

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

C.P. 06600 C.E. 5 Folio: B-1386489



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

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

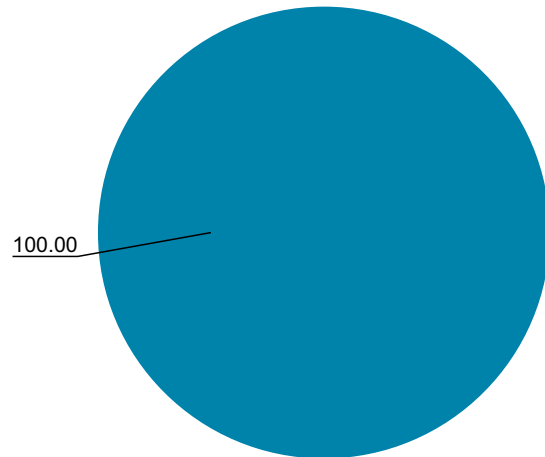
PROMOTOR: MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA
Tel. 01-55-52300200

PERFIL: NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR

RESUMEN OPERATIVO

Valor de la cartera mes anterior	\$8,390,858.64
Depósitos (+)	\$1,895,959.23
Retiros (-)	\$5,295,584.14
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
Subtotal	\$4,991,233.73
Valor Actual de la Cartera	\$5,036,128.40
Diferencia	\$44,894.67

POSICIÓN EN CARTERA



Saldo En Pesos	0.00 %
Mercado de Deuda Posición en Reporto	100.00 %



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

CARTERA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% DEL TOTAL
Saldo de Efectivo			
En Pesos	\$113.40	\$68.05	
Total Saldo de Efectivo	\$113.40	\$68.05	0.00%
Mercado de Deuda Posición en Reporto	\$8,390,745.24	\$5,036,060.35	100.00%
VALOR TOTAL DE LA CARTERA	\$8,390,858.64	\$5,036,128.40	100%
Saldo pendiente de liquidar		\$0.00	

RESUMEN DE IMPUESTOS

Impuestos	Del Mes	Acumulado Anual
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	Plazo	Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.	Valuación Mercado	Títulos	Importe	Plazo	Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.	Valuación Mercado
BPAG91 220825	0	0.00		0.00			0.00	49,970	5,036,060.35	2	7.15	30-Abr-18	02-May-18	5,036,060.35
Total							\$8,390,745.24							\$5,036,060.35

Total Mercado de Deuda

\$8,390,745.24

\$5,036,060.35

MOVIMIENTOS DE ABRIL (PESO MEXICANO)

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo	Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
								Saldo Inicial		113.40
02/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,390,745.24 Premio \$8,332.48	BONOS 241205	10515653	71,538	5	7.15	0.0000		8,399,077.72	
02/Abr	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria Nombre Receptor: BANCO MONEX Fecha Operación: 02-APR-18 Monto Pago: 2789646.37 Cuenta beneficiaria: 11218000028284247 Nombre Beneficiario: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A		54883476	0			0.0000	-2,789,646.37		
02/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10518720	47,615	1	7.15	0.0000		-5,609,534.67	10.08
03/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,609,534.67 Premio \$1,114.12	BONOS 241205	10518720	47,615	1	7.15	0.0000		5,610,648.79	
03/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 220609	10523661	56,537	1	7.15	0.0000		-5,610,641.53	17.34
04/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,610,641.53 Premio \$1,114.34	BONOS 220609	10523661	56,537	1	7.15	0.0000		5,611,755.87	
04/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDES D 210121	10526567	56,156	1	7.15	0.0000		-5,611,728.66	44.55
05/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,611,728.66 Premio \$1,114.55	BONDES D 210121	10526567	56,156	1	7.15	0.0000		5,612,843.21	
05/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDES D 191003	10533695	56,049	1	7.15	0.0000		-5,612,857.28	30.48
06/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,612,857.28 Premio \$1,114.78	BONDES D 191003	10533695	56,049	1	7.15	0.0000		5,613,972.06	
06/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10535834	47,499	3	7.15	0.0000		-5,613,978.01	24.53
09/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,613,978.01 Premio \$3,345.00	BONOS 241205	10535834	47,499	3	7.15	0.0000		5,617,323.01	
09/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 220609	10539661	56,356	1	7.15	0.0000		-5,617,253.98	93.56
10/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,617,253.98 Premio \$1,115.65	BONOS 220609	10539661	56,356	1	7.15	0.0000		5,618,369.63	
10/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10542389	47,499	1	7.15	0.0000		-5,618,360.98	102.21
11/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,618,360.98 Premio \$1,115.87	BONOS 241205	10542389	47,499	1	7.15	0.0000		5,619,476.85	
11/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPAG28 210211	10544531	56,067	1	7.15	0.0000		-5,619,499.14	79.92

