96	651,662
1/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 13951.69] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692852] Referencia Numerica: 734] Concepto del pago: POLIZA 237007 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72692852	0.00	5.80	0.00	0.00	651,657.16	651,657

GRUPO FINANCIERO

monex**Banco**

ESTADO DE CUENTA

HOJA 3 DE 30

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
1/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 13951.69] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692852] Referencia Numerica: 734] Concepto del pago: POLIZA 2370072057]Dato no verificado por esta institución.	72692852	0.00	13,951.69	0.00	0.00	637,705.47	637,705.47
1/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 30924.53] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692855] Referencia Numerica: 741] Concepto del pago: POLIZA 2370073486]Dato no verificado por esta institución.	72692855	0.00	30,924.53	0.00	0.00	606,780.94	606,780.94
1/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 30924.53] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692855] Referencia Numerica: 741] Concepto del pago: POLIZA 237007 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72692855	0.00	5.80	0.00	0.00	606,775.14	606,775.14
1/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 17039.75] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692864] Referencia Numerica: 866] Concepto del pago: POLIZA 237007 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72692864	0.00	5.80	0.00	0.00	606,769.34	606,769.34
1/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 17039.75] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692864] Referencia Numerica: 866] Concepto del pago: POLIZA 2370073622]Dato no verificado por esta institución.	72692864	0.00	17,039.75	0.00	0.00	589,729.59	589,729.59
1/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 3897.95] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692881] Referencia Numerica: 477] Concepto del pago: POLIZA 2370072370]Dato no verificado por esta institución.	72692881	0.00	3,897.95	0.00	0.00	585,831.64	585,831.64
1/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 3897.95] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72692881]	72692881	0.00	5.80	0.00	0.00	585,825.84	585,825.84

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 49157.3 J Cuenta beneficiaria: 014180655000418584 J Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV J Clave de Rastreo: 72693302 J Referencia Numerica: 865 J Concepto del pago: POLIZA 1290320 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80							
1/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 49157.3 J Cuenta beneficiaria: 014180655000418584 J Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV J Clave de Rastreo: 72693302 J Referencia Numerica: 865 J Concepto del pago: POLIZA 1290320747]Dato no verificado por esta institución.	72693302	0.00	49,157.30	0.00	0.00	536,662.74	536,662.7
1/Oct	Depósito Emisor: BANORTE J Fecha Confirmacion de liquidacion:01-10-2020 13:59:15 J Monto :1400000 J Cuenta ordenante:072225008665387122 J Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV J Clave de Rastreo:8846APR1202010011085982840 J Referencia Numerica:110 J Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	72695146	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,936,662.74	1,936,662.7
1/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1645542	0.00	1,936,662.74	0.00	0.00	0.00	0.0
2/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$1,936,662.74 + intereses \$165.69 - retención ISR \$76.73 = \$1,936,751.70	1645542	1,936,751.70	0.00	0.00	0.00	1,936,751.70	1,936,751.7
2/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: SCOTIABANK J Monto Pago: 55780.13 J Cuenta beneficiaria: 044180001001083752 J Nombre Beneficiario: GODEP INMOBILIARIA SA DE CV J Clave de Rastreo: 72721831 J Referencia Numerica: 1311 J Concepto del pago: FAC 1311 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72721831	0.00	5.80	0.00	0.00	1,936,745.90	1,936,745.9
2/Oct	RETIRO Nombre Receptor: SCOTIABANK J Monto Pago: 55780.13 J Cuenta beneficiaria: 044180001001083752 J Nombre Beneficiario: GODEP INMOBILIARIA SA DE CV J Clave de Rastreo: 72721831 J Referencia Numerica: 1311 J Concepto del pago: FAC 1311]Dato no verificado por esta institución.	72721831	0.00	55,780.13	0.00	0.00	1,880,965.77	1,880,965.7
2/Oct	Depósito Emisor: BANORTE J Fecha Confirmacion de liquidacion:02-10-2020 13:27:11 J Monto :100000 J Cuenta ordenante:072225008665387122 J Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV J Clave de Rastreo:8846APR2202010021086977935 J Referencia Numerica:210 J Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	72726183	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,965.77	1,980,965.7
2/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX J Monto Pago: 1128588 J Cuenta beneficiaria: 002222700027399317 J Nombre Beneficiario: AUTOS SS DE IRAPUATO S.A. DE C.V J Clave de Rastreo:	72731007	0.00	5.80	0.00	0.00	1,980,959.97	1,980,959.9

GRUPO FINANCIERO

monex**Banco****ESTADO DE CUENTA**

HOJA 5 DE 3

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	72731007] Referencia Numerica: 871] Concepto del pago: FAC 7438 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80							
2/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANAMEX] Monto Pago: 1128588] Cuenta beneficiaria: 002222700027399317] Nombre Beneficiario: AUTOS SS DE IRAPUATO S.A. DE C.V] Clave de Rastreo: 72731007] Referencia Numerica: 871] Concepto del pago: FAC 7438]Dato no verificado por esta institución.	72731007	0.00	1,128,588.00	0.00	0.00	852,371.97	852,371.97
2/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 3 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1647430	0.00	852,371.97	0.00	0.00	0.00	0.00
5/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$852,371.97 + intereses \$217.35 - retención ISR \$101.31 = \$852,488.01	1647430	852,488.01	0.00	0.00	0.00	852,488.01	852,488.01
5/Oct	Depósito Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion:05-10-2020 13:06:00] Monto :450000] Cuenta ordenante:072225008665387122] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo:8846APR1202010051088799013] Referencia Numerica:510] Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	72761600	450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,302,488.01	1,302,488.01
5/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1648695	0.00	1,302,488.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$1,302,488.01 + intereses \$110.71 - retención ISR \$51.60 = \$1,302,547.12	1648695	1,302,547.12	0.00	0.00	0.00	1,302,547.12	1,302,547.12
6/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX] Monto Pago: 24619.14] Cuenta beneficiaria: 002320092201407224] Nombre Beneficiario: GPSI LATINOAMERICA S DE RL DE CV] Clave de Rastreo: 72787795] Referencia Numerica: 864] Concepto del pago: FAC VARIAS Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72787795	0.00	5.80	0.00	0.00	1,302,541.32	1,302,541.32
6/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANAMEX] Monto Pago: 24619.14] Cuenta beneficiaria: 002320092201407224] Nombre Beneficiario: GPSI LATINOAMERICA S DE RL DE CV] Clave de Rastreo: 72787795] Referencia Numerica: 864] Concepto del pago: FAC VARIAS]Dato no verificado por esta institución.	72787795	0.00	24,619.14	0.00	0.00	1,277,922.18	1,277,922.18
6/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 14607.87] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72787800] Referencia Numerica: 475] Concepto del pago: POLIZA HMS-475]Dato no verificado por esta institución.	72787800	0.00	14,607.87	0.00	0.00	1,263,314.31	1,263,314.31
6/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 14607.87] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario:	72787800	0.00	5.80	0.00	0.00	1,263,308.51	1,263,308.51

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72787800] Referencia Numerica: 475] Concepto del pago: POLIZA HMS-47 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80							
6/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 14607.87] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72787848] Referencia Numerica: 481] Concepto del pago: POLIZA HMS-481]Dato no verificado por esta institución.	72787848	0.00	14,607.87	0.00	0.00	1,248,700.64	1,248,700.64
6/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 14607.87] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72787848] Referencia Numerica: 481] Concepto del pago: POLIZA HMS-48 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72787848	0.00	5.80	0.00	0.00	1,248,694.84	1,248,694.84
6/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 14607.87] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72787853] Referencia Numerica: 480] Concepto del pago: POLIZA HMS-48 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72787853	0.00	5.80	0.00	0.00	1,248,689.04	1,248,689.04
6/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 14607.87] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72787853] Referencia Numerica: 480] Concepto del pago: POLIZA HMS-480]Dato no verificado por esta institución.	72787853	0.00	14,607.87	0.00	0.00	1,234,081.17	1,234,081.17
6/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 14607.87] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72787854] Referencia Numerica: 482] Concepto del pago: POLIZA HMS-482]Dato no verificado por esta institución.	72787854	0.00	14,607.87	0.00	0.00	1,219,473.30	1,219,473.30
6/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 14607.87] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72787854] Referencia Numerica: 482] Concepto del pago: POLIZA HMS-48 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72787854	0.00	5.80	0.00	0.00	1,219,467.50	1,219,467.50
6/Oct	Depósito Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion:06-10-2020 14:33:27] Monto :100000] Cuenta	72790856	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,319,467.50	1,319,467.50

