

Estimado Cliente: Para nosotros en Grupo Financiero Monex brindarle una atención ágil y personalizada es nuestra prioridad; por lo que utilizamos la tecnología para diferenciar nuestro servicio.

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION FIDUCIARIA/ESTADO DE JALISCO  
AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ  
CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 06600 C.E. 5 Folio: B-1565578



5 / S/Acu / AMPM / SECCIONA201904.TXT / 06052019

RFC TITULAR: BMI970411-3PA

OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL

FIDEICOMISO PERSONA MORAL

DOMICILIO FISCAL:

AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO, C.P. 06600

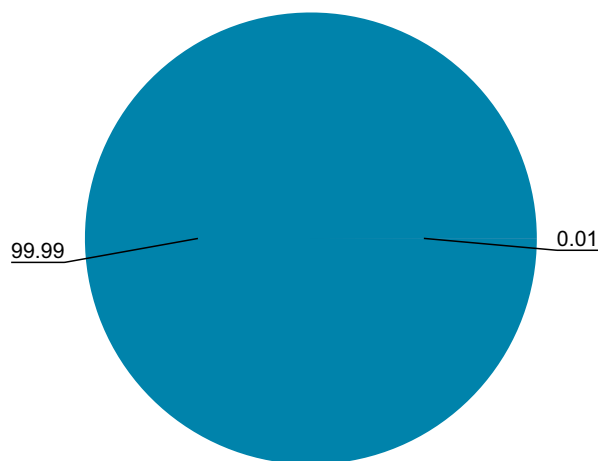
PROMOTOR: MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA  
Tel. 01-55-52300200

PERFIL: NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR

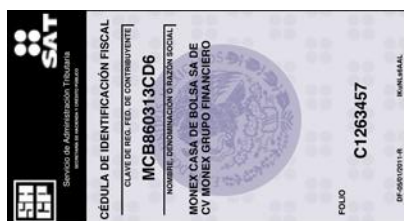
RESUMEN OPERATIVO

<b>Valor de la cartera mes anterior</b>	<b>\$518,512.82</b>
Depósitos (+)	\$156,385.91
Retiros (-)	\$340,306.31
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$334,592.42</b>
<b>Valor Actual de la Cartera</b>	<b>\$337,606.98</b>
Diferencia	\$3,014.56

POSICIÓN EN CARTERA



■ Saldo En Pesos 0.01 %  
■ Mercado de Deuda Posición en Reporto 99.99 %



Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc México D.F. CP 06600



**RESUMEN DEL PERIODO**

<b>CARTERA</b>	<b>MES ANTERIOR</b>	<b>MES ACTUAL</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>Saldo de Efectivo</b>			
En Pesos	\$8.46	\$49.40	0.01%
<b>Total Saldo de Efectivo</b>	<b>\$8.46</b>	<b>\$49.40</b>	<b>0.01%</b>
Mercado de Deuda Posición en Reporto	\$518,504.36	\$337,557.58	99.99%
<b>VALOR TOTAL DE LA CARTERA</b>	<b>\$518,512.82</b>	<b>\$337,606.98</b>	<b>100%</b>
Saldo pendiente de liquidar		\$0.00	

**RESUMEN DE IMPUESTOS**

<b>Impuestos</b>	<b>Del Mes</b>	<b>Acumulado Anual</b>
I.S.R. Mercado de Deuda	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Fondos de Inversión	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Operaciones de Derivados	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Fibras	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Dividendos Nacionales	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Dividendos SIC.	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Dividendos S.I. Nacionales	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Dividendos S.I. SIC.	\$0.00	\$0.00
I.V.A. Impuesto al Valor Agregado	\$0.00	\$0.00
Depósitos en Efectivo.	\$0.00	\$0.00

## VALUACIÓN DE LA CARTERA

## MERCADO DE DEUDA POSICIÓN EN REPORTE

31 de Marzo del 2019

30 de Abril del 2019

Emisora Serie	Títulos	Importe	Plazo	31 de Marzo del 2019			Valuación Mercado	Títulos	Importe	Plazo	30 de Abril del 2019			Valuación Mercado
				Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.					Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.	
BPAG91 230831	5,188	518,504.36	3	7.85	29-Mar-19	01-Abr-19	518,504.36	0	0.00	0.00			0.00	
FHIPO 17	0	0.00		0.00			0.00	3,349	337,557.58	2	7.85	30-Abr-19	02-May-19	337,557.58
<b>Total</b>							<b>\$518,504.36</b>							<b>\$337,557.58</b>

