

Estimado cliente: Recuerde que en Monex contamos con instrumentos especializados para el manejo de riesgos, con los cuales puede planear sus pagos en esta época de volatilidad. Consulte con su Asesor Monex.

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. 1 Folio: B-1332162



1 / S/Acu / AMPM / SECCIONA201801.TXT / 06022018

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

RFC TITULAR: BMI970411-3PA

OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL

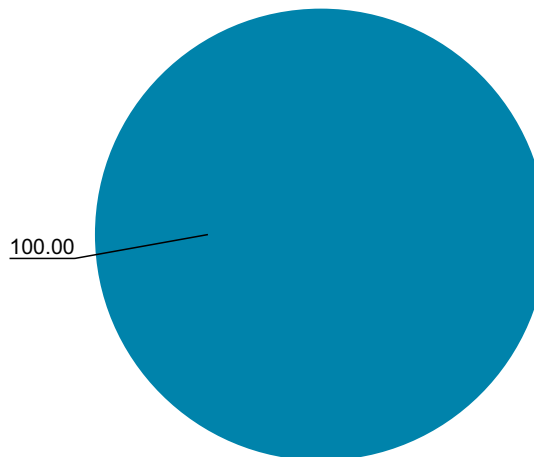
PERFIL: NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR

FIDEICOMISO PERSONA MORAL

RESUMEN OPERATIVO

Valor de la cartera mes anterior	\$0.00
Depósitos (+)	\$8,215,027.62
Retiros (-)	\$2,738,048.34
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
Subtotal	\$5,476,979.28
Valor Actual de la Cartera	\$5,498,179.76
Diferencia	\$21,200.48

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	\$0.00	\$103.54	
Total Saldo de Efectivo	\$0.00	\$103.54	0.00%
Mercado de Deuda Posición en Reporto	\$0.00	\$5,498,076.22	100.00%
VALOR TOTAL DE LA CARTERA	\$0.00	\$5,498,179.76	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 Diciembre del 2017

31 de Enero del 2018

Emisora Serie	Títulos	Importe	31 de Diciembre del 2017				31 de Enero del 2018						
			Plazo	Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.	Valuación Mercado	Títulos	Importe	Plazo	Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.
BONOS 241205	0	0.00		0.00			48,098	5,498,076.22	1	6.95	31-Ene-18	01-Feb-18	5,498,076.22
Total													\$5,498,076.22

Total Mercado de Deuda

\$0.00

\$5,498,076.22

MOVIMIENTOS DE ENERO (PESO MEXICANO)

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo	Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
17/Ene	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. Traspaso Recibido en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 90918282 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2828424 .Concepto		53662465	0			0.0000	5,843,670.54		0.00
17/Ene	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10345164	51,009	1	6.9	0.0000		-5,843,630.78	39.76
18/Ene	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,843,630.78 Premio \$1,120.03	BONOS 241205	10345164	51,009	1	6.9	0.0000		5,844,750.81	
18/Ene	COMPRA EN REPORTE	BONDES 220113	10349605	58,772	1	6.95	0.0000		-5,844,782.95	7.62
19/Ene	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,844,782.95 Premio \$1,128.37	BONDES 220113	10349605	58,772	1	6.95	0.0000		5,845,911.32	
19/Ene	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. Traspaso Recibido en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 90998377 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2828424 .Concepto		53703636	0			0.0000	2,371,357.08		
19/Ene	COMPRA EN REPORTE	BONOS 210610	10351620	84,042	3	6.95	0.0000		-8,217,258.57	17.45
22/Ene	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,217,258.57 Premio \$4,759.16	BONOS 210610	10351620	84,042	3	6.95	0.0000		8,222,017.73	
22/Ene	COMPRA EN REPORTE	BONOS 200611	10354689	80,619	1	6.9	0.0000		-8,221,970.88	64.30
23/Ene	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,221,970.88 Premio \$1,575.88	BONOS 200611	10354689	80,619	1	6.9	0.0000		8,223,546.76	
23/Ene	COMPRA EN REPORTE	BONDES 220317	10356544	82,267	1	6.9	0.0000		-8,223,583.73	27.33
24/Ene	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,223,583.73 Premio \$1,576.19	BONDES 220317	10356544	82,267	1	6.9	0.0000		8,225,159.92	
24/Ene	COMPRA EN REPORTE	BONDES 180215	10359093	82,151	1	6.9	0.0000		-8,225,149.78	37.47
25/Ene	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,225,149.78 Premio \$1,576.49	BONDES 180215	10359093	82,151	1	6.9	0.0000		8,226,726.27	
25/Ene	COMPRA EN REPORTE	BONDES 221110	10364793	82,559	1	6.9	0.0000		-8,226,665.78	97.96
26/Ene	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,226,665.78 Premio \$1,576.78	BONDES 221110	10364793	82,559	1	6.9	0.0000		8,228,242.56	
26/Ene	COMPRA EN REPORTE	BONOS 310529	10366537	4,853	3	6.9	0.0000		-494,996.71	

