

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 1 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

POSICION DE VALORES

FONDOS

DEPOSITARIO	EMISORA	TITULOS ANTERIORES	TITULOS ACTUALES	COSTO UNITARIO	VALOR LIBROS	PRECIO AL CORTE	VALOR MERCADO	PLUSVALIA MINUSVALIA (-)
Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.								
	MONEXCP BMC-3	0	374,543		\$659,373.96	\$1.80015900	\$674,236.95	\$14,862.99
TOTAL CONTRATO / 1421767			374,543		\$659,373.96		674,236.95	\$14,862.99
	MONEXCP BMC-1	0	64,166,174		\$131,779,016.87	\$1.92019000	\$133,489,832.62	\$1,710,815.75
TOTAL CONTRATO / 1905561			69,519,075		\$131,779,016.87		133,489,832.62	\$1,710,815.75
TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.			69,893,618		\$132,438,390.83		\$134,164,069.57	\$1,725,678.74
TOTAL MERCADO			69,893,618		\$132,438,390.83		\$134,164,069.57	\$1,725,678.74
TOTALES VALORES MN		TITULOS	69,893,618	VALOR LIBROS	\$132,438,390.83	VALOR MERCADO	\$134,164,069.57	PLUS/MINUSVALIA \$1,725,678.74

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 2 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES					\$144,697.28
SALDO INICIAL 1404748					\$41,904.28
01/09/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$26.69	\$41,930.97
05/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$37,961.00	\$79,891.97
05/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$37,961.00		\$41,930.97
05/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,925.17
06/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,034,546.92	\$2,076,472.09
06/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$143,014.92	\$2,219,487.01
06/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$44,044.04	\$2,263,531.05
06/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$44,044.04		\$2,219,487.01
06/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$2,034,546.92		\$184,940.09
06/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$143,014.92		\$41,925.17
06/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,919.37
06/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,913.57
06/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,907.77
07/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$75,014.60	\$116,922.37
07/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$75,014.60		\$41,907.77
07/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,901.97
09/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$35,504.70	\$77,406.67
09/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$66,181.30	\$143,587.97
09/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$35,504.70		\$108,083.27
09/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$66,181.30		\$41,901.97
09/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,896.17
09/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,890.37
15/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$143,014.92	\$184,905.29
15/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$382,800.00	\$567,705.29
15/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$382,800.00		\$184,905.29
15/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$143,014.92		\$41,890.37
15/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,884.57
15/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,878.77
20/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,872.97
20/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,867.17
20/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,861.37
20/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$1,808,261.00		-\$1,766,399.63
20/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$176,204.90		-\$1,942,604.53
20/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$910,559.96		-\$2,853,164.49
20/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,808,261.00	-\$1,044,903.49

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 3 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
20/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$176,204.90	-\$868,698.59
20/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$910,559.96	\$41,861.37
28/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,855.57
28/09/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,849.77
28/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$348,000.00	\$389,849.77
28/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$190,204.56	\$580,054.33
28/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$348,000.00		\$232,054.33
28/09/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$190,204.56		\$41,849.77
SALDO FINAL 1404748					41,849.77
SALDO INICIAL 186943853					\$102,793.00
01/09/2016	RETIRO ISR CUENTA CHEQUES		\$2.42		\$102,790.58
01/09/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$2.42	\$102,793.00
01/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$274,300.00	\$377,093.00
01/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$116,723.00	\$493,816.00
01/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$483,816.00		\$10,000.00
02/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$249,259.00	\$259,259.00
02/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$108,775.00	\$368,034.00
02/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,943.00	\$373,977.00
02/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,330.00	\$379,307.00
02/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,194.00	\$382,501.00
02/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,712.00	\$385,213.00
02/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$358,034.00		\$27,179.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$302,874.00	\$330,053.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$292,467.00	\$622,520.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$249,127.00	\$871,647.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$148,493.00	\$1,020,140.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$136,155.00	\$1,156,295.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$112,183.00	\$1,268,478.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,063.00	\$1,274,541.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,544.00	\$1,279,085.00

