



MONEX

Mantente ágil

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.

Cash Management.

Alta de Destinatarios: Alta por archivo a través de Banca Digital.

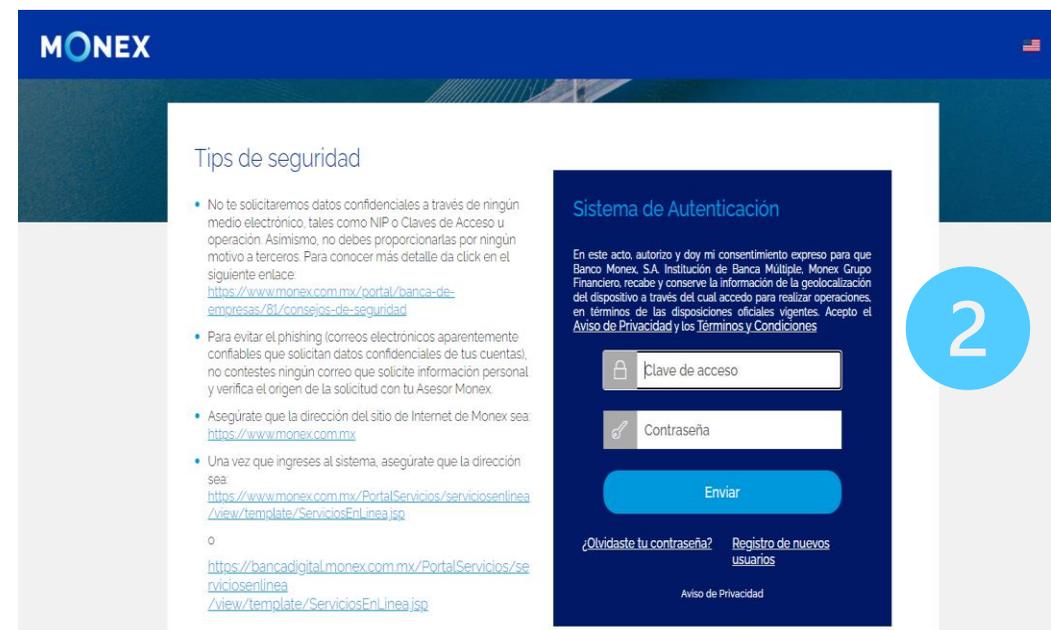
Alta de Destinatarios en Estados Unidos.



Ingresa al portal www.monex.com.mx preferentemente a través de **Internet Explorer o Chrome**.

1. De clic en **BANCA DIGITAL**.
2. El sistema mostrará la pantalla **Sistema de Autenticación**, coloque primero su **Usuario** y posteriormente su **Contraseña**, después de clic en **ENVIAR**.

1



Alta de Destinatarios en Estados Unidos.



1. El sistema le solicitará la Clave que muestra su **Token**.

2. De clic en Enviar.

El sistema muestra el escritorio de la sesión, hay que seleccionar el número de contrato en el que desea operar:

Dar clic sobre el número de contrato para ingresar:



Alta de Destinatarios en Estados Unidos.



Para el registro de Destinatarios deberá ingresar a:

1. Modulo de **Administración.**

2. **Destinatarios.**

3. **Alta Destinatarios.**

The screenshot displays the MONEX digital banking interface. On the left, a dark blue sidebar contains a menu with various options. A red box highlights the 'Administración' option, which is also marked with a blue circle containing the number '1'. The main content area has a light blue header with 'Banca Digital' and a blue circle with the number '2'. Below the header, a horizontal menu contains several options: 'Destinatarios', 'Convenio CIE', 'Depositantes', 'Límites de pago por divisa', and 'Consulta de Lotes'. The 'Destinatarios' option is highlighted with a red box and a blue circle with the number '2'. Below this menu, the 'Consulta y mantenimiento' section is visible, with a red box highlighting the 'Alta Destinatarios' option, which is also marked with a blue circle with the number '3'. The 'Alta Destinatarios' option is highlighted with a red box. Below this, the 'Consulta de destinatarios' section is shown, featuring a dropdown menu for 'Selección' with 'Cuentas bancarias en México' selected, a text input field for 'Filtro (opcional)', and a blue 'Consultar' button.

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.