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	ordenante:072225008665387122] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo:8846APR2202010061089663417] Referencia Numerica:610] Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1							
6/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1650355	0.00	1,319,467.50	0.00	0.00	0.00	0.
7/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$1,319,467.50 + intereses \$112.15 - retención ISR \$52.27 = \$1,319,527.38	1650355	1,319,527.38	0.00	0.00	0.00	1,319,527.38	1,319,527.
7/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 15107.12] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72805778] Referencia Numerica: 596] Concepto del pago: POLIZA 2370072653]Dato no verificado por esta institución.	72805778	0.00	15,107.12	0.00	0.00	1,304,420.26	1,304,420.
7/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 15107.12] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72805778] Referencia Numerica: 596] Concepto del pago: POLIZA 237007 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72805778	0.00	5.80	0.00	0.00	1,304,414.46	1,304,414.
7/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 8335.23] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72805780] Referencia Numerica: 729] Concepto del pago: POLIZA 2370072 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72805780	0.00	5.80	0.00	0.00	1,304,408.66	1,304,408.
7/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 8335.23] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72805780] Referencia Numerica: 729] Concepto del pago: POLIZA 2370072655]Dato no verificado por esta institución.	72805780	0.00	8,335.23	0.00	0.00	1,296,073.43	1,296,073.
7/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 18164.19] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72805783] Referencia Numerica: 597] Concepto del pago: POLIZA 2370072665]Dato no verificado por esta institución.	72805783	0.00	18,164.19	0.00	0.00	1,277,909.24	1,277,909.
7/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 18164.19] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72805783] Referencia Numerica: 597] Concepto del	72805783	0.00	5.80	0.00	0.00	1,277,903.44	1,277,903.

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	pago: POLIZA 237007 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80							
7/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 10850.22 J Cuenta beneficiaria: 014180655000418584 J Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV J Clave de Rastreo: 72805785 J Referencia Numerica: 869 J Concepto del pago: POLIZA 237007 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72805785	0.00	5.80	0.00	0.00	1,277,897.64	1,277,897.64
7/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 10850.22 J Cuenta beneficiaria: 014180655000418584 J Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV J Clave de Rastreo: 72805785 J Referencia Numerica: 869 J Concepto del pago: POLIZA 2370073731]Dato no verificado por esta institución.	72805785	0.00	10,850.22	0.00	0.00	1,267,047.42	1,267,047.42
7/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 10850 J Cuenta beneficiaria: 014180655000418584 J Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV J Clave de Rastreo: 72805788 J Referencia Numerica: 867 J Concepto del pago: POLIZA 237007372 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72805788	0.00	5.80	0.00	0.00	1,267,041.62	1,267,041.62
7/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 10850 J Cuenta beneficiaria: 014180655000418584 J Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV J Clave de Rastreo: 72805788 J Referencia Numerica: 867 J Concepto del pago: POLIZA 2370073729]Dato no verificado por esta institución.	72805788	0.00	10,850.00	0.00	0.00	1,256,191.62	1,256,191.62
7/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 9780.28 J Cuenta beneficiaria: 014180655000418584 J Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV J Clave de Rastreo: 72805793 J Referencia Numerica: 870 J Concepto del pago: POLIZA 2370073886]Dato no verificado por esta institución.	72805793	0.00	9,780.28	0.00	0.00	1,246,411.34	1,246,411.34
7/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 9780.28 J Cuenta beneficiaria: 014180655000418584 J Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV J Clave de Rastreo: 72805793 J Referencia Numerica: 870 J Concepto del pago: POLIZA 2370073 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72805793	0.00	5.80	0.00	0.00	1,246,405.54	1,246,405.54
7/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 19645.18 J Cuenta beneficiaria: 014180655000418584 J Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV J Clave de Rastreo: 72805795 J Referencia Numerica: 598 J Concepto del	72805795	0.00	19,645.18	0.00	0.00	1,226,760.36	1,226,760.36

GRUPO FINANCIERO

monex**Banco**

ESTADO DE CUENTA

HOJA 9 DE 3

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	pago: COTIZACION 015159]Dato no verificado por esta institución.							
7/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 19645.18] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72805795] Referencia Numerica: 598] Concepto del pago: COTIZACION 01 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72805795	0.00	5.80	0.00	0.00	1,226,754.56	1,226,754.56
7/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 10850.22] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72805835] Referencia Numerica: 868] Concepto del pago: POLIZA 2370073730]Dato no verificado por esta institución.	72805835	0.00	10,850.22	0.00	0.00	1,215,904.34	1,215,904.34
7/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 10850.22] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72805835] Referencia Numerica: 868] Concepto del pago: POLIZA 237007 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72805835	0.00	5.80	0.00	0.00	1,215,898.54	1,215,898.54
7/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1651705	0.00	1,215,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00
8/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$1,215,898.54 + intereses \$103.35 - retención ISR \$48.17 = \$1,215,953.72	1651705	1,215,953.72	0.00	0.00	0.00	1,215,953.72	1,215,953.72
8/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 2317.68] Cuenta beneficiaria: 012010001156816345] Nombre Beneficiario: IT CREATIVE SA DE CV] Clave de Rastreo: 72832203] Referencia Numerica: 854] Concepto del pago: FAC 854]Dato no verificado por esta institución.	72832203	0.00	2,317.68	0.00	0.00	1,213,636.04	1,213,636.04
8/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 2317.68] Cuenta beneficiaria: 012010001156816345] Nombre Beneficiario: IT CREATIVE SA DE CV] Clave de Rastreo: 72832203] Referencia Numerica: 854] Concepto del pago: FAC 854 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72832203	0.00	5.80	0.00	0.00	1,213,630.24	1,213,630.24
8/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 59923.62] Cuenta beneficiaria: 072320006869229572] Nombre Beneficiario: INMOBILIARIA MINS SA DE CV] Clave de Rastreo: 72832207] Referencia Numerica: 107010	72832207	0.00	59,923.62	0.00	0.00	1,153,706.62	1,153,706.62

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	072320006869229572] Nombre Beneficiario: INMOBILIARIA MINS SA DE CV] Clave de Rastreo: 72832207] Referencia Numerica: 1073] Concepto del pago: FAC VARIAS Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80							
8/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 39124.41] Cuenta beneficiaria: 012225001141330210] Nombre Beneficiario: CORPORATIVO AYALA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV] Clave de Rastreo: 72832211] Referencia Numerica: 103] Concepto del pago: FAC 103 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72832211	0.00	5.80	0.00	0.00	1,153,695.02	1,153,695.02
8/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 39124.41] Cuenta beneficiaria: 012225001141330210] Nombre Beneficiario: CORPORATIVO AYALA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV] Clave de Rastreo: 72832211] Referencia Numerica: 103] Concepto del pago: FAC 103]Dato no verificado por esta institución.	72832211	0.00	39,124.41	0.00	0.00	1,114,570.61	1,114,570.61
8/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANAMEX] Monto Pago: 7881.3] Cuenta beneficiaria: 002320092201407224] Nombre Beneficiario: GPSI LATINOAMERICA S DE RL DE CV] Clave de Rastreo: 72832600] Referencia Numerica: 870] Concepto del pago: FAC 55557]Dato no verificado por esta institución.	72832600	0.00	7,881.30	0.00	0.00	1,106,689.31	1,106,689.31
8/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX] Monto Pago: 7881.3] Cuenta beneficiaria: 002320092201407224] Nombre Beneficiario: GPSI LATINOAMERICA S DE RL DE CV] Clave de Rastreo: 72832600] Referencia Numerica: 870] Concepto del pago: FAC 55557 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72832600	0.00	5.80	0.00	0.00	1,106,683.51	1,106,683.51
8/Oct	Depósito Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion:08-10-2020 13:07:08] Monto :250000] Cuenta ordenante:072225008665387122] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo:8846APR1202010081090900510] Referencia Numerica:810] Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	72833651	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,356,683.51	1,356,683.51
8/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1652833	0.00	1,356,683.51	0.00	0.00	0.00	0.00
9/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$1,356,683.51 + intereses \$114.56 - retención ISR \$53.75 = \$1,356,744.32	1652833	1,356,744.32	0.00	0.00	0.00	1,356,744.32	1,356,744.32
9/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 411900] Cuenta beneficiaria: 012320001136876354] Nombre Beneficiario: AUTOCOMUNICACIONES DE MEXICO S	72854430	0.00	5.80	0.00	0.00	1,356,738.52	1,356,738.52