Total Mercado de Deuda

\$518,504.36

\$337,557.58

## MOVIMIENTOS DE ABRIL ( PESO MEXICANO )

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo	Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
								Saldo Inicial		8.46
01/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$518,504.36 Premio \$339.19	BPAG91 230831	11530132	5,188	3	7.85	0.0000		518,843.55	
01/Abr	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria		61528335	0			0.0000	-172,310.95		
01/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 220609	11534091	3,524	1	7.85	0.0000		-346,498.18	42.88
02/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$346,498.18 Premio \$75.56	BONOS 220609	11534091	3,524	1	7.85	0.0000		346,573.74	
02/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 231207	11535711	3,364	1	7.85	0.0000		-346,528.45	88.17
03/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$346,528.45 Premio \$75.56	BONOS 231207	11535711	3,364	1	7.85	0.0000		346,604.01	
03/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 211209	11537298	3,441	1	7.85	0.0000		-346,592.14	100.04
04/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$346,592.14 Premio \$75.58	BONOS 211209	11537298	3,441	1	7.85	0.0000		346,667.72	
04/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 260305	11541382	3,919	1	7.85	0.0000		-346,722.62	45.14
05/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$346,722.62 Premio \$75.60	BONOS 260305	11541382	3,919	1	7.85	0.0000		346,798.22	
05/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPA182 220310	11545522	3,437	3	7.85	0.0000		-346,742.91	100.45
08/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$346,742.91 Premio \$226.83	BPA182 220310	11545522	3,437	3	7.85	0.0000		346,969.74	
08/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 260305	11550740	3,900	1	7.85	0.0000		-347,065.96	4.23
09/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$347,065.96 Premio \$75.68	BONOS 260305	11550740	3,900	1	7.85	0.0000		347,141.64	
09/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDES 190627	11552659	3,467	1	7.85	0.0000		-347,081.69	64.18
10/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$347,081.69 Premio \$75.68	BONDES 190627	11552659	3,467	1	7.85	0.0000		347,157.37	
10/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDES 230706	11555635	3,473	1	7.85	0.0000		-347,192.18	29.37
11/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$347,192.18 Premio \$75.71	BONDES 230706	11555635	3,473	1	7.85	0.0000		347,267.89	
11/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 260305	11560645	3,902	1	7.85	0.0000		-347,276.17	21.09

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
12/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$347,276.17 Premio \$75.73	BONOS 260305	11560645	3,902	1 7.85	0.0000		347,351.90	
12/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 211209	11567629	3,438	3 7.85	0.0000		-347,284.83	88.16
15/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$347,284.83 Premio \$227.18	BONOS 211209	11567629	3,438	3 7.85	0.0000		347,512.01	
15/Abr	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. Traspaso Recibido en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 105945703 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2827426 .Texto:TRASPASO A CIB .		61822188	0		0.0000	156,385.91		
15/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 270603	11570684	3,470	1 7.85	0.0000		-347,536.66	156,449.42
16/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$347,536.66 Premio \$75.78	BONOS 270603	11570684	3,470	1 7.85	0.0000		347,612.44	
16/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 200820	11573430	4,984	1 7.85	0.0000		-504,048.31	13.55
17/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$504,048.31 Premio \$109.91	BPAG91 200820	11573430	4,984	1 7.85	0.0000		504,158.22	
17/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 200408	11576608	5,036	5 7.85	0.0000		-504,089.91	81.86
22/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$504,089.91 Premio \$549.60	BONDESD 200408	11576608	5,036	5 7.85	0.0000		504,639.51	
22/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 230831	11580772	5,019	1 7.85	0.0000		-504,631.25	90.12
23/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$504,631.25 Premio \$110.04	BPAG91 230831	11580772	5,019	1 7.85	0.0000		504,741.29	
23/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 260305	11585111	5,679	1 7.85	0.0000		-504,792.14	39.27
24/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$504,792.14 Premio \$110.07	BONOS 260305	11585111	5,679	1 7.85	0.0000		504,902.21	
24/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	11587643	4,463	1 7.85	0.0000		-504,924.05	17.43
25/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$504,924.05 Premio \$110.10	BONOS 241205	11587643	4,463	1 7.85	0.0000		505,034.15	
25/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 210915	11594289	5,034	1 7.85	0.0000		-504,980.48	71.10
26/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$504,980.48 Premio \$110.11	BONDESD 210915	11594289	5,034	1 7.85	0.0000		505,090.59	
26/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 240905	11597514	5,000	3 7.85	0.0000		-505,140.33	21.36
29/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$505,140.33 Premio \$330.45	BONOS 240905	11597514	5,000	3 7.85	0.0000		505,470.78	
29/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 210722	11605641	5,033	1 7.85	0.0000		-505,393.66	98.48
30/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$505,393.66 Premio \$110.20	BONDESD 210722	11605641	5,033	1 7.85	0.0000		505,503.86	
30/Abr	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria		62074924	0		0.0000	-167,995.36		
30/Abr	COMPRA EN REPORTE	FHIPO 17	11612780	3,349	2 7.85	0.0000		-337,557.58	49.40
								Saldo Final	\$49.40