Las cuentas en Estados Unidos solo se pueden dar de alta de manera **individual**, en esta sección seleccionaremos:

1. Localización de la Cuenta, en este apartado seleccionamos el tipo de cuenta a registrar.
2. Para el caso de cuentas en Estados Unidos podemos seleccionar si es **CON** o **SIN** Banco Intermediario:

Banca Digital

Alta Individual

Localización de la cuenta:

- Cuentas bancarias en México
- Cuentas bancarias en México
- Banco en Estados Unidos Con Intermediario
- Banco en Estados Unidos Sin Intermediario
- Bancos en Otros Países

Divisas a pagar: [Seleccione]

Tipo de cuenta: [Seleccione]

Nombre: [Seleccione]

Relación con el beneficiario: [Seleccione]

Concepto de pago: []

No. de referencia: []

RFC/CURP del destinatario: []

Motivo de la transferencia SPEI/SPID: []

Número de referencia de la transferencia SPEI/SPID: []

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.

Banco en Estados Unidos CON Intermediario

Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará la plantilla para realizar el registro:

1. Datos de la selección, en el campo divisa aparece en automático **Dólar Americano** y se inhabilita el campo de Banco Intermediario.
2. Se coloca automáticamente el País, solo se deberá capturar el **ABA o Nombre del Banco Intermediario**.

Autorizaciones pendientes

- Administración de cuentas
- Cuentas Propias
- Pagos de Servicios y Transferencias
- Inversiones
- Administración
- Información Financiera
- Derivados - Confirmación de operaciones
- Estado de cuenta dinámico
- Facturación Derivados

Alta Individual

Localización de la cuenta: Banco en Estados Unidos Con Intermediario

Divisas a pagar: DÓLAR AMERICANO

¿Cuenta con banco intermediario?: Sí

Banco Intermediario

País: UNITED STATES OF AMERICA

Banco: #ABA o Nombre de Banco

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.

Banco en Estados Unidos CON Intermediario

Banco Intermediario

País

UNITED STATES OF AMERICA

Banco

BANK

1

1. Al ingresar el **ABA o Nombre del Banco Intermediario**, dar clic en el ícono de **Buscar**.

2. El sistema mostrará los bancos asociados a la clave indicada.

Deberá dar clic en **Agregar** en el banco correspondiente.

MONEX

Bancos Internacionales

Código del Banco	Banco	Ciudad/Estado	País	Código del País	Bank Code	OP
ICBKCNBJ	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF C	BEIJING	CHINA	CN	SA	Agregar
IBJTCNSHDLN	INDUSTRIAL BANK OF JAPAN	DALIAN	CHINA	CN	SA	Agregar
IBJTCNSH	INDUSTRIAL BANK OF JAPAN LTD.	SHANGHAI	CHINA	CN	SA	Agregar

2

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.

Banco en Estados Unidos CON Intermediario

- 1.Después de dar clic en Agregar, el sistema mostrará la información del **Banco Intermediario**.
- 2.Posteriormente se captura la información del **Banco Pagador o Final**, en esta sección seleccionamos **ABA** en Clave del Banco:

Banco Intermediario

País: UNITED STATES OF AMERICA (1)

Banco: BANK

Código del Banco	Banco	Ciudad/Estado	País	Código del País	Bank Code
ICBKCNEJ	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF C	BEIJING	CHINA	CN	SA

Banco pagador

Clave del banco: [Seleccione] (2)

[Seleccione]

ABA

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.

Banco en Estados Unidos CON Intermediario

1. Después de seleccionar ABA, el sistema muestra automáticamente el país y tendrá que capturar la clave **ABA** o **Nombre del Banco Pagador**

AutORIZACIONES PENDIENTES

- Administración de cuentas
- Cuentas Propias
- Pagos de Servicios y Transferencias
- Inversiones
- **Administración**
- Información Financiera
- Derivados - Confirmación de operaciones
- Estado de cuenta dinámico

Banco pagador

Clave del banco

ABA

País

UNITED STATES OF AMERICA

Banco

BANK

MONEX

Bancos Internacionales

Código del Banco	Banco	Ciudad/Estado	País	Código del País	Bank Code	OP
021214435	REGAL BANK	LIVINGSTON	NEW JERSEY	NJ	FW	Agregar
274970791	FIRST BANK RICHMOND NATIONAL ASSOC	RICHMOND	INDIANA	IN	FW	Agregar
036018558	PENNSYLVANIA BUSINESS BANK	PHILADELPHIA	PENNSYLVANIA	PA	FW	Agregar

2. Se mostrarán los bancos asociados a la Clave indicada, deberá dar clic en **Agregaren** el banco correspondiente.

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.