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo	Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
12/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$5,619,499.14 Premio \$1,116.09	BPAG28 210211	10544531	56,067	1	7.15	0.0000		5,620,615.23	
12/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 260305	10547413	61,578	1	7.2	0.0000		-5,620,645.81	49.34
13/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$5,620,645.81 Premio \$1,124.13	BONOS 260305	10547413	61,578	1	7.2	0.0000		5,621,769.94	
13/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 230309	10550303	56,572	3	7.15	0.0000		-5,621,797.07	22.21
16/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$5,621,797.07 Premio \$3,349.65	BONDESD 230309	10550303	56,572	3	7.15	0.0000		5,625,146.72	
16/Abr	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. Traspaso Recibido en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 93619159 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2828424 .Concepto		55125812	0			0.0000	1,895,959.23		
16/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 230105	10552140	67,814	1	7.15	0.0000		-6,756,323.81	
16/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 231207	10552141	7,183	1	7.15	0.0000		-764,731.79	72.56
17/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$764,731.79 Premio \$151.88	BONOS 231207	10552141	7,183	1	7.15	0.0000		764,883.67	
17/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$6,756,323.81 Premio \$1,341.88	BONDESD 230105	10552140	67,814	1	7.15	0.0000		6,757,665.69	
17/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 361120	10555016	8,268	1	7.15	0.0000		-1,056,137.15	
17/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 381118	10555017	40,000	1	7.15	0.0000		-4,499,242.56	
17/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 421113	10555018	18,837	1	7.15	0.0000		-1,967,191.25	50.96
18/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$1,056,137.15 Premio \$209.76	BONOS 361120	10555016	8,268	1	7.15	0.0000		1,056,346.91	
18/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$4,499,242.56 Premio \$893.60	BONOS 381118	10555017	40,000	1	7.15	0.0000		4,500,136.16	
18/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$1,967,191.25 Premio \$390.71	BONOS 421113	10555018	18,837	1	7.15	0.0000		1,967,581.96	
18/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10556557	63,696	1	7.15	0.0000		-7,524,009.87	106.12
19/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$7,524,009.87 Premio \$1,494.35	BONOS 241205	10556557	63,696	1	7.15	0.0000		7,525,504.22	
19/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 220825	10559210	74,853	1	7.15	0.0000		-7,525,576.98	33.36
20/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$7,525,576.98 Premio \$1,494.66	BPAG91 220825	10559210	74,853	1	7.15	0.0000		7,527,071.64	
20/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 221229	10562377	75,423	3	7.15	0.0000		-7,527,077.38	27.62
23/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$7,527,077.38 Premio \$4,484.88	BPAG91 221229	10562377	75,423	3	7.15	0.0000		7,531,562.26	
23/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 220825	10565086	74,842	1	7.15	0.0000		-7,531,506.51	83.37
24/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$7,531,506.51 Premio \$1,495.84	BPAG91 220825	10565086	74,842	1	7.15	0.0000		7,533,002.35	
24/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 230105	10567054	75,468	1	7.15	0.0000		-7,532,987.39	98.33
25/Abr	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$7,532,987.39 Premio \$1,496.13	BONDESD 230105	10567054	75,468	1	7.15	0.0000		7,534,483.52	
25/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 220609	10570582	76,019	1	7.15	0.0000		-7,534,577.35	4.50

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
26/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$7,534,577.35 Premio \$1,496.45	BONOS 220609	10570582	76,019	1 7.15	0.0000		7,536,073.80	
26/Abr	COMPRA EN REPORTE	BONOS 220609	10576769	75,938	1 7.15	0.0000		-7,535,981.03	97.27
27/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$7,535,981.03 Premio \$1,496.73	BONOS 220609	10576769	75,938	1 7.15	0.0000		7,537,477.76	
27/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 220825	10582897	74,839	3 7.15	0.0000		-7,537,569.67	5.36
30/Abr	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$7,537,569.67 Premio \$4,491.14	BPAG91 220825	10582897	74,839	3 7.15	0.0000		7,542,060.81	
30/Abr	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria Nombre Receptor: BANCO MONEX Fecha Operación: 30-APR-18 Monto Pago: 2505937.77 Cuenta beneficiaria: 11218000028284247 Nombre Beneficiario: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A		55369674	0		0.0000	-2,505,937.77		
30/Abr	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 220825	10585657	49,970	2 7.15	0.0000		-5,036,060.35	68.05
								Saldo Final	\$68.05