GRUPO FINANCIERO

monex**Banco**

ESTADO DE CUENTA

HOJA 11 DE 30

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80							
9/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 411900] Cuenta beneficiaria: 012320001136876354] Nombre Beneficiario: AUTOCOM DELTA SAPI DE CV] Clave de Rastreo: 72854430] Referencia Numerica: 870] Concepto del pago: FAC 859]Dato no verificado por esta institución.	72854430	0.00	411,900.00	0.00	0.00	944,838.52	944,838.5
9/Oct	Depósito Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion:09-10-2020 13:38:19] Monto :350000] Cuenta ordenante:072225008665387122] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo:8846APR1202010091091856636] Referencia Numerica:910] Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	72870891	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,294,838.52	1,294,838.5
9/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 3 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1654642	0.00	1,294,838.52	0.00	0.00	0.00	0.0
2/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$1,294,838.52 + intereses \$330.18 - retención ISR \$153.89 = \$1,295,014.81	1654642	1,295,014.81	0.00	0.00	0.00	1,295,014.81	1,295,014.8
2/Oct	Depósito Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion:12-10-2020 13:48:44] Monto :600000] Cuenta ordenante:072225008665387122] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo:8846APR2202010121093511982] Referencia Numerica:1210] Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	72906087	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,895,014.81	1,895,014.8
2/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1656004	0.00	1,895,014.81	0.00	0.00	0.00	0.0
3/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$1,895,014.81 + intereses \$161.08 - retención ISR \$75.08 = \$1,895,100.81	1656004	1,895,100.81	0.00	0.00	0.00	1,895,100.81	1,895,100.8
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 16332.22] Cuenta beneficiaria: 072320006869229572] Nombre Beneficiario: INMOBILIARIA MINS SA DE CV] Clave de Rastreo: 72929400] Referencia Numerica: 2025] Concepto del pago: FAC 2025 Y 436 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72929400	0.00	5.80	0.00	0.00	1,895,095.01	1,895,095.0
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 16332.22] Cuenta beneficiaria: 072320006869229572] Nombre Beneficiario: INMOBILIARIA MINS SA DE CV] Clave de Rastreo: 72929400] Referencia Numerica: 2025] Concepto del pago: FAC 2025 Y 436]Dato no verificado por esta institución.	72929400	0.00	16,332.22	0.00	0.00	1,878,762.79	1,878,762.7
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX] Monto Pago: 20503.2] Cuenta beneficiaria: 002320092201407224] Nombre Beneficiario: GPSI LATINOAMERICA S DE RL DE CV] Clave de Rastreo: 72929400] Referencia	72929402	0.00	5.80	0.00	0.00	1,878,756.99	1,878,756.9

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	VARIAS Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80							
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANAMEX] Monto Pago: 20503.2] Cuenta beneficiaria: 002320092201407224] Nombre Beneficiario: GPSI LATINOAMERICA S DE RL DE CV] Clave de Rastreo: 72929402] Referencia Numerica: 867] Concepto del pago: FAC VARIAS]Dato no verificado por esta institución.	72929402	0.00	20,503.20	0.00	0.00	1,858,253.79	1,858,253.79
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 197916] Cuenta beneficiaria: 072320006528599556] Nombre Beneficiario: CORPORATIVO DE FOMENTO FJ SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929405] Referencia Numerica: 12778] Concepto del pago: FAC 12778]Dato no verificado por esta institución.	72929405	0.00	197,916.00	0.00	0.00	1,660,337.79	1,660,337.79
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 197916] Cuenta beneficiaria: 072320006528599556] Nombre Beneficiario: CORPORATIVO DE FOMENTO FJ SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929405] Referencia Numerica: 12778] Concepto del pago: FAC 12778 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72929405	0.00	5.80	0.00	0.00	1,660,331.99	1,660,331.99
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 182083] Cuenta beneficiaria: 072320008776287498] Nombre Beneficiario: MOVIMIENTOS PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929407] Referencia Numerica: 12838] Concepto del pago: FAC 12838]Dato no verificado por esta institución.	72929407	0.00	182,083.00	0.00	0.00	1,478,248.99	1,478,248.99
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 182083] Cuenta beneficiaria: 072320008776287498] Nombre Beneficiario: MOVIMIENTOS PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929407] Referencia Numerica: 12838] Concepto del pago: FAC 12838 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72929407	0.00	5.80	0.00	0.00	1,478,243.19	1,478,243.19
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: MIFEL] Monto Pago: 156750] Cuenta beneficiaria: 042320016001763117] Nombre Beneficiario: PATRIMONIO PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929411] Referencia Numerica: 12870] Concepto del pago: FAC 12870]Dato no verificado por esta institución.	72929411	0.00	156,750.00	0.00	0.00	1,321,493.19	1,321,493.19
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: MIFEL] Monto Pago: 156750] Cuenta beneficiaria: 042320016001763117] Nombre Beneficiario: PATRIMONIO PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929411] Referencia Numerica: 12870] Concepto del pago: FAC 12870 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72929411	0.00	5.80	0.00	0.00	1,321,487.39	1,321,487.39

GRUPO FINANCIERO

monex**Banco****ESTADO DE CUENTA**

HOJA 13 DE 3

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 83916] Cuenta beneficiaria: 072320006810527294] Nombre Beneficiario: VANGUARDIA FJ SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929413] Referencia Numerica: 12903] Concepto del pago: FAC 12903]Dato no verificado por esta institución.	72929413	0.00	83,916.00	0.00	0.00	1,237,571.39	1,237,571.39
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 83916] Cuenta beneficiaria: 072320006810527294] Nombre Beneficiario: VANGUARDIA FJ SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929413] Referencia Numerica: 12903] Concepto del pago: FAC 12903 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72929413	0.00	5.80	0.00	0.00	1,237,565.59	1,237,565.59
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANREGIO] Monto Pago: 7916] Cuenta beneficiaria: 058320000001229457] Nombre Beneficiario: VANGUARDIA EN CREDITOS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929416] Referencia Numerica: 12886] Concepto del pago: FAC 12886 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72929416	0.00	5.80	0.00	0.00	1,237,559.79	1,237,559.79
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANREGIO] Monto Pago: 7916] Cuenta beneficiaria: 058320000001229457] Nombre Beneficiario: VANGUARDIA EN CREDITOS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929416] Referencia Numerica: 12886] Concepto del pago: FAC 12886]Dato no verificado por esta institución.	72929416	0.00	7,916.00	0.00	0.00	1,229,643.79	1,229,643.79
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANREGIO] Monto Pago: 71250] Cuenta beneficiaria: 058320000001514696] Nombre Beneficiario: OPCIONES MVS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929417] Referencia Numerica: 12849] Concepto del pago: FAC 12849]Dato no verificado por esta institución.	72929417	0.00	71,250.00	0.00	0.00	1,158,393.79	1,158,393.79
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANREGIO] Monto Pago: 71250] Cuenta beneficiaria: 058320000001514696] Nombre Beneficiario: OPCIONES MVS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929417] Referencia Numerica: 12849] Concepto del pago: FAC 12849 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72929417	0.00	5.80	0.00	0.00	1,158,387.99	1,158,387.99
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: MIFEL] Monto Pago: 134583] Cuenta beneficiaria: 042320016003251986] Nombre Beneficiario: DOS MOVIMIENTO SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929422] Referencia Numerica: 12816] Concepto del pago: FAC 12816]Dato no verificado por esta institución.	72929422	0.00	134,583.00	0.00	0.00	1,023,804.99	1,023,804.99
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: MIFEL] Monto Pago: 134583] Cuenta beneficiaria: 042320016003251986] Nombre Beneficiario: DOS MOVIMIENTO	72929422	0.00	5.80	0.00	0.00	1,023,799.19	1,023,799.19