Banco en Estados Unidos CON Intermediario

1. Se mostrará la información del Banco Pagador seleccionado.

2. La plantilla para capturar los datos del Beneficiario de la transferencia.

1

- Cuentas Propias
- Pagos de Servicios y Transferencias
- Inversiones
- Administración
- Información Financiera
- Derivados - Confirmación de operaciones
- Estado de cuenta dinámico
- Facturación Derivados

Código del Banco	Banco	Ciudad/Estado	País	Código del País	Bank Code
274970791	FIRST BANK RICHMOND NATIONAL ASSOC	RICHMOND	INDIANA	IN	FW

Destinatario / Beneficiario para Transferencia

Cuenta

Nombre [Agregar a la lista](#)

Relación con el beneficiario

Email para confirmaciones

2

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.



Banco en Estados Unidos CON Intermediario

En la plantilla de datos del destinatario, se debe ingresar: **Cuenta, Tipo de Persona, Relación con el Beneficiario, Motivo de Pago y Correo electrónico de confirmaciones:**

Destinatario / Beneficiario para Transferencia

Cuenta: 123456789123456

Nombre: [Seleccione]

[Agregar a la lista](#)

Indique el Tipo de Persona

Institución: [Seleccione]

Institución: Individuo

Institución: Institución

Institución:

Relación con el beneficiario: ACREEDOR-RECURRENTE

Email para confirmaciones: ejemplo@dominio.com.mx

Identificador de la cuenta / Alias: PRUEBA

Motivo de pago: [Seleccione]

[Seleccione]

APORTACIONES O AUMENTO DE CAPITAL

ENVIO DE FONDOS A EMPRESAS DEL MISMO GRUPO

ENVIO DE FONDOS PARA AHORRO/INVERSION

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FISCALES

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.

Banco en Estados Unidos CON Intermediario

En la sección de datos, también es necesario ingresar el domicilio del beneficiario:

Dirección del Destinatario / Beneficiario para transferencia:

País: UNITED STATES OF AMERICA

Estado/Provincia: ALABAMA

Ciudad: ALBAMA

Calle: 15541

Número: 245 ST

Código Postal: 45

Límite de pago para esta cuenta

Límite de pago \$

Instrucciones para el banco pagador

Banco pagador

Mensaje

Agregar mensaje

Banco	Mensaje	Acción

Cancelar Guardar Borrar

Se mostrará también el espacio de Mensaje para el Banco, este dato no es obligatorio y puede ir en blanco.

Una vez ingresada toda la información, dar clic en **Guardar**.

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.



Banco en Estados Unidos CON Intermediario

El sistema solicitará ingresar la clave del token, después de ingresarla, de clic en **Enviar**.

Sistema de Autenticación Monex
Ingrese la clave que muestra el Token para confirmar

Ingrese Clave

Enviar

El sistema enviara la confirmación del registro y el numero de folio. Deberá esperar 30 minutos para poder realizar transferencias a esta cuenta.



Su operación fue realizada exitosamente
Folio de operación: 5871671

[Imprima su Comprobante](#)

Operación: Alta de destinatario de transferencias	Fecha de operación: 03/08/2022 11:33:08	Banco destino: MULTINET INTERNATIONAL BANK
Cuenta / Clabe: 123456789/	Destinatario: DIANA MONROY RODRIGUEZ	

-Conforme a lo establecido por las Disposiciones de Carácter General, aplicables a las instituciones de Crédito, es necesario registre las cuentas de los terceros **30 minutos antes de realizar la operación**.
-En **30 minutos** usted recibirá un correo electrónico confirmando la autorización o rechazo de su solicitud de registro.
-En el caso de altas por Lote, podrá verificar la autorización del registro en la sección de consulta de lotes.

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.