Rendimiento Histórico Neto (12 meses)		
MAYO	2018	0.60 %
JUNIO	2018	0.57 %
JULIO	2018	0.68 %
AGOSTO	2018	0.64 %
SEPTIEMBRE	2018	0.57 %
OCTUBRE	2018	0.71 %
NOVIEMBRE	2018	0.63 %
DICIEMBRE	2018	0.67 %
ENERO	2019	0.67 %
FEBRERO	2019	0.61 %
MARZO	2019	0.62 %
ABRIL	2019	0.72 %

RESUMEN DE INVERSIONES		
DEL 31 MARZO	2019 AL 30 ABRIL	2019
Porcentaje del valor total de la cartera de inversión		
Rendimiento de la Cartera	0.72 %	
Comisiones y Gastos por Intermediación	0.00	0.00 %
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00 %
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00 %
Total de gastos y comisiones	0.00	0.00 %
Impuesto Sobre la Renta Retenido Total	0.00	0.00 %
Rendimiento de la Cartera Neto	0.72 %	

Rendimientos calculados en pesos mexicanos.

El rendimiento de la cartera ha sido calculado con base a la fórmula indicada en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Febrero de 2016.

**Para mayor información, favor de comunicarse con su Asesor.**

**COMISIONES DIRECTAS POR ASESORÍA DE INVERSIONES, GESTIÓN DE INVERSIONES A TRAVÉS DE PROMOCIÓN TRADICIONAL Y/O EJECUCIÓN DE OPERACIONES**

CONCEPTO	COMISIÓN	COMISIÓN POR ASESORÍA DE INVERSIONES
Compra / venta de acciones del mercado de capitales	Hasta el 1.70% por operación	No aplica
Custodia de valores	No hay cobro de Comisión	No aplica
Productos de Sociedades de Inversión	Con base al prospecto de información al público inversionista	No aplica
Operaciones de Mercado de dinero	No hay cobro de Comisión	No aplica
Por saldos deudores mayores a \$1,000.00	Mínimo \$500 - Máximo TIIE x 3	No aplica

**COMISIONES DIRECTAS POR GESTIÓN DE INVERSIONES <sup>(1)</sup>**

ESTRATEGIA	5-10 millones	10-30 millones	30-50 millones	50-100 millones	100-500 millones	500-1,000 millones	Más de 1,000 millones
Deuda	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.20
Conservador	0.88	0.78	0.68	0.58	0.48	0.38	0.33
Patrimonial	1.06	0.96	0.86	0.76	0.66	0.56	0.46
Crecimiento	1.19	1.09	0.99	0.89	0.79	0.69	0.59

ESTRATEGIA	0-1 millón de dólares	Más de 1 millón de dólares	Comisión de éxito <sup>(2)</sup>
Intelligence	1.50	1.00	10%

A todas las comisiones y tarifas se les debe de agregar el impuesto al valor agregado correspondiente.

Para clientes institucionales y/o especializados, se podrá considerar pactar cobro de custodia, previo acuerdo con cada cliente.

<sup>(1)</sup>Porcentaje de comisión anual cobrada mensualmente. Cobros vigentes a partir del 4 de enero del 2016.

<sup>(2)</sup>La comisión de éxito aplica sobre el rendimiento en exceso, solamente cuando el rendimiento neto de la cartera sea positivo en el periodo anual considerado y además sea superior al rendimiento de su índice de referencia.

**REFERENCIAS BANCARIAS PARA DEPOSITO EN LA CASA DE BOLSA**

Le informamos la referencia, cuenta y convenio por Institución Bancaria con la finalidad de que realice sus depósitos referenciados.

Institución	Cuenta	Convenio CIE/RA*	Referencia
<b>PESO MEXICANO</b>			
MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	----	SPEI	600180000028306776
BANAMEX	574297	SUC-870	00002830677
BANORTE/IXE	----	EMPR 38271	00002830677
BBVA BANCOMER	----	CIE 658944	00002830677
BANCO SANTANDER	65501623139		00002830677
SCOTIABANK	2709333	PLAZA-001	0002830677
<b>DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO</b>			
BBVA BANCOMER	----	CIE 777080	00002830677
<b>EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO</b>			
BANCO MONEX	2153013EUR	BANCO INTERMEDIARIO STANDART CH. SWIFT: SCBLDEFX IBAN con intermediario: DE39512305000018273801	00002830677
<b>DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.</b>			
STANDARD CHARTERED BANK	3544039183001	ABA 026002561 SWIFT SCBLUS33	00002830677
THE BANK OF NEW YORK (One Wall Street New York City, NY 10286 United	8901003158	SWIFT : IRVTUS3N ABA 021000018	00002830677
<b>EURO</b>			
STANDARD CHARTERED BANK	018273801	SWIFT : SCBLDEFX IBAN DE39512305000018273801	00002830677

**Estimado Cliente**

Le agradecemos considerar que el estado de cuenta es el único documento oficial que expide la Casa de Bolsa para reportar sus operaciones. Cualquier aclaración u observación al presente estado de cuenta se deberá dirigir, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su fecha de expedición, directamente, por escrito a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Monex ubicada en nuestra oficina matriz, recabando el acuse de recibo correspondiente.

