

Estimado Cliente: Tenemos el gusto de comunicarle que por quince años consecutivos recibimos el reconocimiento por ser una de las Mejores Empresas para Trabajar en México por parte del Great Place to Work Institute. Monex ocupa el lugar 13 de las empresas entre 500 y 5,000 colaboradores.

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

DOMICILIO FISCAL:

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

C.P. 06600 C.E. 5 Folio: B-1386535



5 / S/Acu / AMPM / SECCIONA201804.TXT / 04052018

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

RFC TITULAR: BMI970411-3PA

OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL

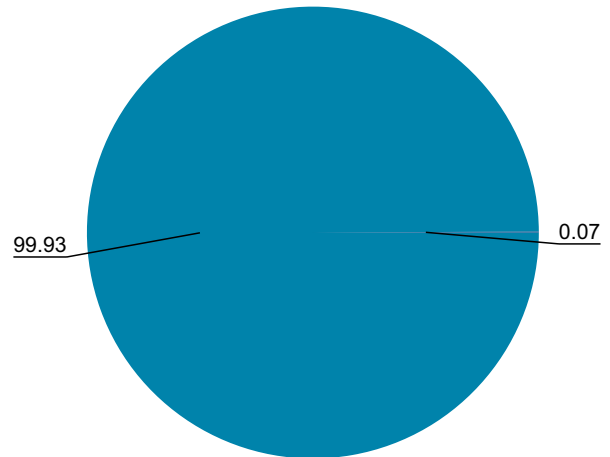
PERFIL: NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR

FIDEICOMISO PERSONA MORAL

RESUMEN OPERATIVO

Valor de la cartera mes anterior	\$88,540.95
Depósitos (+)	\$42,111.15
Retiros (-)	\$63,149.85
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$67,502.25</b>
<b>Valor Actual de la Cartera</b>	<b>\$68,037.86</b>
Diferencia	\$535.61

POSICIÓN EN CARTERA



■ Saldo En Pesos 99.93 %  
■ Mercado de Deuda Posición en Reporto 0.07 %



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	\$103.73	\$47.88	0.07%
<b>Total Saldo de Efectivo</b>	<b>\$103.73</b>	<b>\$47.88</b>	<b>0.07%</b>
Mercado de Deuda Posición en Reporto	\$88,437.22	\$67,989.98	99.93%
<b>VALOR TOTAL DE LA CARTERA</b>	<b>\$88,540.95</b>	<b>\$68,037.86</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 2018

30 de Abril del 2018

Emisora Serie	Títulos	Importe	31 de Marzo del 2018				Valuación Mercado	30 de Abril del 2018							
			Plazo	Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.		Títulos	Importe	Plazo	Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.	Valuación Mercado	
BONOS 241205	754	88,437.22	5	7.15	28-Mar-18	02-Abr-18	88,437.22	0	0.00	0.00					0.00
BONOS 241205	0	0.00		0.00			0.00	577	67,989.98	2	7.15	30-Abr-18	02-May-18		67,989.98
<b>Total</b>							<b>\$88,437.22</b>								<b>\$67,989.98</b>

Total Mercado de Deuda

**\$88,437.22**

**\$67,989.98**

MOVIMIENTOS DE ABRIL ( PESO MEXICANO )

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo	Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
								Saldo Inicial		103.73
02/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$88,437.22 Premio \$87.82	BONOS 241205	10515641	754	5	7.15	0.0000		88,525.04	
02/Abr	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria Nombre Receptor: BANCO MONEX Fecha Operación: 02-APR-18 Monto Pago: 29119.32 Cuenta beneficiaria: 11218000028274260 Nombre Beneficiario: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S A I		54883256	0			0.0000	-29,119.32		
02/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10518712	505	1	7.15	0.0000		-59,494.17	15.28
03/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$59,494.17 Premio \$11.82	BONOS 241205	10518712	505	1	7.15	0.0000		59,505.99	
03/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPA182 240905	10523653	593	1	7.15	0.0000		-59,451.10	70.17
04/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$59,451.10 Premio \$11.81	BPA182 240905	10523653	593	1	7.15	0.0000		59,462.91	
04/Abr	COMPRA EN REPORTE	UDIBONO 220609	10526559	104	1	7.15	0.0000		-59,047.33	485.75
05/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$59,047.33 Premio \$11.73	UDIBONO 220609	10526559	104	1	7.15	0.0000		59,059.06	
05/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDES D 191003	10533686	594	1	7.15	0.0000		-59,484.33	60.48
06/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$59,484.33 Premio \$11.81	BONDES D 191003	10533686	594	1	7.15	0.0000		59,496.14	
06/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10535826	503	3	7.15	0.0000		-59,450.32	106.30
09/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$59,450.32 Premio \$35.42	BONOS 241205	10535826	503	3	7.15	0.0000		59,485.74	
09/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 220609	10539653	597	1	7.15	0.0000		-59,505.65	86.39
10/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$59,505.65 Premio \$11.82	BONOS 220609	10539653	597	1	7.15	0.0000		59,517.47	
10/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10542381	503	1	7.15	0.0000		-59,496.74	107.12
11/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$59,496.74 Premio \$11.82	BONOS 241205	10542381	503	1	7.15	0.0000		59,508.56	
11/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPAG28 210211	10544523	594	1	7.15	0.0000		-59,535.60	80.08