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 4 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,866.00	\$1,282,951.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,480.00	\$1,286,431.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,330.00	\$1,289,761.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,136.00	\$1,292,897.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,654.00	\$1,295,551.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,367.00	\$1,297,918.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,134.00	\$1,300,052.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,424.00	\$1,301,476.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,378.00	\$1,302,854.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$822.00	\$1,303,676.00
05/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,599,836.00	\$2,903,512.00
05/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$892,168.00		\$2,011,344.00
06/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$253,140.00	\$2,264,484.00
06/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$138,626.00	\$2,403,110.00
06/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,748.00	\$2,408,858.00
06/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,710.00	\$2,411,568.00
06/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,494.00	\$2,414,062.00
06/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,903.00	\$2,415,965.00
06/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,393,110.00		\$22,855.00
07/09/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$12,066.96		\$10,788.04
07/09/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$650.00		\$10,138.04
07/09/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$587.30		\$9,550.74
07/09/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$104.00		\$9,446.74
07/09/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$93.96		\$9,352.78
07/09/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$1,930.71		\$7,422.07
07/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$240,164.00	\$247,586.07
07/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$95,312.00	\$342,898.07
07/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,418.00	\$348,316.07

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 5 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
07/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,396.00	\$351,712.07
07/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,934.00	\$354,646.07
07/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,396.00	\$356,042.07
07/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$332,898.07		\$23,144.00
08/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$265,445.00	\$288,589.00
08/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$112,971.00	\$401,560.00
08/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,500.00	\$408,060.00
08/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,118.00	\$413,178.00
08/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,228.00	\$416,406.00
08/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,121.00	\$418,527.00
08/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$391,560.00		\$26,967.00
09/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$245,121.00	\$272,088.00
09/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$105,403.00	\$377,491.00
09/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,294.00	\$382,785.00
09/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,670.00	\$387,455.00
09/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,062.00	\$390,517.00
09/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,754.00	\$393,271.00
09/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$367,491.00		\$25,780.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$288,436.00	\$314,216.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$271,687.00	\$585,903.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$250,582.00	\$836,485.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$132,121.00	\$968,606.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$127,809.00	\$1,096,415.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$115,785.00	\$1,212,200.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,746.00	\$1,218,946.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,181.00	\$1,223,127.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,998.00	\$1,227,125.00

**ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA**

HOJA 6 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,895.00	\$1,231,020.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,601.00	\$1,234,621.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,228.00	\$1,237,849.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,400.00	\$1,240,249.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,302.00	\$1,242,551.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,284.00	\$1,244,835.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,091.00	\$1,246,926.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,266.00	\$1,248,192.00
12/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,262.00	\$1,249,454.00
12/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,202,200.00		\$47,254.00
13/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$228,288.00	\$275,542.00
13/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$117,905.00	\$393,447.00
13/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,314.00	\$398,761.00
13/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,148.00	\$401,909.00
13/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,938.00	\$404,847.00
13/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,902.00	\$406,749.00
13/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$383,447.00		\$23,302.00
14/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$245,401.00	\$268,703.00
14/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,265.00	\$368,968.00
14/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,852.00	\$374,820.00
14/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,932.00	\$379,752.00
14/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,752.00	\$382,504.00
14/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,586.00	\$385,090.00
14/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$358,968.00		\$26,122.00
15/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$284,819.00	\$310,941.00
15/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$117,470.00	\$428,411.00
15/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,313.00	\$434,724.00

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 7 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
15/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,574.00	\$440,298.00
15/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,192.00	\$443,490.00
15/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,067.00	\$446,557.00
15/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,092,272.05	\$2,538,829.05
15/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$418,411.00		\$2,120,418.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$316,790.00	\$2,437,208.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$269,969.00	\$2,707,177.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$254,210.00	\$2,961,387.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$238,214.00	\$3,199,601.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$157,663.00	\$3,357,264.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$135,721.00	\$3,492,985.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$130,364.00	\$3,623,349.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$123,519.00	\$3,746,868.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,595.00	\$3,751,463.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,910.00	\$3,755,373.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,114.00	\$3,758,487.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,958.00	\$3,761,445.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,878.00	\$3,764,323.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,630.00	\$3,766,953.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,070.00	\$3,769,023.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,822.00	\$3,770,845.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,679.00	\$3,772,524.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,488.00	\$3,774,012.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,180.00	\$3,775,192.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,074.00	\$3,776,266.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$606.00	\$3,776,872.05

**ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA**

HOJA 8 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$568.00	\$3,777,440.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$318.00	\$3,777,758.05
19/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$252.00	\$3,778,010.05
19/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$3,736,868.05		\$41,142.00
20/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$267,975.00	\$309,117.00
20/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$144,780.00	\$453,897.00
20/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,621.00	\$457,518.00
20/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,047.00	\$459,565.00
20/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,926.00	\$461,491.00
20/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$793.00	\$462,284.00
20/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$443,897.00		\$18,387.00
21/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$247,901.00	\$266,288.00
21/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,696.00	\$366,984.00
21/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,820.00	\$370,804.00
21/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,793.00	\$374,597.00
21/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,994.00	\$376,591.00
21/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,627.00	\$378,218.00
21/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$356,984.00		\$21,234.00
22/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$279,096.00	\$300,330.00
22/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$121,796.00	\$422,126.00
22/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,142.00	\$428,268.00
22/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,744.00	\$432,012.00
22/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,939.00	\$434,951.00
22/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,204.00	\$436,155.00
22/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$426,155.00		\$10,000.00
23/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$253,632.00	\$263,632.00
23/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$118,914.00	\$382,546.00

**ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA**

HOJA 9 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
23/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,090.00	\$388,636.00
23/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,840.00	\$392,476.00
23/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,001.00	\$395,477.00
23/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,312.00	\$397,789.00
23/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$372,546.00		\$25,243.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$306,622.00	\$331,865.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$267,626.00	\$599,491.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$257,189.00	\$856,680.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$139,668.00	\$996,348.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$123,900.00	\$1,120,248.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$113,266.00	\$1,233,514.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,838.00	\$1,240,352.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,234.00	\$1,245,586.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,616.00	\$1,250,202.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,805.00	\$1,254,007.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,384.00	\$1,257,391.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,212.00	\$1,260,603.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,165.00	\$1,263,768.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,524.00	\$1,266,292.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,076.00	\$1,268,368.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,070.00	\$1,270,438.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,330.00	\$1,271,768.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,010.00	\$1,272,778.00
26/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$960,609.00	\$2,233,387.00
26/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,223,514.00		\$1,009,873.00
27/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$216,819.00	\$1,226,692.00

**ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA**

HOJA 10 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
27/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$112,442.00	\$1,339,134.00
27/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,216.00	\$1,345,350.00
27/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,508.00	\$1,348,858.00
27/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,123.00	\$1,351,981.00
27/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,587.00	\$1,353,568.00
27/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,329,134.00		\$24,434.00
28/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$239,491.00	\$263,925.00
28/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$99,071.01	\$362,996.01
28/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,822.00	\$368,818.01
28/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,624.00	\$374,442.01
28/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,249.00	\$376,691.01
28/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,186.00	\$378,877.01
28/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$352,996.01		\$25,881.00
29/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$271,292.00	\$297,173.00
29/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$112,410.00	\$409,583.00
29/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$16,646.00	\$426,229.00
29/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$15,192.00	\$441,421.00
29/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$14,190.00	\$455,611.00
29/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$12,929.00	\$468,540.00
29/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,448.00	\$474,988.00
29/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,016.00	\$480,004.00
29/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,997.00	\$483,001.00
29/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,785.00	\$485,786.00
29/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,785.00	\$488,571.00
29/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$443,651.00		\$44,920.00
30/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$252,921.00	\$297,841.00
30/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$113,323.00	\$411,164.00