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929422] Referencia Numerica: 12816] Concepto del pago: FAC 12816 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80							
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 134583] Cuenta beneficiaria: 072320008320313488] Nombre Beneficiario: DNO PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929425] Referencia Numerica: 12796] Concepto del pago: FAC 12796]Dato no verificado por esta institución.	72929425	0.00	134,583.00	0.00	0.00	889,216.19	889,216.19
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 134583] Cuenta beneficiaria: 072320008320313488] Nombre Beneficiario: DNO PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72929425] Referencia Numerica: 12796] Concepto del pago: FAC 12796 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72929425	0.00	5.80	0.00	0.00	889,210.39	889,210.39
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCA AFIRME] Monto Pago: 18319.83] Cuenta beneficiaria: 062650001441298499] Nombre Beneficiario: SERVICIOS DE ASISTENCIA EMPRESARIAL OHANA, S.A. DE C.V.] Clave de Rastreo: 72929429] Referencia Numerica: 462] Concepto del pago: Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72929429	0.00	5.80	0.00	0.00	889,204.59	889,204.59
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCA AFIRME] Monto Pago: 18319.83] Cuenta beneficiaria: 062650001441298499] Nombre Beneficiario: SERVICIOS DE ASISTENCIA EMPRESARIAL OHANA, S.A. DE C.V.] Clave de Rastreo: 72929429] Referencia Numerica: 462] Concepto del pago: FAC 462]Dato no verificado por esta institución.	72929429	0.00	18,319.83	0.00	0.00	870,884.76	870,884.76
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: KUSPIT] Monto Pago: 47053.93] Cuenta beneficiaria: 653180003810009785] Nombre Beneficiario: RED AND BLUES SERVICES SA DE CV] Clave de Rastreo: 72929432] Referencia Numerica: 3360] Concepto del pago: FAC 3360 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72929432	0.00	5.80	0.00	0.00	870,878.96	870,878.96
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: KUSPIT] Monto Pago: 47053.93] Cuenta beneficiaria: 653180003810009785] Nombre Beneficiario: RED AND BLUES SERVICES SA DE CV] Clave de Rastreo: 72929432] Referencia Numerica: 3360] Concepto del pago: FAC 3360]Dato no verificado por esta institución.	72929432	0.00	47,053.93	0.00	0.00	823,825.03	823,825.03
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: KUSPIT] Monto Pago: 62744.64] Cuenta beneficiaria: 653180003810009785] Nombre Beneficiario: RED AND BLUES SERVICES SA DE CV] Clave de Rastreo: 72929441] Referencia Numerica: 3363] Concepto del pago: FAC 3363]Dato no verificado por esta institución.	72929441	0.00	62,744.64	0.00	0.00	761,080.39	761,080.39
3/Oct	Comision Por Transferencia	72929441	0.00	5.80	0.00	0.00	761,074.59	761,074.59

GRUPO FINANCIERO

monex

Banco

ESTADO DE CUENTA

HOJA 15 DE 30

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
3/Oct	Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: KUSPIT] Monto Pago: 62744.64] Cuenta beneficiaria: 653180003810009785] Nombre Beneficiario: RED AND BLUES SERVICES SA DE CV] Clave de Rastreo: 72929441] Referencia Numerica: 3363] Concepto del pago: FAC 3363 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80 RETIRO Nombre Receptor: MIFEL] Monto Pago: 600000] Cuenta beneficiaria: 042320016001763117] Nombre Beneficiario: PATRIMONIO PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72932710] Referencia Numerica: 1310] Concepto del pago: ABONO A CAPITAL]Dato no verificado por esta institución.	72932710	0.00	600,000.00	0.00	0.00	161,074.59	161,074.59
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: MIFEL] Monto Pago: 600000] Cuenta beneficiaria: 042320016001763117] Nombre Beneficiario: PATRIMONIO PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 72932710] Referencia Numerica: 1310] Concepto del pago: ABONO A CAPITAL Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72932710	0.00	5.80	0.00	0.00	161,068.79	161,068.79
3/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1657400	0.00	161,068.79	0.00	0.00	0.00	0.00
4/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$161,068.79 + intereses \$13.29 - retención ISR \$6.38 = \$161,075.70	1657400	161,075.70	0.00	0.00	0.00	161,075.70	161,075.70
4/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 209.66] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72948647] Referencia Numerica: 329] Concepto del pago: POLIZA 2370069754]Dato no verificado por esta institución.	72948647	0.00	209.66	0.00	0.00	160,866.04	160,866.04
4/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 209.66] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72948647] Referencia Numerica: 329] Concepto del pago: POLIZA 23700697 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72948647	0.00	5.80	0.00	0.00	160,860.24	160,860.24
4/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 249.12] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72948651] Referencia Numerica: 867] Concepto del pago: POLIZA 2370073729]Dato no verificado por esta institución.	72948651	0.00	249.12	0.00	0.00	160,611.12	160,611.12
4/Oct	Comision Por Transferencia	72948651	0.00	5.80	0.00	0.00	160,605.32	160,605.32

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72948651] Referencia Numerica: 867] Concepto del pago: POLIZA 23700737 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80							
4/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 249.12] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72948756] Referencia Numerica: 869] Concepto del pago: POLIZA 2370073731]Dato no verificado por esta institución.	72948756	0.00	249.12	0.00	0.00	160,356.20	160,356.
4/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 249.12] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72948756] Referencia Numerica: 869] Concepto del pago: POLIZA 23700737 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72948756	0.00	5.80	0.00	0.00	160,350.40	160,350.
4/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 249.12] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72948758] Referencia Numerica: 868] Concepto del pago: POLIZA 2370073730]Dato no verificado por esta institución.	72948758	0.00	249.12	0.00	0.00	160,101.28	160,101.
4/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 249.12] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 72948758] Referencia Numerica: 868] Concepto del pago: POLIZA 23700737 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72948758	0.00	5.80	0.00	0.00	160,095.48	160,095.
4/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: KUSPIT] Monto Pago: 2332] Cuenta beneficiaria: 653180003810009785] Nombre Beneficiario: RED AND BLUES SERVICES SA DE CV] Clave de Rastreo: 72953390] Referencia Numerica: 3389] Concepto del pago: FAC 3389 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72953390	0.00	5.80	0.00	0.00	160,089.68	160,089.
4/Oct	RETIRO Nombre Receptor: KUSPIT] Monto Pago: 2332] Cuenta beneficiaria: 653180003810009785] Nombre Beneficiario: RED AND BLUES SERVICES SA DE CV] Clave de Rastreo: 72953390] Referencia Numerica: 3389] Concepto del pago: FAC 3389]Dato no verificado por esta institución.	72953390	0.00	2,332.00	0.00	0.00	157,757.68	157,757.
4/Oct	Depósito Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion:14-10-2020 12:27:46] Monto :2550000] Cuenta ordenante:072225008665387122] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE	72954230	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,707,757.68	2,707,757.

