

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 1 DE 14

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

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	\$1.77257700	\$663,906.30	\$4,532.34
TOTAL CONTRATO / 1421767			374,543		\$659,373.96		663,906.30	\$4,532.34
	MONEXCP BMC-1	0	37,919,402		\$77,245,830.24	\$1.88116000	\$77,709,517.53	\$463,687.29
TOTAL CONTRATO / 1905561			41,309,361		\$77,245,830.24		77,709,517.53	\$463,687.29
TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.			41,683,904		\$77,905,204.20		\$78,373,423.83	\$468,219.63
TOTAL MERCADO			41,683,904		\$77,905,204.20		\$78,373,423.83	\$468,219.63
TOTALES VALORES MN	TITULOS	41,683,904	VALOR LIBROS	\$77,905,204.20	VALOR MERCADO	\$78,373,423.83	PLUS/MINUSVALIA	\$468,219.63

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

HOJA 2 DE 14

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES					\$99,960.71
SALDO INICIAL 1404748					\$16,268.71
01/10/2015	DEPOSITO DE INTERESES			\$5.54	\$16,274.25
06/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$39,150.00	\$55,424.25
06/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$84,564.00	\$139,988.25
06/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$910,559.96	\$1,050,548.21
06/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$39,150.00		\$1,011,398.21
06/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$84,564.00		\$926,834.21
06/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$910,559.96		\$16,274.25
06/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,268.45
06/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,262.65
06/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,256.85
08/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$18,386.00	\$34,642.85
08/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$74,016.39	\$108,659.24
08/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$18,386.00		\$90,273.24
08/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$74,016.39		\$16,256.85
08/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,251.05
08/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,245.25
14/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$127,862.72	\$144,107.97
14/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$153,680.05	\$297,788.02
14/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$127,862.72		\$169,925.30
14/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$153,680.05		\$16,245.25
14/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,239.45
14/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,233.65
16/10/2015	DEPOSITO POR APORTACION			\$377,710.02	\$393,943.67
16/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$58,185.05	\$452,128.72
16/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$58,185.05		\$393,943.67
16/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$393,937.87
20/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$155,440.56	\$549,378.43
20/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,476,878.00	\$2,026,256.43
20/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$155,440.56		\$1,870,815.87
20/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$1,746,878.00		\$123,937.87
20/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$123,932.07
20/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$123,926.27
21/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$270,000.00	\$393,926.27
22/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$377,710.02		\$16,216.25
23/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$3,978,858.00	\$3,995,074.25

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 3 DE 14

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

CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
23/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$89,927.14	\$4,085,001.39
23/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$89,927.14		\$3,995,074.25
23/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$3,978,858.00		\$16,216.25
23/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,210.45
23/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,204.65
26/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$205,385.11	\$221,589.76
26/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$205,385.11		\$16,204.65
26/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,198.85
27/10/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,193.05
27/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$47,591.19	\$63,784.24
27/10/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$47,591.19		\$16,193.05
30/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$311,863.45	\$328,056.50
SALDO FINAL 1404748					328,056.50
SALDO INICIAL 186943853					\$83,692.00
01/10/2015	RETIRO ISR CUENTA CHEQUES		\$2.88		\$83,689.12
01/10/2015	DEPOSITO DE INTERESES			\$2.88	\$83,692.00
01/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$229,635.00	\$313,327.00
01/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,314.00	\$413,641.00
01/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$73,692.00		\$339,949.00
02/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$209,381.00	\$549,330.00
02/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$99,763.00	\$649,093.00
02/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,371.00	\$657,464.00
02/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,100.00	\$662,564.00
02/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,100.00	\$665,664.00
02/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,069.00	\$668,733.00
02/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$329,949.00		\$338,784.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$271,882.00	\$610,666.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$254,654.00	\$865,320.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$223,451.00	\$1,088,771.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$122,945.00	\$1,211,716.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$121,794.00	\$1,333,510.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$105,817.00	\$1,439,327.00

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

HOJA 4 DE 14

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

CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$11,427.00	\$1,450,754.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,577.00	\$1,457,331.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,285.00	\$1,463,616.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,340.00	\$1,467,956.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,123.00	\$1,472,079.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,942.00	\$1,476,021.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,806.00	\$1,478,827.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,542.00	\$1,481,369.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,232.00	\$1,483,601.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,643.00	\$1,485,244.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,233.00	\$1,486,477.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$558.00	\$1,487,035.00
05/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$552,235.00		\$934,800.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100.00	\$934,900.00
05/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$719,809.00	\$1,654,709.00
06/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$211,478.00	\$1,866,187.00
06/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$108,903.00	\$1,975,090.00
06/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,440.00	\$1,981,530.00
06/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,394.00	\$1,986,924.00
06/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,348.00	\$1,990,272.00
06/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,604.00	\$1,992,876.00
06/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,644,709.00		\$348,167.00
07/10/2015	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$851.10		\$347,315.90
07/10/2015	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$104.00		\$347,211.90
07/10/2015	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$136.17		\$347,075.73
07/10/2015	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$1,461.72		\$345,614.01
07/10/2015	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$9,135.81		\$336,478.20
07/10/2015	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$650.00		\$335,828.20

