

Estimado Cliente: En Banca de Empresas Monex te ofrecemos mucho más que divisas, productos para agilizar la operación de tu tesorería como Cash Management, Inversiones, Banca Electrónica, Créditos Empresariales, Derivados y la Cuenta Digital Multidivisas, conoce más en www.monex.com.mx.

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 CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 06600 C.E. 5 Folio: B-1445510



5 / S/Acu / AMPM / SECCIONA201808.TXT / 04092018

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 CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO, C.P. 06600

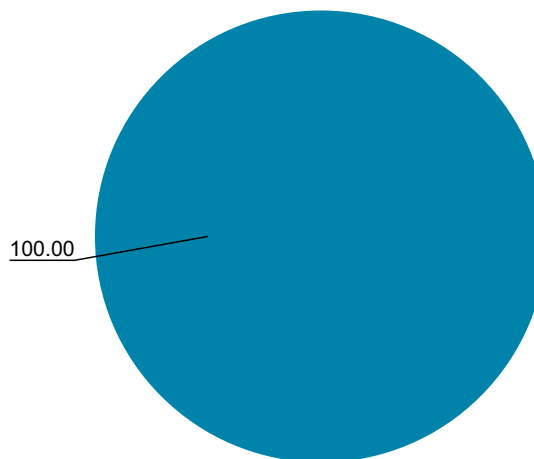
PROMOTOR: MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA
Tel. 01-55-52300200

PERFIL: NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR

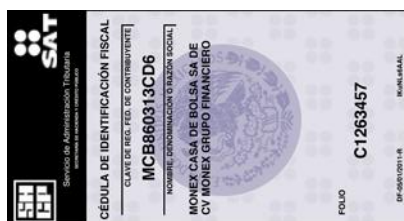
RESUMEN OPERATIVO

Valor de la cartera mes anterior	\$5,273,062.63
Depósitos (+)	\$2,949,264.08
Retiros (-)	\$2,746,202.40
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
Subtotal	\$5,476,124.31
Valor Actual de la Cartera	\$5,518,922.95
Diferencia	\$42,798.64

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	\$15.70	\$91.05	
Total Saldo de Efectivo	\$15.70	\$91.05	0.00%
Mercado de Deuda Posición en Reporto	\$5,273,046.93	\$5,518,831.90	100.00%
VALOR TOTAL DE LA CARTERA	\$5,273,062.63	\$5,518,922.95	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 Julio del 2018

31 de Agosto del 2018

Emisora Serie	Títulos	Importe	31 de Julio del 2018				Valuación Mercado	31 de Agosto del 2018						
			Plazo	Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.		Títulos	Importe	Plazo	Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.	Valuación Mercado
BONDESD 220908	52,863	5,273,046.93	1	7.40	31-Jul-18	01-Ago-18	5,273,046.93	0	0.00	0.00				0.00
BPA182 190103	0	0.00		0.00			0.00	54,497	5,518,831.90	3	7.40	31-Ago-18	03-Sep-18	5,518,831.90
Total							\$5,273,046.93							\$5,518,831.90

Total Mercado de Deuda

\$5,273,046.93

\$5,518,831.90

MOVIMIENTOS DE AGOSTO (PESO MEXICANO)