Banco en Estados Unidos SIN Intermediario

- Compra/Venta
- Monex Ultra II
- Autorizaciones pendientes
 - Administración de cuentas
- Cuentas Propias
- Pagos de Servicios y Transferencias
- Inversiones
- **Administración**
- Información Financiera
- Derivados - Confirmación de operaciones
- Estado de cuenta dinámico

Alta Individual

Localización de la cuenta:

Cuentas bancarias en México

Cuentas bancarias en México

Banco en Estados Unidos Con Intermediario

Banco en Estados Unidos Sin Intermediario

Bancos en Otros Países

Divisas a pagar

[Seleccione]

Tipo de cuenta

[Seleccione]

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.

Banco en Estados Unidos SIN Intermediario

Al seleccionar esta opción, el sistema muestra la plantilla para realizar el registro:

1. Datos de la selección. En el campo divisa, en automático aparece Dólar Americano y se inhabilita el campo de Banco Intermediario con la palabra NO.

2. Se habilita directamente el campo para ingresar los datos de **Banco Pagador o final**.

Alta Individual

Localización de la cuenta: Banco en Estados Unidos Sin Intermediario

Divisas a pagar: DÓLAR AMERICANO

¿Cuenta con banco intermediario?: No

Tipo envío ACH(Aplica a 24 hrs.)

Banco pagador

País: UNITED STATES OF AMERICA

Banco: BANK

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.

Banco en Estados Unidos SIN Intermediario

1. En automático aparece el País y deberá ingresar la clave **ABA** o nombre del **Banco Pagador** y dar clic en el ícono de “lupa” para **Buscar** el banco internacional.

Banco pagador

País: UNITED STATES OF AMERICA

Banco: BANK

Bancos Internacionales

Código del Banco	Banco	Ciudad/Estado	País	Código del País	Bank Code	OP
021214435	REGAL BANK	LIVINGSTON	NEW JERSEY	NJ	FW	Agregar
274970791	FIRST BANK RICHMOND NATIONAL ASSOC	RICHMOND	INDIANA	IN	FW	Agregar
036018558	PENNSYLVANIA BUSINESS BANK	PHILADELPHIA	PENNSYLVANIA	PA	FW	Agregar

2. Se mostrarán los bancos asociados a la Clave indicada, deberá dar clic en **Agregaren** el banco correspondiente

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.

Banco en Estados Unidos SIN Intermediario

1. Se mostrará la información del **Banco Pagador** seleccionado.
2. Y la plantilla para capturar los datos del beneficiario.

- Escritorio
- Consulta
- Compra/Venta
- Monex Ultra II
- Autorizaciones pendientes - Administración de cuentas
- Cuentas Propias
- Pagos de Servicios y Transferencias
- Inversiones
- **Administración**
- Información Financiera
- Derivados - Confirmación de operaciones
- Estado de cuenta dinámico
- Facturación Derivados

Banco pagador

País: UNITED STATES OF AMERICA

Banco: BANK

Código del Banco	Banco	Ciudad/Estado	País	Código del País	Bank Code
021214435	REGAL BANK	LIVINGSTON	NEW JERSEY	NJ	FW

Destinatario / Beneficiario para Transferencia

Cuenta: 123456789

Nombre: [Seleccione]

Indique el Tipo de Persona: Individuo

Nombre(s): DIANA

Apellido Paterno: MONROY

Apellido Materno: RODRIGUEZ

Relación con el beneficiario: PROVEEDOR-DE BIENES RECURRENTE

Email para confirmaciones: ejemplo@dominio.com.mx

Identificador de la cuenta / Alias: PRUEBA MONEX

Motivo de pago: PAGO DE SERVICIOS

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.

Banco en Estados Unidos SIN Intermediario

También es necesario ingresar el domicilio del beneficiario.

1. Una vez ingresada toda la información, dar clic en **Guardar**.

Dirección del Destinatario / Beneficiario para transferencia:

País	Estado/Provincia	Ciudad
UNITED STATES OF AMERICA	LOUISIANA	LOUISIANA
Calle	Número	Código Postal
S MIAMI AVE	1453	33130

Límite de pago para esta cuenta

\$1

Límite de pago \$

Instrucciones para el banco pagador

Banco pagador

Mensaje

Agregar mensaje

Banco	Mensaje	Acción
-------	---------	--------

Cancelar Guardar 1 Borrar

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.