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

HOJA 5 DE 14

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
07/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$224,967.00	\$560,795.20
07/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$93,854.00	\$654,649.20
07/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,899.00	\$660,548.20
07/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,479.00	\$664,027.20
07/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,325.00	\$666,352.20
07/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,108.00	\$668,460.20
07/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$325,828.20		\$342,632.00
08/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$251,214.00	\$593,846.00
08/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$103,162.00	\$697,008.00
08/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,604.00	\$706,612.00
08/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,114.00	\$711,726.00
08/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,441.00	\$715,167.00
08/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,286.00	\$718,453.00
08/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$332,632.00		\$385,821.00
09/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$220,430.00	\$606,251.00
09/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$98,847.00	\$705,098.00
09/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,501.00	\$714,599.00
09/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,701.00	\$720,300.00
09/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,688.00	\$723,988.00
09/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,100.00	\$727,088.00
09/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$375,821.00		\$351,267.00
12/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$262,104.00	\$613,371.00
12/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$243,738.00	\$857,109.00
12/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$225,021.00	\$1,082,130.00
12/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$120,436.00	\$1,202,566.00
12/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$120,153.00	\$1,322,719.00
12/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$108,186.00	\$1,430,905.00

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

HOJA 6 DE 14

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
12/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$17,164.00	\$1,448,069.00
12/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$12,306.00	\$1,460,375.00
12/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,047.00	\$1,469,422.00
12/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,649.00	\$1,476,071.00
12/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$341,267.00		\$1,134,804.00
13/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$206,539.00	\$1,341,343.00
13/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$107,193.00	\$1,448,536.00
13/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,850.00	\$1,455,386.00
13/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,749.00	\$1,460,135.00
13/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,596.00	\$1,463,731.00
13/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,643.00	\$1,465,374.00
13/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,438,536.00		\$26,838.00
14/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$211,854.00	\$238,692.00
14/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$91,253.00	\$329,945.00
14/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,600.00	\$338,545.00
14/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,728.00	\$343,273.00
14/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,976.00	\$346,249.00
14/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,728.00	\$348,977.00
14/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$16,838.00		\$332,139.00
15/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$244,155.00	\$576,294.00
15/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$96,611.00	\$672,905.00
15/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,865.00	\$677,770.00
15/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,030.00	\$681,800.00
15/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,201.00	\$684,001.00
15/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,519.00	\$685,520.00
15/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$322,139.00		\$363,381.00
15/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$965,149.00	\$1,328,530.00

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

HOJA 7 DE 14

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
16/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$232,625.00	\$1,561,155.00
16/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$101,935.00	\$1,663,090.00
16/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,601.00	\$1,670,691.00
16/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,566.00	\$1,675,257.00
16/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,565.00	\$1,678,822.00
16/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,069.00	\$1,681,891.00
16/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,318,530.00		\$363,361.00
19/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$289,968.00	\$653,329.00
19/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$245,852.00	\$899,181.00
19/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$239,596.00	\$1,138,777.00
19/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$129,392.00	\$1,268,169.00
19/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$123,162.00	\$1,391,331.00
19/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,185.00	\$1,502,516.00
19/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,244.00	\$1,512,760.00
19/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,606.00	\$1,519,366.00
19/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,976.00	\$1,522,342.00
19/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,457.00	\$1,523,799.00
19/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$704,142.00		\$819,657.00
20/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$223,950.00	\$1,043,607.00
20/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$128,007.00	\$1,171,614.00
20/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,217.00	\$1,177,831.00
20/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,980.00	\$1,183,811.00
20/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,627.00	\$1,187,438.00
20/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,100.00	\$1,190,538.00
20/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$809,657.00		\$380,881.00
21/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$224,230.00	\$605,111.00
21/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$92,360.00	\$697,471.00