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora		Títulos	Plazo	Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
		Serie	Ref							
									Saldo Inicial	15.70
01/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,273,046.93 Premio \$1,083.90	BONDESD 220908	10842437	52,863	1	7.4	0.0000		5,274,130.83	
01/Ago	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 220825	10844597	52,275	1	7.4	0.0000		-5,274,052.14	94.39
02/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,274,052.14 Premio \$1,084.11	BPAG91 220825	10844597	52,275	1	7.4	0.0000		5,275,136.25	
02/Ago	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 211223	10855388	52,540	1	7.4	0.0000		-5,275,201.68	28.96
03/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,275,201.68 Premio \$1,084.35	BPAG91 211223	10855388	52,540	1	7.4	0.0000		5,276,286.03	
03/Ago	COMPRA EN REPORTE	CETES 181220	10858650	543,846	3	7.4	0.0000		-5,276,306.88	8.11
06/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,276,306.88 Premio \$3,253.72	CETES 181220	10858650	543,846	3	7.4	0.0000		5,279,560.60	
06/Ago	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10860328	46,614	1	7.4	0.0000		-5,279,473.58	95.13
07/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,279,473.58 Premio \$1,085.23	BONOS 241205	10860328	46,614	1	7.4	0.0000		5,280,558.81	
07/Ago	COMPRA EN REPORTE	BPA182 240905	10865025	51,223	1	7.4	0.0000		-5,280,577.33	76.61
08/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,280,577.33 Premio \$1,085.45	BPA182 240905	10865025	51,223	1	7.4	0.0000		5,281,662.78	
08/Ago	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 220317	10868602	52,739	1	7.4	0.0000		-5,281,658.07	81.32
09/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,281,658.07 Premio \$1,085.67	BONDESD 220317	10868602	52,739	1	7.4	0.0000		5,282,743.74	
09/Ago	COMPRA EN REPORTE	BPA182 210311	10874568	51,066	1	7.4	0.0000		-5,282,792.05	33.01
10/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,282,792.05 Premio \$1,085.91	BPA182 210311	10874568	51,066	1	7.4	0.0000		5,283,877.96	
10/Ago	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 210325	10878813	52,751	3	7.4	0.0000		-5,283,903.83	7.14
13/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,283,903.83 Premio \$3,258.41	BONDESD 210325	10878813	52,751	3	7.4	0.0000		5,287,162.24	
13/Ago	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 201224	10881752	52,963	1	7.4	0.0000		-5,287,148.10	21.28
14/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,287,148.10 Premio \$1,086.80	BONDESD 201224	10881752	52,963	1	7.4	0.0000		5,288,234.90	

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo	Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
14/Ago	COMPRA EN REPORTE	UDIBONO 220609	10883498	9,197	1	7.4	0.0000		-5,287,804.41	451.77
15/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,287,804.41 Premio \$1,086.94	UDIBONO 220609	10883498	9,197	1	7.4	0.0000		5,288,891.35	
15/Ago	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 220825	10886147	52,264	1	7.4	0.0000		-5,289,311.38	31.74
16/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,289,311.38 Premio \$1,087.25	BPAG91 220825	10886147	52,264	1	7.4	0.0000		5,290,398.63	
16/Ago	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. Traspaso Recibido en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 97709180 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2828424 .		57301125	0			0.0000	2,949,264.08		
16/Ago	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 200730	10891063	82,317	1	7.4	0.0000		-8,239,686.64	7.81
17/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,239,686.64 Premio \$1,693.71	BONDESD 200730	10891063	82,317	1	7.4	0.0000		8,241,380.35	
17/Ago	COMPRA EN REPORTE	BONOS 231207	10894230	80,687	3	7.4	0.0000		-8,241,329.92	58.24
20/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,241,329.92 Premio \$5,082.15	BONOS 231207	10894230	80,687	3	7.4	0.0000		8,246,412.07	
20/Ago	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10896941	73,249	1	7.4	0.0000		-8,246,415.42	54.89
21/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,246,415.42 Premio \$1,695.10	BONOS 241205	10896941	73,249	1	7.4	0.0000		8,248,110.52	
21/Ago	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10898524	73,180	1	7.4	0.0000		-8,248,138.36	27.05
22/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,248,138.36 Premio \$1,695.45	BONOS 241205	10898524	73,180	1	7.4	0.0000		8,249,833.81	
22/Ago	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 220512	10901071	82,638	1	7.38	0.0000		-8,249,781.62	79.24
23/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,249,781.62 Premio \$1,691.21	BONDESD 220512	10901071	82,638	1	7.38	0.0000		8,251,472.83	
23/Ago	COMPRA EN REPORTE	BPA182 210311	10903768	79,496	1	7.38	0.0000		-8,251,530.74	21.33
24/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,251,530.74 Premio \$1,691.56	BPA182 210311	10903768	79,496	1	7.38	0.0000		8,253,222.30	
24/Ago	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10907067	72,973	3	7.4	0.0000		-8,253,224.77	18.86
27/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,253,224.77 Premio \$5,089.49	BONOS 241205	10907067	72,973	3	7.4	0.0000		8,258,314.26	
27/Ago	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10910155	73,040	1	7.4	0.0000		-8,258,307.33	25.79
28/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,258,307.33 Premio \$1,697.54	BONOS 241205	10910155	73,040	1	7.4	0.0000		8,260,004.87	
28/Ago	COMPRA EN REPORTE	BONOS 220609	10911834	84,900	1	7.4	0.0000		-8,259,998.68	31.98
29/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,259,998.68 Premio \$1,697.89	BONOS 220609	10911834	84,900	1	7.4	0.0000		8,261,696.57	
29/Ago	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 210722	10915425	82,798	1	7.4	0.0000		-8,261,659.45	69.10
30/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,261,659.45 Premio \$1,698.23	BONDESD 210722	10915425	82,798	1	7.4	0.0000		8,263,357.68	
30/Ago	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 221229	10919278	82,016	1	7.4	0.0000		-8,263,331.64	95.14
31/Ago	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,263,331.64 Premio \$1,698.57	BPAG91 221229	10919278	82,016	1	7.4	0.0000		8,265,030.21	