GRUPO FINANCIERO

monex**Banco****ESTADO DE CUENTA**

HOJA 17 DE 3

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	CV J Clave de Rastreo:8846APR1202010141095108852 J Referencia Numerica:1410 J Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1							
4/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: MIFEL J Monto Pago: 2500000 J Cuenta beneficiaria: 042320016001763117 J Nombre Beneficiario: PATRIMONIO PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR J Clave de Rastreo: 72959290 J Referencia Numerica: 1410 J Concepto del pago: ABONO A CAPITAL Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	72959290	0.00	5.80	0.00	0.00	2,707,751.88	2,707,751.88
4/Oct	RETIRO Nombre Receptor: MIFEL J Monto Pago: 2500000 J Cuenta beneficiaria: 042320016001763117 J Nombre Beneficiario: PATRIMONIO PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR J Clave de Rastreo: 72959290 J Referencia Numerica: 1410 J Concepto del pago: ABONO A CAPITAL Dato no verificado por esta institución.	72959290	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	207,751.88	207,751.88
4/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1658939	0.00	207,751.88	0.00	0.00	0.00	0.00
5/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$207,751.88 + intereses \$17.31 - retención ISR \$8.23 = \$207,760.96	1658939	207,760.96	0.00	0.00	0.00	207,760.96	207,760.96
5/Oct	Depósito Emisor: BANORTE J Fecha Confirmacion de liquidacion:15-10-2020 11:43:21 J Monto :380000 J Cuenta ordenante:072225008665387122 J Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV J Clave de Rastreo:8846APR2202010151096222850 J Referencia Numerica:1510 J Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	72981871	380,000.00	0.00	0.00	0.00	587,760.96	587,760.96
5/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1660616	0.00	587,760.96	0.00	0.00	0.00	0.00
6/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$587,760.96 + intereses \$48.98 - retención ISR \$23.29 = \$587,786.65	1660616	587,786.65	0.00	0.00	0.00	587,786.65	587,786.65
6/Oct	Depósito Emisor: BANORTE J Fecha Confirmacion de liquidacion:16-10-2020 10:46:55 J Monto :200000 J Cuenta ordenante:072225008665387122 J Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV J Clave de Rastreo:8846APR2202010161097494363 J Referencia Numerica:1610 J Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	73012770	200,000.00	0.00	0.00	0.00	787,786.65	787,786.65
6/Oct	Depósito Emisor: BANAMEX J Fecha Confirmacion de liquidacion:16-10-2020 11:11:03 J Monto :2400000 J Cuenta ordenante:002225700672055948 J Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV J Clave de Rastreo:085901164924329006 J Referencia Numerica:1610 J Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	73015985	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,187,786.65	3,187,786.65
6/Oct	RETIRO Nombre Receptor: MIFEL J Monto Pago: 2900000 J Cuenta beneficiaria:	73031966	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	287,786.65	287,786.65

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	042320016003251986] Nombre Beneficiario: DOS MOVIMIENTO SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 73031966] Referencia Numerica: 1610] Concepto del pago: ABONO A CAPITAL]Dato no verificado por esta institución.							
6/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: MIFEL] Monto Pago: 2900000] Cuenta beneficiaria: 042320016003251986] Nombre Beneficiario: DOS MOVIMIENTO SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 73031966] Referencia Numerica: 1610] Concepto del pago: ABONO A CAPITAL Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	73031966	0.00	5.80	0.00	0.00	287,780.85	287,780.
6/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 3 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1662222	0.00	287,780.85	0.00	0.00	0.00	0.
9/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$287,780.85 + intereses \$72.90 - retención ISR \$34.20 = \$287,819.55	1662222	287,819.55	0.00	0.00	0.00	287,819.55	287,819.
9/Oct	Depósito Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion:19-10-2020 12:01:40] Monto :750000] Cuenta ordenante:072225008665387122] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo:8846APR2202010191099545328] Referencia Numerica:1910] Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	73059390	750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,037,819.55	1,037,819.
9/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 800000] Cuenta beneficiaria: 072320008776287498] Nombre Beneficiario: MOVIMIENTOS PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 73067276] Referencia Numerica: 1910] Concepto del pago: ABONO A CAPITAL Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	73067276	0.00	5.80	0.00	0.00	1,037,813.75	1,037,813.
9/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 800000] Cuenta beneficiaria: 072320008776287498] Nombre Beneficiario: MOVIMIENTOS PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 73067276] Referencia Numerica: 1910] Concepto del pago: ABONO A CAPITAL]Dato no verificado por esta institución.	73067276	0.00	800,000.00	0.00	0.00	237,813.75	237,813.
9/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1663501	0.00	237,813.75	0.00	0.00	0.00	0.
0/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$237,813.75 + intereses \$20.08 - retención ISR \$9.42 = \$237,824.41	1663501	237,824.41	0.00	0.00	0.00	237,824.41	237,824.
0/Oct	Depósito Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion:20-10-2020 11:57:37] Monto :620000] Cuenta ordenante:072225008665387122] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo:8846APR1202010201100288004] Referencia Numerica:2010] Concepto de	73083863	620,000.00	0.00	0.00	0.00	857,824.41	857,824.

GRUPO FINANCIERO

monex**Banco****ESTADO DE CUENTA**

HOJA 19 DE 3

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	<i>Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1</i>							
0/Oct	Comision Por Transferencia <i>Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX J Monto Pago: 1972 J Cuenta beneficiaria: 002225701382583411 J Nombre Beneficiario: LUIS ZARED ESPINOZA PALACIOS J Clave de Rastreo: 73084665 J Referencia Numerica: 2260 J Concepto del pago: FAC 2260 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80</i>	73084665	0.00	5.80	0.00	0.00	857,818.61	857,818.
0/Oct	RETIRO <i>Nombre Receptor: BANAMEX J Monto Pago: 1972 J Cuenta beneficiaria: 002225701382583411 J Nombre Beneficiario: LUIS ZARED ESPINOZA PALACIOS J Clave de Rastreo: 73084665 J Referencia Numerica: 2260 J Concepto del pago: FAC 2260]Dato no verificado por esta institución.</i>	73084665	0.00	1,972.00	0.00	0.00	855,846.61	855,846.
0/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE <i>de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.</i>	1664718	0.00	855,846.61	0.00	0.00	0.00	0.
1/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE <i>Capital \$855,846.61 + intereses \$72.27 - retención ISR \$33.91 = \$855,884.97</i>	1664718	855,884.97	0.00	0.00	0.00	855,884.97	855,884.
1/Oct	RETIRO <i>Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 8431.98 J Cuenta beneficiaria: 014180655000418584 J Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV J Clave de Rastreo: 73109328 J Referencia Numerica: 599 J Concepto del pago: POLIZA 2370073146]Dato no verificado por esta institución.</i>	73109328	0.00	8,431.98	0.00	0.00	847,452.99	847,452.
1/Oct	Comision Por Transferencia <i>Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 8431.98 J Cuenta beneficiaria: 014180655000418584 J Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV J Clave de Rastreo: 73109328 J Referencia Numerica: 599 J Concepto del pago: POLIZA 2370073 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80</i>	73109328	0.00	5.80	0.00	0.00	847,447.19	847,447.
1/Oct	Comision Por Transferencia <i>Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 31760.86 J Cuenta beneficiaria: 014180655000418584 J Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV J Clave de Rastreo: 73109329 J Referencia Numerica: 606 J Concepto del pago: POLIZA 129031 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80</i>	73109329	0.00	5.80	0.00	0.00	847,441.39	847,441.
1/Oct	RETIRO <i>Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 31760.86 J Cuenta beneficiaria: 014180655000418584 J Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV J Clave de Rastreo: 73109329 J Referencia Numerica: 606 J Concepto del pago: POLIZA 1290319428]Dato no verificado por esta institución.</i>	73109329	0.00	31,760.86	0.00	0.00	815,680.53	815,680.
1/Oct	Comision Por Transferencia <i>Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER J Monto Pago: 12406.89 J Cuenta beneficiaria:</i>	73109331	0.00	5.80	0.00	0.00	815,674.73	815,674.

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 73109331] Referencia Numerica: 738] Concepto del pago: POLIZA 237007 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80							
1/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 12406.89] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 73109331] Referencia Numerica: 738] Concepto del pago: POLIZA 2370073390]Dato no verificado por esta institución.	73109331	0.00	12,406.89	0.00	0.00	803,267.84	803,267.84
1/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 27247.54] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 73109333] Referencia Numerica: 873] Concepto del pago: POLIZA 237007 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	73109333	0.00	5.80	0.00	0.00	803,262.04	803,262.04
1/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO SANTANDER] Monto Pago: 27247.54] Cuenta beneficiaria: 014180655000418584] Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV] Clave de Rastreo: 73109333] Referencia Numerica: 873] Concepto del pago: POLIZA 2370074317]Dato no verificado por esta institución.	73109333	0.00	27,247.54	0.00	0.00	776,014.50	776,014.50
1/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1666455	0.00	776,014.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$776,014.50 + intereses \$65.53 - retención ISR \$30.74 = \$776,049.29	1666455	776,049.29	0.00	0.00	0.00	776,049.29	776,049.29
2/Oct	Depósito Emisor: BANAMEX] Fecha Confirmacion de liquidacion:22-10-2020 09:06:45] Monto :500000] Cuenta ordenante:002225700672055948] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo:085900267864329605] Referencia Numerica:2210] Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	73124832	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,276,049.29	1,276,049.29
2/Oct	RETIRO Nombre Receptor: KUSPIT] Monto Pago: 21049.8] Cuenta beneficiaria: 653180003810009785] Nombre Beneficiario: RED AND BLUES SERVICES SA DE CV] Clave de Rastreo: 73135908] Referencia Numerica: 3412] Concepto del pago: FAC 3412]Dato no verificado por esta institución.	73135908	0.00	21,049.80	0.00	0.00	1,254,999.49	1,254,999.49
2/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: KUSPIT] Monto Pago: 21049.8] Cuenta beneficiaria: 653180003810009785] Nombre Beneficiario: RED AND BLUES SERVICES SA DE CV] Clave de Rastreo: 73135908] Referencia Numerica: 3412] Concepto del pago: FAC 3412 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado	73135908	0.00	5.80	0.00	0.00	1,254,993.69	1,254,993.69