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

HOJA 8 DE 14

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
21/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,953.00	\$707,424.00
21/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,910.00	\$713,334.00
21/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,875.00	\$717,209.00
21/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,596.00	\$720,805.00
21/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$687,471.00		\$33,334.00
22/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$257,167.00	\$290,501.00
22/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$105,908.00	\$396,409.00
22/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,775.00	\$406,184.00
22/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,244.00	\$411,428.00
22/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,185.00	\$415,613.00
22/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,697.00	\$418,310.00
22/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$386,409.00		\$31,901.00
23/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$227,226.00	\$259,127.00
23/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$101,606.00	\$360,733.00
23/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,829.00	\$368,562.00
23/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,588.00	\$374,150.00
23/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,968.00	\$378,118.00
23/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,782.00	\$381,900.00
23/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$21,901.00		\$359,999.00
26/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$274,463.00	\$634,462.00
26/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$248,522.00	\$882,984.00
26/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$230,534.00	\$1,113,518.00
26/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$122,872.00	\$1,236,390.00
26/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$120,363.00	\$1,356,753.00
26/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$102,895.00	\$1,459,648.00
26/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$17,693.00	\$1,477,341.00
26/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$12,481.00	\$1,489,822.00

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

HOJA 9 DE 14

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
26/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,276.00	\$1,500,098.00
26/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,029.00	\$1,508,127.00
26/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$349,999.00		\$1,158,128.00
26/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,704,606.00	\$2,862,734.00
27/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$214,498.00	\$3,077,232.00
27/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$112,523.00	\$3,189,755.00
27/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,209.00	\$3,195,964.00
27/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,528.00	\$3,201,492.00
27/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,936.00	\$3,205,428.00
27/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,790.00	\$3,208,218.00
27/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,852,734.00		\$355,484.00
28/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$230,525.00	\$586,009.00
28/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$98,786.00	\$684,795.00
28/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,901.00	\$689,696.00
28/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,150.00	\$693,846.00
28/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,510.00	\$696,356.00
28/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,612.00	\$697,968.00
28/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$345,484.00		\$352,484.00
29/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$277,359.00	\$629,843.00
29/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$123,963.00	\$753,806.00
29/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,306.00	\$762,112.00
29/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,513.00	\$768,625.00
29/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,739.00	\$773,364.00
29/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,658.00	\$777,022.00
29/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$743,806.00		\$33,216.00
30/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$278,056.00	\$311,272.00
30/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$149,751.00	\$461,023.00

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 10 DE 14

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$12,852.00	\$473,875.00
30/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,898.00	\$481,773.00
30/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,050.00	\$487,823.00
30/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,245.00	\$493,068.00
30/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,713.00	\$497,781.00
30/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,402.00	\$502,183.00
30/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,549.00	\$505,732.00
30/10/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,910.00	\$508,642.00
30/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$23,216.00		\$485,426.00
SALDO FINAL 186943853					485,426.00
SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES					813,482.50
SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION					\$11.83
SALDO INICIAL 1421767					\$11.24
Sin movimientos					
SALDO INICIAL 1905561					\$0.59
01/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$73,692.00	\$73,692.59
01/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 39221 PRECIO 1.878881	\$73,691.59		\$1.00
02/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$329,949.00	\$329,950.00
02/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 175610 PRECIO 1.878872	\$329,948.71		\$1.29
05/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$552,235.00	\$552,236.29
05/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 293887 PRECIO 1.879071	\$552,234.54		\$1.75
06/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,644,709.00	\$1,644,710.75
06/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$39,150.00		\$1,605,560.75
06/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$84,564.00		\$1,520,996.75
06/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$910,559.96		\$610,436.79
06/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 875253 PRECIO 1.879126	\$1,644,710.67		-\$1,034,273.88
06/10/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 20835 PRECIO 1.879126		\$39,151.59	-\$995,122.29
06/10/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 45002 PRECIO 1.879126		\$84,564.43	-\$910,557.86
06/10/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 484566 PRECIO 1.879126		\$910,560.57	\$2.71
07/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$325,828.20	\$325,830.91
07/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 173388 PRECIO 1.879191	\$325,829.17		\$1.74
08/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$18,386.00		-\$18,384.26