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
31/Ago	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria		57568816	0		0.0000	-2,746,202.40		
31/Ago	COMPRA EN REPORTE	BPA182 190103	10925726	54,497	3 7.4	0.0000		-5,518,831.90	91.05
								Saldo Final	\$91.05

Rendimiento Histórico Neto (12 meses)			
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 %
MAYO	2018		0.62 %
JUNIO	2018		0.57 %
JULIO	2018		0.68 %
AGOSTO	2018		0.64 %

RESUMEN DE INVERSIONES			
DEL 31 JULIO 2018 AL 31 AGOSTO 2018			

Porcentaje del valor total de la cartera de inversión		
Rendimiento de la Cartera	0.64 %	
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	0.64 %	

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 ⁽¹⁾

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 ⁽²⁾
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.

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

⁽²⁾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
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 BAJIO	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 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

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

Folio Fiscal:	214329B2-6359-4BDC-AA4D-C275212D182E
Certificado del Sello Digital:	00001000000405466506
Fecha y hora de Emisión:	2018-09-04T15:55:47
Certificado SAT	00001000000406534511
Fecha y hora de Certificación:	2018-09-04T15:55:47
Clave Producto:	84121500 Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 (SERVICIO)
Uso del CFDI:	P01 Por definir

Sello Digital del CFDI:

QyHIY0zoB9VjZhMyCzd5rs7RIVoWH+XoUgeBkhKkTp3eeZ0HzkwNe70XKkJeLmw/xYky4YzmpdYNZolC/BDqQMijgPhv7SEI3/XasrMi1UsvR4Xg7VFIVFbDOO6SVvDMnDFTOPb3f2E6S0FhQyuV/C+W/8W9TmURMOLm9bsaoblAJOGHDw1yfMzfvrdgaZ4pltmGOFW510ghQGNsrwW1wzcXj4mT4b12D80Hmms5wLQqBQf/uAgrP3rf0KlWd4Mmo+Gj/CRcJ53sNiclV05b7lpp3klpSo9pBSuv3G8NLwhTEOT43I0NInAJPyR5aMmDwhreGMLQvS5o3ALsDUkhTaQ==



Sello Digital del SAT:

C5mL BubTFpwV3L3n3/P4RDXBEmE8cOLwc0J4+CzIkrtB3mw/halySEJYER1AeNFQ7NriqkI572JJHb8rSvuy7AZcHuh39w/4hLbkUYLAJT58W6DnDUUnvKaX1u6Q/yasETDcdC9u33JWJyFnq3eSDNYvIue2utlBdZ5viw08mFriYjJSUPU1UPBGMZ9AqGjbcA6HbKf+62LRhDh99vFZpspsRIFiFBJHKn6bjFyTzK/ZNA83CBvs00Y+qx2+0iQGhx7QGVuAHjSjqDKuXHQQFOqvmWw6PwWPuBoohEPN/xCth90rPM/zuuupkLgZKzjrg+p1RXCnt4Q4aeLY3uw==

Cadena Original:

||1.1|214329B2-6359-4BDC-AA4D-C275212D182E|2018-09-04T15:55:47|TSS940421JYA|QyHIY0zoB9VjZhMyCzd5rs7RIVoWH+XoUgeBkhKkTp3eeZ0HzkwNe70XKkJeLmw/xYky4YzmpdYNZolC/BDqQMijgPhv7SEI3/XasrMi1UsvR4Xg7VFIVFbDOO6SVvDMnDFTOPb3f2E6S0FhQyuV/C+W/8W9TmURMOLm9bsaoblAJOGHDw1yfMzfvrdgaZ4pltmGOFW510ghQGNsrwW1wzcXj4mT4b12D80Hmms5wLQqBQf/uAgrP3rf0KlWd4Mmo+Gj/CRcJ53sNiclV05b7lpp3klpSo9pBSuv3G8NLwhTEOT43I0NInAJPyR5aMmDwhreGMLQvS5o3ALsDUkhTaQ==|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.