GRUPO FINANCIERO

monex**Banco**

ESTADO DE CUENTA

HOJA 21 DE 3

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
2/Oct	RETIRO <i>Nombre Receptor: KUSPIT] Monto Pago: 64270.59] Cuenta beneficiaria: 653180003810009785] Nombre Beneficiario: RED AND BLUES SERVICES SA DE CV] Clave de Rastreo: 73135912] Referencia Numerica: 3411] Concepto del pago: FAC 3411] Dato no verificado por esta institución.</i>	73135912	0.00	64,270.59	0.00	0.00	1,190,723.10	1,190,723.10
2/Oct	Comision Por Transferencia <i>Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: KUSPIT] Monto Pago: 64270.59] Cuenta beneficiaria: 653180003810009785] Nombre Beneficiario: RED AND BLUES SERVICES SA DE CV] Clave de Rastreo: 73135912] Referencia Numerica: 3411] Concepto del pago: FAC 3411] Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80</i>	73135912	0.00	5.80	0.00	0.00	1,190,717.30	1,190,717.30
2/Oct	RETIRO <i>Nombre Receptor: BANCO DEL BAJIO] Monto Pago: 5104] Cuenta beneficiaria: 030320900007133487] Nombre Beneficiario: EMPRENDIMIENTO CREATIVO SC] Clave de Rastreo: 73135920] Referencia Numerica: 2210] Concepto del pago: ACTUALIZACION COTIZADOR] Dato no verificado por esta institución.</i>	73135920	0.00	5,104.00	0.00	0.00	1,185,613.30	1,185,613.30
2/Oct	Comision Por Transferencia <i>Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO DEL BAJIO] Monto Pago: 5104] Cuenta beneficiaria: 030320900007133487] Nombre Beneficiario: EMPRENDIMIENTO CREATIVO SC] Clave de Rastreo: 73135920] Referencia Numerica: 2210] Concepto del pago: ACTUALIZACION COTIZADOR] Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80</i>	73135920	0.00	5.80	0.00	0.00	1,185,607.50	1,185,607.50
2/Oct	Depósito <i>Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion: 22-10-2020 13:08:25] Monto : 500000] Cuenta ordenante: 072225008665387122] Nombre del Ordenante: ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo: 8846APR1202010221101720614] Referencia Numerica: 2210] Concepto de Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1</i>	73138027	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,685,607.50	1,685,607.50
2/Oct	Comision Por Transferencia <i>Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX] Monto Pago: 840000] Cuenta beneficiaria: 002225065600049218] Nombre Beneficiario: RAMSA LEON SA DE CV] Clave de Rastreo: 73140094] Referencia Numerica: 877] Concepto del pago: FAC 2996] Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80</i>	73140094	0.00	5.80	0.00	0.00	1,685,601.70	1,685,601.70
2/Oct	RETIRO <i>Nombre Receptor: BANAMEX] Monto Pago: 840000] Cuenta beneficiaria: 002225065600049218] Nombre Beneficiario: RAMSA LEON SA DE CV] Clave de Rastreo: 73140094] Referencia Numerica: 877] Concepto del pago: FAC 2996] Dato no verificado por esta institución.</i>	73140094	0.00	840,000.00	0.00	0.00	845,601.70	845,601.70
2/Oct	RETIRO <i>Nombre Receptor: KUSPIT] Monto Pago: 64270.59] Cuenta beneficiaria: 653180003810009785] Nombre Beneficiario: RED AND BLUES SERVICES SA DE CV] Clave de Rastreo: 73135912] Referencia Numerica: 3411] Concepto del pago: FAC 3411] Dato no verificado por esta institución.</i>	73135912	0.00	64,270.59	0.00	0.00	1,190,723.10	1,190,723.10

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	ALDEN K QUERETARO SA DE CV] Clave de Rastreo: 73142544] Referencia Numerica: 875] Concepto del pago: FAC 13878]Dato no verificado por esta institución.							
2/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX] Monto Pago: 278400] Cuenta beneficiaria: 002680700915169408] Nombre Beneficiario: ALDEN K QUERETARO SA DE CV] Clave de Rastreo: 73142544] Referencia Numerica: 875] Concepto del pago: FAC 13878 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	73142544	0.00	5.80	0.00	0.00	567,195.90	567,195.90
2/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANAMEX] Monto Pago: 406900] Cuenta beneficiaria: 002680700915169408] Nombre Beneficiario: ALDEN K QUERETARO SA DE CV] Clave de Rastreo: 73142845] Referencia Numerica: 874] Concepto del pago: FAC 13877]Dato no verificado por esta institución.	73142845	0.00	406,900.00	0.00	0.00	160,295.90	160,295.90
2/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANAMEX] Monto Pago: 406900] Cuenta beneficiaria: 002680700915169408] Nombre Beneficiario: ALDEN K QUERETARO SA DE CV] Clave de Rastreo: 73142845] Referencia Numerica: 874] Concepto del pago: FAC 13877 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	73142845	0.00	5.80	0.00	0.00	160,290.10	160,290.10
2/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1667759	0.00	160,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$160,290.10 + intereses \$13.22 - retención ISR \$6.35 = \$160,296.97	1667759	160,296.97	0.00	0.00	0.00	160,296.97	160,296.97
3/Oct	Depósito Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion:23-10-2020 13:39:06] Monto :1000000] Cuenta ordenante:072225008665387122] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo:8846APR1202010231102670546] Referencia Numerica:2310] Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	73174790	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,296.97	1,160,296.97
3/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 589900] Cuenta beneficiaria: 012225001320002291] Nombre Beneficiario: POLARIS LEON EUROMOTO, SA DE CV] Clave de Rastreo: 73176084] Referencia Numerica: 876] Concepto del pago: FAC 1111 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	73176084	0.00	5.80	0.00	0.00	1,160,291.17	1,160,291.17
3/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 589900] Cuenta beneficiaria: 012225001320002291] Nombre Beneficiario: POLARIS LEON EUROMOTO, SA DE CV] Clave de Rastreo: 73176084] Referencia Numerica: 876] Concepto del pago: FAC 1111]Dato no verificado por esta institución.	73176084	0.00	589,900.00	0.00	0.00	570,391.17	570,391.17

GRUPO FINANCIERO

monex**Banco**

ESTADO DE CUENTA

HOJA 23 DE 31

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	de la inversión.							
6/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$570,391.17 + intereses \$144.50 - retención ISR \$67.79 = \$570,467.88	1669018	570,467.88	0.00	0.00	0.00	570,467.88	570,467.8
6/Oct	Depósito Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion:26-10-2020 12:27:50] Monto :500000] Cuenta ordenante:072225008665387122] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo:8846APR1202010261104274060] Referencia Numerica:2610] Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	73207255	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,070,467.88	1,070,467.8
6/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 800000] Cuenta beneficiaria: 072320008776287498] Nombre Beneficiario: MOVIMIENTOS PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 73212515] Referencia Numerica: 2610] Concepto del pago: ABONO A CAPITAL]Dato no verificado por esta institución.	73212515	0.00	800,000.00	0.00	0.00	270,467.88	270,467.8
6/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANORTE] Monto Pago: 800000] Cuenta beneficiaria: 072320008776287498] Nombre Beneficiario: MOVIMIENTOS PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR] Clave de Rastreo: 73212515] Referencia Numerica: 2610] Concepto del pago: ABONO A CAPITAL Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	73212515	0.00	5.80	0.00	0.00	270,462.08	270,462.0
6/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1670696	0.00	270,462.08	0.00	0.00	0.00	0.0
7/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$270,462.08 + intereses \$22.54 - retención ISR \$10.72 = \$270,473.90	1670696	270,473.90	0.00	0.00	0.00	270,473.90	270,473.9
7/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1672013	0.00	270,473.90	0.00	0.00	0.00	0.0
8/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$270,473.90 + intereses \$22.84 - retención ISR \$10.72 = \$270,486.02	1672013	270,486.02	0.00	0.00	0.00	270,486.02	270,486.0
8/Oct	Depósito Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion:28-10-2020 14:08:53] Monto :400000] Cuenta ordenante:072225008665387122] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo:8846APR1202010281105892649] Referencia Numerica:2810] Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	73266627	400,000.00	0.00	0.00	0.00	670,486.02	670,486.0
8/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1673515	0.00	670,486.02	0.00	0.00	0.00	0.0
9/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$670,486.02 + intereses \$55.87 - retención ISR \$26.56 = \$670,515.33	1673515	670,515.33	0.00	0.00	0.00	670,515.33	670,515.3
9/Oct	Depósito Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion:29-10-2020 12:24:54] Monto	73290579	200,000.00	0.00	0.00	0.00	870,515.33	870,515.3