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

HOJA 11 DE 14

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
08/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$332,632.00	\$314,247.74
08/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$74,016.39		\$240,231.35
08/10/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 9784 PRECIO 1.879335		\$18,387.41	\$258,618.76
08/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 176996 PRECIO 1.879335	\$332,634.78		-\$74,016.02
08/10/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 39385 PRECIO 1.879335		\$74,017.61	\$1.59
09/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$375,821.00	\$375,822.59
09/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 199972 PRECIO 1.879368	\$375,820.98		\$1.61
12/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$341,267.00	\$341,268.61
12/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 181572 PRECIO 1.87952	\$341,268.21		\$0.40
13/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,438,536.00	\$1,438,536.40
13/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 765356 PRECIO 1.879565	\$1,438,536.35		\$0.05
14/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$16,838.00	\$16,838.05
14/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$127,862.72		-\$111,024.67
14/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$153,680.05		-\$264,704.72
14/10/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 68026 PRECIO 1.87962		\$127,863.03	-\$136,841.69
14/10/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 81762 PRECIO 1.87962		\$153,681.49	\$16,839.80
14/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 8959 PRECIO 1.87962	\$16,839.52		\$0.28
15/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$322,139.00	\$322,139.28
15/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 171370 PRECIO 1.879779	\$322,137.73		\$1.55
16/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,318,530.00	\$1,318,531.55
16/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$58,185.05		\$1,260,346.50
16/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 670398 PRECIO 1.879995	\$1,260,344.89		\$1.61
19/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$704,142.00	\$704,143.61
19/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 374497 PRECIO 1.880234	\$704,141.99		\$1.62
20/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$809,657.00	\$809,658.62
20/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$155,440.56		\$654,218.06
20/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,476,878.00		-\$822,659.94
20/10/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 437496 PRECIO 1.880387		\$822,661.79	\$1.85
21/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$687,471.00	\$687,472.85
21/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$270,000.00		\$417,472.85
21/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 221996 PRECIO 1.880534	\$417,471.03		\$1.82
22/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$386,409.00	\$386,410.82
22/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$377,710.02	\$764,120.84
22/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 406318 PRECIO 1.880594	\$764,119.19		\$1.65

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

HOJA 12 DE 14

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
23/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$3,978,858.00		-\$3,978,856.35
23/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$89,927.14		-\$4,068,783.49
23/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$21,901.00	-\$4,046,882.49
23/10/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 2115663 PRECIO 1.880668		\$3,978,859.70	-\$68,022.79
23/10/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 47817 PRECIO 1.880668		\$89,927.90	\$21,905.11
23/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 11647 PRECIO 1.880668	\$21,904.14		\$0.97
26/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$349,999.00	\$349,999.97
26/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$205,385.11		\$144,614.86
26/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 76887 PRECIO 1.880869	\$144,614.37		\$0.49
27/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,852,734.00	\$2,852,734.49
27/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$47,591.19		\$2,805,143.30
27/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1491343 PRECIO 1.88095	\$2,805,141.62		\$1.68
28/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$345,484.00	\$345,485.68
28/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 183665 PRECIO 1.881064	\$345,485.62		\$0.06
29/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$743,806.00	\$743,806.06
29/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 395402 PRECIO 1.881137	\$743,805.33		\$0.73
30/10/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$23,216.00	\$23,216.73
30/10/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$311,863.45		-\$288,646.72
30/10/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 12341 PRECIO 1.88116	\$23,215.40		-\$311,862.12
30/10/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 165783 PRECIO 1.88116		\$311,864.35	\$2.23
SALDO FINAL 1905561					2.23
SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION					13.47

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 13 DE 14

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ACTIVO				
BANCOS	99,960.71	22,791,134.06	22,077,612.27	813,482.50
EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION	11.83	20,986,245.09	20,986,243.45	13.47
SOCIEDADES DE INVERSION	71,493,479.65	12,983,895.86	6,572,171.31	77,905,204.20
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	410,497.92	57,721.71	0.00	468,219.63
DERECHOS	342,120,502.80	0.00	0.00	342,120,502.80
	\$414,124,452.91	\$56,818,996.72	\$49,636,027.03	\$421,307,422.60
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	-268,755,453.84	0.00	0.00	-268,755,453.84
PATRIMONIO APORTADO	2,130,652,834.34	0.00	377,710.02	2,131,030,544.36
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,660,765,542.37	0.00	0.00	-1,660,765,542.37
RESULTADO DEL EJERCICIO	86,010,476.03	7,702,907.05	14,508,166.72	92,815,735.70
	\$287,142,314.16	\$7,702,907.05	\$14,885,876.74	\$294,325,283.85
	\$414,124,452.91			\$421,307,422.60

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 14 DE 14

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.6219

ESTADO DE RESULTADOS

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
INGRESO				
INTERESES COBRADOS	80.38	0.00	8.42	88.80
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	410,497.92	0.00	57,721.71	468,219.63
INGRESOS POR OPERACION	126,099,877.00	0.00	14,411,068.00	140,510,945.00
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES	484,516.34	0.00	39,368.59	523,884.93
TOTAL INGRESO	\$126,994,971.64	\$0.00	\$14,508,166.72	\$141,503,138.36
EGRESO				
COMISIONES PAGADAS	85,715.88	10,706.91	0.00	96,422.79
CONTRIBUCIONES DIVERSAS	13,730.11	1,715.97	0.00	15,446.08
GASTOS	40,885,049.62	7,690,484.17	0.00	48,575,533.79
TOTAL EGRESO	\$40,984,495.61	\$7,702,907.05	\$0.00	\$48,687,402.66
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$86,010,476.03			\$92,815,735.70

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 tra tácitamente aprobados.