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo	Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
12/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$59,535.60 Premio \$11.82	BPAG28 210211	10544523	594	1	7.15	0.0000		59,547.42	
12/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 260305	10547403	653	1	7.2	0.0000		-59,603.78	23.72
13/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$59,603.78 Premio \$11.92	BONOS 260305	10547403	653	1	7.2	0.0000		59,615.70	
13/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10550295	504	3	7.15	0.0000		-59,591.82	47.60
16/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$59,591.82 Premio \$35.51	BONOS 241205	10550295	504	3	7.15	0.0000		59,627.33	
16/Abr	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. Traspaso Recibido en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 93618866 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2827426 .Concepto		55125585	0			0.0000	41,767.60		
16/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 220609	10552131	1,017	1	7.15	0.0000		-101,400.30	42.23
17/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$101,400.30 Premio \$20.14	BONOS 220609	10552131	1,017	1	7.15	0.0000		101,420.44	
17/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 421113	10555008	971	1	7.15	0.0000		-101,403.76	58.91
18/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$101,403.76 Premio \$20.14	BONOS 421113	10555008	971	1	7.15	0.0000		101,423.90	
18/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10556549	859	1	7.15	0.0000		-101,468.29	14.52
19/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$101,468.29 Premio \$20.15	BONOS 241205	10556549	859	1	7.15	0.0000		101,488.44	
19/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 220825	10559200	1,009	1	7.15	0.0000		-101,442.92	60.04
20/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$101,442.92 Premio \$20.15	BPAG91 220825	10559200	1,009	1	7.15	0.0000		101,463.07	
20/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 221229	10562369	1,017	3	7.15	0.0000		-101,494.74	28.37
23/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$101,494.74 Premio \$60.47	BPAG91 221229	10562369	1,017	3	7.15	0.0000		101,555.21	
23/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 220825	10565078	1,009	1	7.15	0.0000		-101,537.77	45.81
24/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$101,537.77 Premio \$20.17	BPAG91 220825	10565078	1,009	1	7.15	0.0000		101,557.94	
24/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 230105	10567046	1,017	1	7.15	0.0000		-101,513.86	89.89
25/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$101,513.86 Premio \$20.16	BONDESD 230105	10567046	1,017	1	7.15	0.0000		101,534.02	
25/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 200924	10570574	1,016	1	7.15	0.0000		-101,614.14	9.77
26/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$101,614.14 Premio \$20.18	BONDESD 200924	10570574	1,016	1	7.15	0.0000		101,634.32	
26/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 220825	10576760	1,009	1	7.15	0.0000		-101,601.89	42.20
27/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$101,601.89 Premio \$20.18	BPAG91 220825	10576760	1,009	1	7.15	0.0000		101,622.07	
27/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 200130	10582889	1,018	3	7.15	0.0000		-101,648.97	15.30
30/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$101,648.97 Premio \$60.57	BONDESD 200130	10582889	1,018	3	7.15	0.0000		101,709.54	

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
30/Abr	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria Nombre Receptor: BANCO MONEX Fecha Operación: 30-APR-18 Monto Pago: 34030.53 Cuenta beneficiaria: 11218000028274260 Nombre Beneficiario: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A I		55369552	0		0.0000	-34,030.53		
30/Abr	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. Traspaso Recibido en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 94072252 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2827426 .Concepto		55370876	0		0.0000	331.95		
30/Abr	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. Traspaso Recibido en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 94080164 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2827426 .Concepto		55376392	0		0.0000	11.60		
30/Abr	COMPRA EN REPORTO	BONOS 241205	10585650	577	2 7.15	0.0000		-67,989.98	47.88
								<b>Saldo Final</b>	<b>\$47.88</b>