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		0.55 %
ABRIL	2018		0.70 %

RESUMEN DE INVERSIONES			
DEL 31 MARZO		2018 AL 30 ABRIL	2018

Porcentaje del valor total de la cartera de inversión		
Rendimiento de la Cartera	0.70 %	
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	0.70 %	

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
PESO MEXICANO			
MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	----	SPEI	600180000028308677
BANAMEX	574297	SUC-870	00002830867
BANORTE/IXE	----	EMPR 38271	00002830867
BBVA BANCOMER	----	CIE 658944	00002830867
BANCO SANTANDER	65501623139		00002830867
SCOTIABANK	2709333	PLAZA-001	0002830867
BANCO DEL BAJO	15621230201		00002830867
DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO			
BBVA BANCOMER	----	CIE 777080	00002830867
EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO			
BANCO MONEX	2153013EUR	BANCO INTERMEDIARIO STANDART CH. SWIFT: SCBLDEFX IBAN con intermediario: DE39512305000018273801	00002830867
DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.			
STANDARD CHARTERED BANK	3544039183001	ABA 026002561 SWIFT SCBLUS33	00002830867
THE BANK OF NEW YORK (One Wall Street New York City, NY 10286 United	8901003158	SWIFT : IRVTUS3N ABA 021000018	00002830867
EURO			
STANDARD CHARTERED BANK	018273801	SWIFT : SCBLDEFX IBAN DE39512305000018273801	00002830867

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

Folio Fiscal:	B25348A5-F526-4EE9-BCB1-DC398284A1A5
Certificado del Sello Digital:	00001000000405466506
Fecha y hora de Emisión:	2018-05-04T17:15:05
Certificado SAT	00001000000406534511
Fecha y hora de Certificación:	2018-05-04T17:15:05
Clave Producto:	84121500 Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 (SERVICIO)
Uso del CFDI:	P01 Por definir

Sello Digital del CFDI:

Zr1dDd5ExQ48lvR+tJ4DtwcZ5zxRPqTd60zyaH4/gnaAosxB0FD8HvYAmia+J8IRNoGRr7D5qdA6QOckWUvPTI743AycjsCkl1W5MZYcNFJrJfmJ2taYGMxfRTXdxPEZjxAXVEY8V5NCSoy6TbAd82oSfO1tUi7S8eQ3Ubxn87fEU6e5OYmHyxkZLbxPJ37ZLz3laP2yiGGJgSBtQALD3v9tZ/GTvj1qXkXLwYY1ThK3FFMnv4IlyloEXOEc/IUQd1OcHkxUyGHhb8wj+n9BfqXwsohBUY76lwJmk9zFzcJ3cY8rln+E8Rb0yOkElbB0JptEONEMjWx+LKytodj+7TA==



Sello Digital del SAT:

C2QbZemY1/4m8AJZ4rb4ux6EmloEPzi7s51GwnQ4WS8SUuUvfq0aEth49VYtx9+eOsRZPOcQnJF3bURpH3zVpLjjOYHOVcnc9R2coykfCHKS3CLPkMDsAFfkzncTKxThJ5de6fWUk00GQbiVoOV4PIB6h18LKWeLZ4OduQSXsLKIQth1znGdgdYmcb+KeXPlnV9bGTf7VL5BvNyPPv0rdv2ZMJ5dKMUKn47JDWii3CKCoDH15yPHHJzrJX51PHJx9zduGjjq3lCelzW8ttxnDilfaMGq2G/BDYguZEzCUH0SBddRfH80+3zbYO2PS9gaD5QSANO+e5I3BOUX07IZA==

Cadena Original:

||1.1|B25348A5-F526-4EE9-BCB1-DC398284A1A5|2018-05-04T17:15:05|TSS940421JYA|Zr1dDd5ExQ48lvR+tJ4DtwcZ5zxRPqTd60zyaH4/gnaAosxB0FD8HvYAmia+J8IRNoGRr7D5qdA6QOckWUvPTI743AycjsCkl1W5MZYcNFJrJfmJ2taYGMxfRTXdxPEZjxAXVEY8V5NCSoy6TbAd82oSfO1tUi7S8eQ3Ubxn87fEU6e5OYmHyxkZLbxPJ37ZLz3laP2yiGGJgSBtQALD3v9tZ/GTvj1qXkXLwYY1ThK3FFMnv4IlyloEXOEc/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. 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.