**Unidad Especializada de Atención a Usuarios de Monex:**

Responsables: Lic. Jacobo G. Martínez Flores

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15, Col. Juárez,

C.P. 06600 Cuahutemoc 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: [gmscorro@monex.com.mx](mailto:gmscorro@monex.com.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

**Nombre del Emisor:** Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,  
Monex Grupo Financiero

**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de Pago:** 03 Transferencia electrónica de fondos

**RFC del Emisor:** MCB860313CD6

**R.F.C. Receptor:** BMI970411-3PA

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

**Régimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**Sucursal:** Matriz

<b>Folio Fiscal:</b>	9D17C7C9-BE51-46DC-90CD-2523B4909765
<b>Certificado del Sello Digital:</b>	00001000000405466506
<b>Fecha y hora de Emisión:</b>	2019-05-06T17:04:15
<b>Certificado SAT</b>	00001000000406534511
<b>Fecha y hora de Certificación:</b>	2019-05-06T17:04:15
<b>Clave Producto:</b>	84121500 Instituciones bancarias
<b>Clave Unidad:</b>	E48 (SERVICIO)
<b>Uso del CFDI:</b>	P01 Por definir

### Sello Digital del CFDI:

ZeONELcuKYiTvgywVv+yDI2RyKmkPZ3aOb+I9cDvGc4R9w+rMiiOB0se9xDLfgYCN6dpgLQ21Kou07IdE6ixKR1MTcPh/CffiPPckE1YBBdW0bbU8wjTjhsP47LgK0bmry8dsjUN+fQ2H5HuQkeajlJuXg4kyEKB6elgfhgphuk7x87MxslYI+00M4GkmqioJe5Ak44/YRHYQ9EmEIM9MBMph4miy62XXIh+EdJxLhXjel0qCyDtSovJ+I8ujhTe+QhyVcOD27elalrmJHnkez0o7nbcJO9B4pNfO9nc+LvZl0pNQuhD9MbJp1yidzwbFFBIKenl28PICBJTlwoENA==



### Sello Digital del SAT:

FVclslP633c/iIAcpFHxHVGEUOFV3ZkeiYIGcNBMSzrzF4QkBFxO6ND5VqkoREJjy5vl2iQZffoyVyVbUCRD5+qhTijSRl6cG6qXkTH5ue7ovEXv7SCuKqYzZ+8AxspWblEu6ubzMawdmYVxZxxAhkflDLWRVgG9V9fD5Dk8yEHaL/tcN7LD+kUX6hRkzHJC30U9GwQvTz2Awn7t0ej2wHxxhaU37dt9V8EWFMuZvBMUggXNw2ywpWBvdRhlq9mS+RtkV8SYjN9+Dvn/qeTWgQgZ9fWWTdf9Ftx7In5CNpB9bAITwfe/pMQiiYSS4wklVWsmGRyZ+tcSiug==

### Cadena Original:

||1.1|9D17C7C9-BE51-46DC-90CD-2523B4909765|2019-05-06T17:04:15|TSS940421JYA|ZeONELcuKYiTvgywVv+yDI2RyKmkPZ3aOb+I9cDvGc4R9w+rMiiOB0se9xDLfgYCN6dpgLQ21Kou07IdE6ixKR1MTcPh/CffiPPckE1YBBdW0bbU8wjTjhsP47LgK0bmry8dsjUN+fQ2H5HuQkeajlJuXg4kyEKB6elgfhgphuk7x87MxslYI+00M4GkmqioJe5Ak44/YRHYQ9EmEIM9MBMph4miy62XXIh+EdJxLhXjel0qCyDtSovJ+I8ujhTe+QhyVcOD27elalrmJHnkez0o7nbcJO9B4pNfO9nc+LvZl0pNQuhD9MbJp1yidzwbFFBIKenl28PICBJTlwoENA==|00001000000406534511||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

**Le informamos que el archivo XML se encuentra disponible en nuestra página [www.monex.com.mx](http://www.monex.com.mx)  
Si no cuenta con su clave de acceso, le pedimos que por favor contacte a su ejecutivo de cuenta o llame a nuestro Centro de Atención a Clientes 52314500 Opción 1.**