Rendimiento Histórico Neto (12 meses)			
MAYO	2017		0.00 %
JUNIO	2017		0.00 %
JULIO	2017		0.00 %
AGOSTO	2017		0.00 %
SEPTIEMBRE	2017		0.00 %
OCTUBRE	2017		0.00 %
NOVIEMBRE	2017		0.00 %
DICIEMBRE	2017		0.00 %
ENERO	2018		0.33 %
FEBRERO	2018		0.55 %
MARZO	2018		0.54 %
ABRIL	2018		0.68 %

RESUMEN DE INVERSIONES			
DEL 31 MARZO		2018 AL 30 ABRIL	2018

Porcentaje del valor total de la cartera de inversión

Rendimiento de la Cartera	0.68 %		
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	0.68 %		

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**

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

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.

## 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
BANCO DEL BAJIO	15621230201		00002830677
<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 al área de auditoría interna 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: gmascorro@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

**RFC del Emisor:** MCB860313CD6

**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

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

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

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

<b>Folio Fiscal:</b>	B8C43869-E5A8-441B-8898-0B741E7A7538
<b>Certificado del Sello Digital:</b>	00001000000405466506
<b>Fecha y hora de Emisión:</b>	2018-05-04T17:15:05
<b>Certificado SAT</b>	00001000000406534511
<b>Fecha y hora de Certificación:</b>	2018-05-04T17:15:05
<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:**

Zr1dDd5ExQ48lvR+tJ4DtwcZ5zxRPqTd60zyaH4/gnaAosxB0FD8HvYAmia+J8IRNoGRr7D5qdA6QOckWUvPTI743AycjsCkl1W5MZYcNFJrJfmJ2taYGMxfRTXdPEZjxAXVEY8V5NCSoy6TbAd82oSfO1tUj7S8eQ3Ubxn87fEU6e5OYmHyxkZLbxPJ37ZLz3laP2yiGGJgSBtQALD3v9tZ/GTvj1qkxXLwYY1ThK3FFMnv4IlyloEXOEc/IUQd1OchKxUyGHhb8wj+n9BfqXwsohBUY76lwJmk9zFzcJ3cY8rln+E8Rb0yOkElbB0JptEONEMjWx+LKytodj+7TA==



**Sello Digital del SAT:**

gyQolmGyRMLExKOUip4AWllucYfnLTve25URmTD3TeRjci47TVkLh3b2ah3UJmDFdJFrCntd+O0afI+zrll7RmBtVYbjpZ35j5z4rAPpkQjM23AAAmtRjRdeJ+24E9U9U43n/qkJdpwZyTXJAMLz2VWQt7gEioG1GUbrzU6FU7Svcl1Jr0GNQsmc24ABix0Wvr8CqDw5nwdTqwlRz26nNIVE0LYFB1iAW1j3D3KmtSpq51qd5ovB5epSl5cDTdg4gVn+12+n98n2eh3tcWKj3R/dJfo9xpXybAulJ+4HNeWO1AN8S/465MyxUe7WH11j369HIHwp9D59lt+KvE3Q==

**Cadena Original:**

||1.1|B8C43869-E5A8-441B-8898-0B741E7A7538|2018-05-04T17:15:05|TSS940421JYA|Zr1dDd5ExQ48lvR+tJ4DtwcZ5zxRPqTd60zyaH4/gnaAosxB0FD8HvYAmia+J8IRNoGRr7D5qdA6QOckWUvPTI743AycjsCkl1W5MZYcNFJrJfmJ2taYGMxfRTXdPEZjxAXVEY8V5NCSoy6TbAd82oSfO1tUj7S8eQ3Ubxn87fEU6e5OYmHyxkZLbxPJ37ZLz3laP2yiGGJgSBtQALD3v9tZ/GTvj1qkxXLwYY1ThK3FFMnv4IlyloEXOEc/IUQd1OchKxUyGHhb8wj+n9BfqXwsohBUY76lwJmk9zFzcJ3cY8rln+E8Rb0yOkElbB0JptEONEMjWx+LKytodj+7TA==|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.**