Banco en Estados Unidos SIN Intermediario

El sistema solicitará ingresar la clave del token, después de ingresarla, de clic en **Enviar**.

MONEX

Sistema de Autenticación Monex
Ingrese la clave que muestra el Token para confirmar

Ingrese Clave

Enviar

El sistema enviara la confirmación del registro y el numero de folio. Deberá esperar 30 minutos para poder realizar transferencias a esta cuenta.



Su operación fue realizada exitosamente
Folio de operación: 5871861

[Imprima su Comprobante](#)

Operación: Alta de destinatario de transferencias	Fecha de operación: 03/08/2022 12:41:14	Banco destino: REGAL BANK
Cuenta / Clabe: 123456789/	Destinatario: DIANA MONROY RODRIGUEZ	

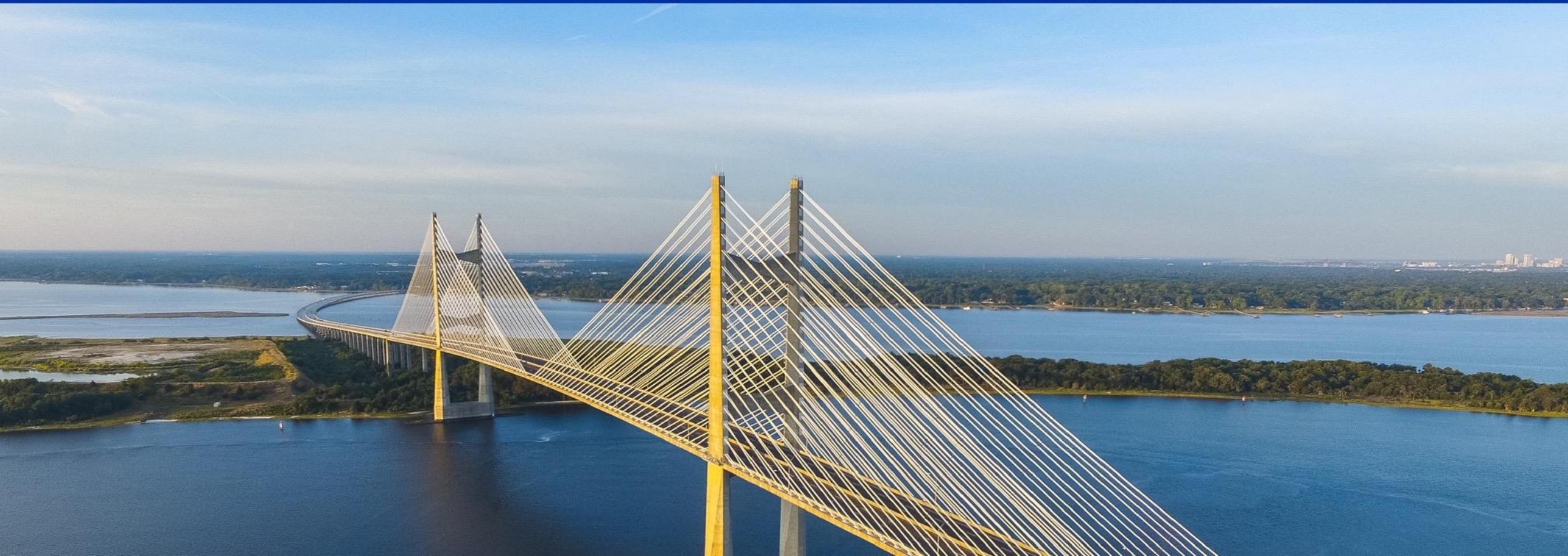
-Conforme a lo establecido por las Disposiciones de Carácter General, aplicables a las instituciones de Crédito, es necesario registre las cuentas de los terceros **30 minutos antes de realizar la operación**

-En **30 minutos** usted recibirá un correo electrónico confirmando la autorización o rechazo de su solicitud de registro.

-En el caso de altas por Lote, podrá verificar la autorización del registro en la sección de consulta de lotes.

Cash Management.

cashmanagement@monex.com.mx





MONEX

Mantente ágil

Alta de Destinatarios en Estados Unidos.

Cash Management.

Alta de Destinatarios: Alta por archivo a través de Banca Digital.