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
	:200000] Cuenta ordenante:072225008665387122] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo:8846APR1202010291106997242] Referencia Numerica:2910] Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1							
9/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO DEL BAJIO] Monto Pago: 116000] Cuenta beneficiaria: 030320900023461861] Nombre Beneficiario: COOPERATIVA OCCIDENTAL SC DE PS DE RL DE CV] Clave de Rastreo: 73296428] Referencia Numerica: 48] Concepto del pago: FAC 48]Dato no verificado por esta institución.	73296428	0.00	116,000.00	0.00	0.00	754,515.33	754,515.
9/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO DEL BAJIO] Monto Pago: 116000] Cuenta beneficiaria: 030320900023461861] Nombre Beneficiario: COOPERATIVA OCCIDENTAL SC DE PS DE RL DE CV] Clave de Rastreo: 73296428] Referencia Numerica: 48] Concepto del pago: FAC 48 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	73296428	0.00	5.80	0.00	0.00	754,509.53	754,509.
9/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 1 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1674753	0.00	754,509.53	0.00	0.00	0.00	0.
0/Oct	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE Capital \$754,509.53 + intereses \$63.71 - retención ISR \$29.89 = \$754,543.35	1674753	754,543.35	0.00	0.00	0.00	754,543.35	754,543.
0/Oct	Depósito Emisor: BANORTE] Fecha Confirmacion de liquidacion:30-10-2020 14:09:05] Monto :2250000] Cuenta ordenante:072225008665387122] Nombre del Ordenante:ARRENDADORA HMS SA DE CV] Clave de Rastreo:8846APR2202010301109271743] Referencia Numerica:3010] Concepto de Pago:TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1	73344067	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	3,004,543.35	3,004,543.
0/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BANCO DEL BAJIO] Monto Pago: 1345000] Cuenta beneficiaria: 030225307004202019] Nombre Beneficiario: TOYOCAMIONES S DE RL DE CV] Clave de Rastreo: 73344885] Referencia Numerica: 152] Concepto del pago: FAC 152 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	73344885	0.00	5.80	0.00	0.00	3,004,537.55	3,004,537.
0/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BANCO DEL BAJIO] Monto Pago: 1345000] Cuenta beneficiaria: 030225307004202019] Nombre Beneficiario: TOYOCAMIONES S DE RL DE CV] Clave de Rastreo: 73344885] Referencia Numerica: 152] Concepto del pago: FAC 152]Dato no verificado por esta institución.	73344885	0.00	1,345,000.00	0.00	0.00	1,659,537.55	1,659,537.
0/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 645000] Cuenta beneficiaria: 012244001626034627] Nombre Beneficiario: DISTRIBUIDORA VOLCANES DEL	73349372	0.00	645,000.00	0.00	0.00	1,014,537.55	1,014,537.0

ESTADO DE CUENTA

GRUPO FINANCIERO

monex**Banco**

HOJA 25 DE 30

Fecha	Descripción	Referencia	Abonos	Cargos	Movimiento Garantía	Saldo No Disponible	Saldo Disponible	Saldo Total
0/Oct	verificado por esta institución. Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 645000] Cuenta beneficiaria: 012244001626034627] Nombre Beneficiario: DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL BAJIO S.A. DE C.V.] Clave de Rastreo: 73349372] Referencia Numerica: 878] Concepto del pago: FAC 1373 Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	73349372	0.00	5.80	0.00	0.00	1,014,531.75	1,014,531.7
0/Oct	RETIRO Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 150000] Cuenta beneficiaria: 012680004751786223] Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL OLIVAS BUSTAMANTE] Clave de Rastreo: 73349404] Referencia Numerica: 878] Concepto del pago: CAJA SECA]Dato no verificado por esta institución.	73349404	0.00	150,000.00	0.00	0.00	864,531.75	864,531.7
0/Oct	Comision Por Transferencia Retiro de Comisión e IVA por Nombre Receptor: BBVA BANCOMER] Monto Pago: 150000] Cuenta beneficiaria: 012680004751786223] Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL OLIVAS BUSTAMANTE] Clave de Rastreo: 73349404] Referencia Numerica: 878] Concepto del pago: CAJA SECA Comisión \$5.00 Impuesto Al Valor Agregado \$.80	73349404	0.00	5.80	0.00	0.00	864,525.95	864,525.9
0/Oct	RETIRO POR INVERSION CEDE de 4 días con intereses pagaderos al término de la inversión.	1676664	0.00	864,525.95	0.00	0.00	0.00	0.
Saldo Final:						0.00	0.00	0.

INVERSIONES A PLAZO

RESUMEN DE INVERSIONES

	Divisa	Total Invertido
INVERSIONES VIGENTES	MXP	864,525.95
INVERSIONES LIQUIDADAS	MXP	18,610,718.81

INVERSIONES VIGENTES MXP

Monto	Ref.	Instru mento	Tasa Pacta	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.	Días Efectivos	Días para Termino	Pago de Intereses	GAT Nominal	GAT Real	Depositados en el Periodo	Intereses Por Depositar	Acumulados
864,525.95	1676664	MXP	3.04%	30-oct-20	03-nov-20	4	4	Al término	3.09%	-0.48%	0.00	292.02	0.0
Total MXP:											0.00		

INVERSIONES LIQUIDADAS MXP

Monto	Ref.	Instru mento	Tasa Pacta	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.	Días Efectivos	Días para Termino	Pago de Intereses	GAT Nominal	GAT Real	Depositados en el Periodo	Intereses Por Depositar	Acumulados
587,760.96	1660616	MXP	3.00%	15-oct-20	16-oct-20	1	0	Al término	3.05%	-0.52%	48.98	0.00	48.9
1,895,014.81	1656004	MXP	3.06%	12-oct-20	13-oct-20	1	0	Al término	3.11%	-0.46%	161.08	0.00	161.0
207,751.88	1658939	MXP	3.00%	14-oct-20	15-oct-20	1	0	Al término	3.05%	-0.52%	17.31	0.00	17.3
570,391.17	1669018	MXP	3.04%	23-oct-20	26-oct-20	3	0	Al término	3.09%	-0.48%	144.50	0.00	144.5
160,290.10	1667759	MXP	2.97%	22-oct-20	23-oct-20	1	0	Al término	3.01%	-0.56%	13.22	0.00	13.2
776,014.50	1666455	MXP	3.04%	21-oct-20	22-oct-20	1	0	Al término	3.09%	-0.48%	65.53	0.00	65.5
855,846.61	1664718	MXP	3.04%	20-oct-20	21-oct-20	1	0	Al término	3.09%	-0.48%	72.27	0.00	72.2
237,813.75	1663501	MXP	3.04%	19-oct-20	20-oct-20	1	0	Al término	3.09%	-0.48%	20.08	0.00	20.0
287,780.85	1662222	MXP	3.04%	16-oct-20	19-oct-20	3	0	Al término	3.09%	-0.48%	72.90	0.00	72.9
1,294,838.52	1654642	MXP	3.06%	09-oct-20	12-oct-20	3	0	Al término	3.11%	-0.46%	330.18	0.00	330.1
1,356,683.51	1652833	MXP	3.04%	08-oct-20	09-oct-20	1	0	Al término	3.09%	-0.48%	114.56	0.00	114.5
161,068.79	1657400	MXP	2.97%	13-oct-20	14-oct-20	1	0	Al término	3.01%	-0.56%	13.29	0.00	13.2
270,462.08	1670696	MXP	3.00%	26-oct-20	27-oct-20	1	0	Al término	3.05%	-0.52%	22.54	0.00	22.5
270,473.90	1672013	MXP	3.04%	27-oct-20	28-oct-20	1	0	Al término	3.09%	-0.48%	22.84	0.00	22.8
670,486.02	1673515	MXP	3.00%	28-oct-20	29-oct-20	1	0	Al término	3.05%	-0.52%	55.87	0.00	55.8
754,509.53	1674753	MXP	3.04%	29-oct-20	30-oct-20	1	0	Al término	3.09%	-0.48%	63.71	0.00	63.7
1,626,643.07	1644215	MXP	3.08%	30-sep-20	01-oct-20	1	0	Al término	3.13%	-0.43%	139.17	0.00	139.1
1,936,662.74	1645542	MXP	3.08%	01-oct-20	02-oct-20	1	0	Al término	3.13%	-0.44%	165.69	0.00	165.6
852,371.97	1647430	MXP	3.06%	02-oct-20	05-oct-20	3	0	Al término	3.11%	-0.46%	217.35	0.00	217.3
1,302,488.01	1648695	MXP	3.06%	05-oct-20	06-oct-20	1	0	Al término	3.11%	-0.46%	110.71	0.00	110.7
1,319,467.50	1650355	MXP	3.06%	06-oct-20	07-oct-20	1	0	Al término	3.11%	-0.46%	112.15	0.00	112.1
1,215,898.54	1651705	MXP	3.06%	07-oct-20	08-oct-20	1	0	Al término	3.11%	-0.46%	103.35	0.00	103.3
Total MXP:											2,087.28		