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo	Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
26/Ene	COMPRA EN REPORTE	BONOS 341123	10366538	1,476	3	6.9	0.0000		-150,340.21	
26/Ene	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 180405	10366539	75,505	3	6.9	0.0000		-7,582,950.92	52.68
29/Ene	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$150,340.21 Premio \$86.45	BONOS 341123	10366538	1,476	3	6.9	0.0000		150,426.66	
29/Ene	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$494,996.71 Premio \$284.62	BONOS 310529	10366537	4,853	3	6.9	0.0000		495,281.33	
29/Ene	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$7,582,950.92 Premio \$4,360.20	BPAG91 180405	10366539	75,505	3	6.9	0.0000		7,587,311.12	
29/Ene	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 180201	10368132	80,907	1	6.9	0.0000		-8,233,067.92	3.87
30/Ene	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,233,067.92 Premio \$1,578.00	BPAG91 180201	10368132	80,907	1	6.9	0.0000		8,234,645.92	
30/Ene	COMPRA EN REPORTE	CETES 180426	10369916	837,981	1	6.9	0.0000		-8,234,644.04	5.75
31/Ene	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$8,234,644.04 Premio \$1,578.31	CETES 180426	10369916	837,981	1	6.9	0.0000		8,236,222.35	
31/Ene	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria Nombre Receptor: BANCO MONEX Fecha Operación: 31-JAN-18 Monto Pago: 2738048.34 Cuenta beneficiaria: 11218000028284247 Nombre Beneficiario: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A		53900266	0			0.0000	-2,738,048.34		
31/Ene	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10374599	48,098	1	6.95	0.0000		-5,498,076.22	103.54
									Saldo Final	\$103.54

Rendimiento Histórico Neto (12 meses)		
FEBRERO	2017	0.00 %
MARZO	2017	0.00 %
ABRIL	2017	0.00 %
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 %

RESUMEN DE INVERSIONES		
DEL 31 DICIEMBRE 2017 AL 31 ENERO		2018
		Porcentaje del valor total de la cartera de inversión
Rendimiento de la Cartera	0.33 %	
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	0.33 %	

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 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 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

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:	90085566-1D87-4122-99DE-023D219795D4
Certificado del Sello Digital:	00001000000405466506
Fecha y hora de Emisión:	2018-02-06T13:24:31
Certificado SAT	00001000000406534511
Fecha y hora de Certificación:	2018-02-06T13:24:31
Clave Producto:	84121500 Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 (SERVICIO)
Uso del CFDI:	P01 Por definir

Sello Digital del CFDI:

JABEkyJsti/T9wPn8yg8IK3Td6DdBRlgKKv6rMZqW6c5SBXyF6o9rLrFufGP43UrJs+H4sUzVFgW+nRlf60wF3FTUnFEB06ACLO1knGhaTd7upag3fT+0ei1plJClbbqLckdoY0g4xhhPKGfpWQIFLLYPyyXIWBwRpJkQQy41KScNnaqUCW6RuUazPRkbThBR6+pY4timDnszdewigj1Ly4ksZyr7p+F0wvpeB3CagoUBrgZXyUqadebrOSkofagpUDCz2wfOI9TmXZrvMoM+mpkEYb+YSXA1KRG46iCpW4ayDiK2JgAXht9o4H2gVImMHgST6wYFWju3pRyxECKw==



Sello Digital del SAT:

jmNPYyJRT8dQj2gdf/GZQ3pVa830/OW+koNzypupemtDwkKC0tb/y3kyU9/VeUtZdX57wHQP9I/iIO14e6vsv3+hHgQZwQDjll9THWIEuTjYnEUa+TZo/EkFPx4Ylsan+h8GBbTTGcQOG07BLmPzKhD4yXypW1DI6lg8YjE3HwTXsKQlyPRN54ee5I37WDT2HfOzp3LX/tJ42NygAEF6+aoAoSBJ5UohmCPv8NdG15yevDyEmCwO6VTnffjQe5O8qz0/uqc078fniQTu3+rBi9S+vRqUb1/WmcF0ddfBXA+fb0oIVrif5HN2UJq7JsC5jSsXuGRAzxbCp5tzQ==

Cadena Original:

||1.1|90085566-1D87-4122-99DE-023D219795D4|2018-02-06T13:24:31|TSS940421JYA|JABEkyJsti/T9wPn8yg8IK3Td6DdBRlgKKv6rMZqW6c5SBXyF6o9rLrFufGP43UrJs+H4sUzVFgW+nRlf60wF3FTUnFEB06ACLO1knGhaTd7upag3fT+0ei1plJClbbqLckdoY0g4xhhPKGfpWQIFLLYPyyXIWBwRpJkQQy41KScNnaqUCW6RuUazPRkbThBR6+pY4timDnszdewigj1Ly4ksZyr7p+F0wvpeB3CagoUBrgZXyUqadebrOSkofagpUDCz2wfOI9TmXZrvMoM+mpkEYb+YSXA1KRG46iCpW4ayDiK2JgAXht9o4H2gVImMHgST6wYFWju3pRyxECKw==|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.**