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 11 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$940.00	\$412,104.00
30/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$730.00	\$412,834.00
30/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$631.00	\$413,465.00
30/09/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$607.00	\$414,072.00
30/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$34,920.00		\$379,152.00
SALDO FINAL 186943853					379,152.00
SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES					421,001.77
SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION					\$360,659.29
SALDO INICIAL 1421767					\$11.24
Sin movimientos					
SALDO INICIAL 1905561					\$360,648.05
01/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$483,816.00	\$844,464.05
01/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 188238 PRECIO 1.915913	\$360,647.63		\$483,816.42
01/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 252525 PRECIO 1.915913	\$483,815.93		\$0.49
02/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$358,034.00	\$358,034.49
02/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 186855 PRECIO 1.916099	\$358,032.68		\$1.81
05/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$37,961.00		-\$37,959.19
05/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$892,168.00	\$854,208.81
05/09/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 19807 PRECIO 1.916571		\$37,961.52	\$892,170.33
05/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 465503 PRECIO 1.916571	\$892,169.55		\$0.78
06/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,034,546.92		-\$2,034,546.14
06/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$143,014.92		-\$2,177,561.06
06/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$44,044.04		-\$2,221,605.10
06/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,393,110.00	\$171,504.90
06/09/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1061467 PRECIO 1.916733		\$2,034,548.83	\$2,206,053.73
06/09/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 74614 PRECIO 1.916733		\$143,015.12	\$2,349,068.85
06/09/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 22979 PRECIO 1.916733		\$44,044.61	\$2,393,113.46
06/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1248537 PRECIO 1.916733	\$2,393,112.07		\$1.39
07/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$75,014.60		-\$75,013.21
07/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$332,898.07	\$257,884.86
07/09/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 39133 PRECIO 1.916894		\$75,013.81	\$332,898.67
07/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 173665 PRECIO 1.916894	\$332,897.40		\$1.27

**ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA**

HOJA 12 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N

CONTRATO NO. 516

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
08/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$391,560.00	\$391,561.27
08/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 204251 PRECIO 1.917055	\$391,560.40		\$0.87
09/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$35,504.70		-\$35,503.83
09/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$66,181.30		-\$101,685.13
09/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$367,491.00	\$265,805.87
09/09/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 18519 PRECIO 1.917239		\$35,505.35	\$301,311.22
09/09/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 34520 PRECIO 1.917239		\$66,183.09	\$367,494.31
09/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 191678 PRECIO 1.917239	\$367,492.54		\$1.77
12/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,202,200.00	\$1,202,201.77
12/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 626892 PRECIO 1.917716	\$1,202,200.82		\$0.95
13/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$383,447.00	\$383,447.95
13/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 199933 PRECIO 1.917874	\$383,446.30		\$1.65
14/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$358,968.00	\$358,969.65
14/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 187158 PRECIO 1.917995	\$358,968.11		\$1.54
15/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$143,014.92		-\$143,013.38
15/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$382,800.00		-\$525,813.38
15/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$418,411.00	-\$107,402.38
15/09/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 74558 PRECIO 1.918161		\$143,014.25	\$35,611.87
15/09/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 199567 PRECIO 1.918161		\$382,801.64	\$418,413.51
15/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 218132 PRECIO 1.918161	\$418,412.30		\$1.21
19/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$3,736,868.05	\$3,736,869.26
20/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,808,261.00		\$1,928,608.26
20/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$176,204.90		\$1,752,403.36
20/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$443,897.00	\$2,196,300.36
20/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$910,559.96		\$1,285,740.40
20/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 670038 PRECIO 1.918906	\$1,285,739.94		\$0.46
21/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$356,984.00	\$356,984.46
21/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 186025 PRECIO 1.919007	\$356,983.28		\$1.18
22/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$426,155.00	\$426,156.18
22/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 222057 PRECIO 1.919124	\$426,154.92		\$1.26
23/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$372,546.00	\$372,547.26
23/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 194106 PRECIO 1.919294	\$372,546.48		\$0.78
26/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,223,514.00	\$1,223,514.78

**ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA**

HOJA 13 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
26/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 637352 PRECIO 1.919684	\$1,223,514.44		\$0.34
27/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,329,134.00	\$1,329,134.34
27/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 692334 PRECIO 1.919785	\$1,329,132.43		\$1.91
28/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$348,000.00		-\$347,998.09
28/09/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$190,204.56		-\$538,202.65
28/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$352,996.01	-\$185,206.64
28/09/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 181259 PRECIO 1.919911		\$348,001.15	\$162,794.51
28/09/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 99070 PRECIO 1.919911		\$190,205.58	\$353,000.09
28/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 183862 PRECIO 1.919911	\$352,998.68		\$1.41
29/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$443,651.00	\$443,652.41
29/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 231068 PRECIO 1.920006	\$443,651.95		\$0.46
30/09/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$34,920.00	\$34,920.46
30/09/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 18185 PRECIO 1.92019	\$34,918.66		\$1.80
SALDO FINAL 1905561					1.80
SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION					13.04

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 14 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N

CONTRATO NO. 516

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ACTIVO				
BANCOS	144,697.28	22,989,901.99	22,713,597.50	421,001.77
EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION	360,659.29	19,803,063.08	20,163,709.33	13.04
SOCIEDADES DE INVERSION	122,127,287.05	13,768,396.52	3,457,292.74	132,438,390.83
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	1,472,948.08	252,730.66	0.00	1,725,678.74
DERECHOS	342,120,502.80	0.00	0.00	342,120,502.80
	\$466,226,094.50	\$56,814,092.25	\$46,334,599.57	\$476,705,587.18
PASIVO				
CREDITO BANCARIO	126,870,122.75	0.00	0.00	126,870,122.75
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	112,016.00	0.00	0.00	112,016.00
	\$126,982,138.75	\$0.00	\$0.00	\$126,982,138.75
PATRIMONIO NETO				
APLICACION PATRIMONIAL	-288,184,312.52	0.00	0.00	-288,184,312.52
PATRIMONIO APORTADO	2,131,170,807.66	0.00	0.00	2,131,170,807.66
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,562,956,979.03	0.00	0.00	-1,562,956,979.03
RESULTADO DEL EJERCICIO	59,214,439.64	6,410,829.37	16,890,322.05	69,693,932.32
	\$339,243,955.75	\$6,410,829.37	\$16,890,322.05	\$349,723,448.43
	\$466,226,094.50			\$476,705,587.18

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 15 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

CARRETERA DE LA S.A.R.H. NUM.S/N

CONTRATO NO. 516

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

TIPO DE CAMBIO : 19.4086

ESTADO DE RESULTADOS

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
INGRESO				
OTROS INGRESOS	104,508.66	0.00	0.00	104,508.66
INTERESES COBRADOS	314.21	0.00	29.11	343.32
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	1,472,948.08	0.00	252,730.66	1,725,678.74
INGRESOS POR OPERACION	132,694,657.46	0.00	16,594,560.06	149,289,217.52
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES	786,939.58	0.00	43,002.22	829,941.80
TOTAL INGRESO	\$135,059,367.99	\$0.00	\$16,890,322.05	\$151,949,690.04
EGRESO				
COMISIONES PAGADAS	97,338.88	13,374.26	0.00	110,713.14
CONTRIBUCIONES DIVERSAS	20,680.59	2,142.29	0.00	22,822.88
GASTOS	75,726,908.88	6,395,312.82	0.00	82,122,221.70
TOTAL EGRESO	\$75,844,928.35	\$6,410,829.37	\$0.00	\$82,255,757.72
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$59,214,439.64			\$69,693,932.32

El presente estado de cuenta se emite de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el contrato de fideicomiso, en el entendido que el Fideicomitente y/o Fideicomisario según corresponda, contarán con un plazo de 15 días naturales contados a partir de su recepción para realizar cualquier aclaración al respecto, por lo que una vez transcurrido dicho plazo s contados a partir de su recepción para realizar cualquier aclaración al respecto, por lo que una vez tácitamente aprobados.