REFERENCIAS BANCARIAS

Banco	Referencia	Cuenta	Beneficiario	Suc / Convenio / Institución / ABA / SWIFT
CORONA SUECA				
UNICREDIT BANK	00003126646	69112650	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT: HYVEDEMM
DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.				
STANDARD CHARTERED BANK	00003126646	3544039183001	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	ABA 026002561 SWIFT SCBLUS33
THE BANK OF NEW YORK (One Wall Street New York City, NY 10286 United States)	00003126646	8901003158	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT :IRVTUS3N ABA 021000018
DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO				
BANAMEX	00003126646	9011793	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SUC-947
BANCA AFIRME	00003126646	107109730	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BANCO SANTANDER	00003126646	82500357687	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BANORTE	00003126646	155762800	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	EMIS 80054
BANSI	00003126646	97187223	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BBVA BANCOMER	00003126646	0153277976	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	CIE 720402
SCOTIABANK	00003126646	7204396	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	PLAZA 001
DÓLAR AUSTRALIANO				
UNICREDIT BANK	00003126646	69112790	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT: HYVEDEMM
DÓLAR CANADÁ				
NATIONAL BANK OF CANADA	00003126646	10316522800100101	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT: BNDCCAMM
EURO				
STANDARD CHARTERED BANK	00003126646	018273801	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT : SCBLDEFX IBAN DE39512305000018273801
EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO				
BBVA BANCOMER	00003126646	0153278581	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT: BCMRMXMM
FRANCO SUIZO				
UNICREDIT BANK	00003126646	69112560	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SWIFT: HYVEDEMM
LIBRA ESTERLINA				
STANDARD CHARTERED BANK	00003126646	01267636201	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	Cuenta interbancaria: GB02SCBL60910412676362 SWIFT: SCBLGB2L
PESO MEXICANO				
BANAMEX	00003126646	6580894	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	SUC-947
BANCA AFIRME	00003126646	107111387	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	112180000031266469	----	ARRENDADORA HMS SA DE CV	SPEI
BANCO SANTANDER	00003126646	65501163519	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BANORTE	00003126646	0529693868	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BANREGIO	00003126646	011018150010	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BANSI	00003126646	97187215	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	
BBVA BANCOMER	00003126646	0153277135	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	CIE 720399
SCOTIABANK	00003126646	9210555	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	PLAZA 001
YEN JAPONES				
STANDARD CHARTERED BANK	00003126646	23690441110	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	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 52314500 Opción 1 desde la ciudad de México o al 01 800-7466639 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: C.P Gerardo Mascorro Bretón

Lic. Gerardo Tinoco Álvarez

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc C.P. 06600 Ciudad de México

Tel : 5230 02 00 Y/O 5231 0441

FAX: 5231 0333, EXT. 0441

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

Correo electrónico: gmascorro@monex.com.mx

CONDUSEF

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Centro de Atención telefónica: 53 400 999 y 01 800 999 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 Ciudad de México C.P. 06600

Nombre del Emisor: Banco Monex, S.A, Institución de Banca
Multiple, Monex Grupo Financiero

RFC del Emisor : BMI9704113PA

01 General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

RFC del Receptor: AHM130307L99

Folio:	B0A03509-133A-4584-9BAA-184C9DE8268C
Certificado del Sello Digital:	00001000000405463608
Fecha y hora de Emisión:	2020-11-04T09:49:04
Fecha y hora de Certificación:	2020-11-04T09:49:04
Certificado SAT:	00001000000406534511
Clave Producto:	84121500 Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 (Servicio)
Uso del CFDI:	P01 Por definir

Sello Digital del CFDI

/6N2TBTqsZzaLOdEkeo0UyLub0ObjL2fOIPYpWHqkoieNfNjhGXxOXN93PeongsvSCbdEFY6SBRJpE67HylUDERpTqPgMTQqK/pcBnT/iUft371uJxlpO8vSL0Q
S0M8O9OvkYgfZyTzioOel06Y7BuY1JB2fPZ+SOM+EluYPqNeX0YqLiBnBlvkd804fA47N3vGQ4DoueLMUxPBC7IDle8IO0t+25Hh2pbq0ZM2RS3ksVQMSLLpynjU
GEjxrSwW4hA6TINBc+gz1BJyiglNBewbC3al9zE/IO5ZT206qV21/jG/+xWLPu3ZKvDGveYL4IPne/n/n5l4uC0nCJJZg==



Sello del SAT

ph0pDKs8JPRVvXhdZb4xucuoMTvdgLds/EDhf4VFxroNVfeEmqhfnVfEt5/zOssyhzowKz7yR0VTzbvz0ePh8IOEiGllusAZhxhtE
M3molij6l6v+CUiWFxOjcuNyGAxYcLWZZRrUxnjuD83Njxn0JmSuu1ngbK8yrdGiO+GwzJKD7kn3UBWbC2qIXUTzOtsyJ88Ry
GyR0UqeXhWKe6FbRVMOHpVkn06MEaqRvy/utlc6wyYImfkNCUMfMaONPCUxZBf0gSnnDeFnlecNT8tCshmkMy6opjU4jHJr
0MEbJsarKhpOgxrA0HcvqLa3ECikdeSqr84SXUrJoX2KhaMUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B0A03509-133A-4584-9BAA-184C9DE8268C|2020-11-04T09:49:04|TSS940421JYA|IV6N2TBTqsZzaLOdEkeo0UyLub0
ObjL2fOIPYpWHqkoieNfNjhGXxOXN93PeongsvSCbdEFY6SBRJpE67HylUDERpTqPgMTQqK/pcBnT/iUft371uJxlpO8vSL0Q
S0M8O9OvkYgfZyTzioOel06Y7BuY1JB2fPZ+SOM+EluYPqNeX0YqLiBnBlvkd804fA47N3vGQ4DoueLMUxPBC7IDle8IO0t+2
5Hh2pbq0ZM2RS3ksVQMSLLpynjUYGEjxrSwW4hA6TINBc+gz1BJyiglNBewbC3al9zE/IO5ZT206qV21/jG/+xWLPu3ZKvDGve
YL4IPne/n/n5l4uC0nCJJZg==|00001000000406534511||

Este Documento es una representación Impresa de un CFDI.

Se 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 Opcion 1.

AVISO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Le recomendamos tener cuidado cuando reciba correos electrónicos de desconocidos con archivos anexos o ligas de descarga, ya que pueden contener algún tipo de malware.
