

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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

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	\$1.78125400	\$667,156.21	\$7,782.25
TOTAL CONTRATO / 1421767			374,543		\$659,373.96		667,156.21	\$7,782.25
	MONEXCP BMC-1	0	47,536,728		\$103,434,323.50	\$1.89476300	\$104,223,682.21	\$789,358.71
TOTAL CONTRATO / 1905561			55,006,184		\$103,434,323.50		104,223,682.21	\$789,358.71
TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.			55,380,727		\$104,093,697.46		\$104,890,838.42	\$797,140.96
TOTAL MERCADO			55,380,727		\$104,093,697.46		\$104,890,838.42	\$797,140.96
TOTALES VALORES MN	TITULOS	55,380,727	VALOR LIBROS	\$104,093,697.46	VALOR MERCADO	\$104,890,838.42	PLUS/MINUSVALIA	\$797,140.96

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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES					\$78,419.76
SALDO INICIAL 1404748					\$16,044.76
01/03/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$33.93	\$16,078.69
03/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$70,269.32	\$86,348.01
03/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$66,420.99	\$152,769.00
03/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$66,333.53	\$219,102.53
03/03/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$66,333.53		\$152,769.00
03/03/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$66,420.99		\$86,348.01
03/03/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$70,269.32		\$16,078.69
03/03/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,072.89
03/03/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,067.09
03/03/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,061.29
17/03/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,055.49
17/03/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,049.69
17/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,148,941.00	\$1,164,990.69
17/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$31,843.29	\$1,196,833.98
17/03/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$31,843.29		\$1,164,990.69
17/03/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$1,148,941.00		\$16,049.69
18/03/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,043.89
18/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$39,150.00	\$55,193.89
18/03/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$39,150.00		\$16,043.89
31/03/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,038.09
31/03/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,032.29
31/03/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,026.49
31/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$259,095.75	\$275,122.24
31/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$51,769.90	\$326,892.14
31/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$33,773.72	\$360,665.86
31/03/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$51,769.90		\$308,895.96
31/03/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$259,095.75		\$49,800.21
31/03/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$33,773.72		\$16,026.49
SALDO FINAL 1404748					16,026.49
SALDO INICIAL 186943853					\$62,375.00
01/03/2016	RETIRO ISR CUENTA CHEQUES		\$1.99		\$62,373.01
01/03/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$1.99	\$62,375.00
01/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$239,050.00	\$301,425.00
01/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$120,781.00	\$422,206.00

**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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
01/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$412,206.00		\$10,000.00
02/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$252,522.00	\$262,522.00
02/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$103,837.00	\$366,359.00
02/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$11,478.00	\$377,837.00
02/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,837.00	\$383,674.00
02/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,576.00	\$388,250.00
02/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,143.00	\$392,393.00
02/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$356,359.00		\$36,034.00
03/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$303,861.00	\$339,895.00
03/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$118,315.00	\$458,210.00
03/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,518.00	\$466,728.00
03/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,594.00	\$472,322.00
03/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,599.00	\$475,921.00
03/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,567.00	\$478,488.00
03/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$448,210.00		\$30,278.00
04/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$229,511.00	\$259,789.00
04/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$103,949.00	\$363,738.00
04/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,036.00	\$371,774.00
04/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,118.00	\$375,892.00
04/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,378.00	\$379,270.00
04/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,195.00	\$382,465.00
04/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$353,738.00		\$28,727.00
07/03/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$10,852.95		\$17,874.05
07/03/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$650.00		\$17,224.05
07/03/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$510.80		\$16,713.25
07/03/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$104.00		\$16,609.25
07/03/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$81.72		\$16,527.53
07/03/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$1,736.47		\$14,791.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$291,459.00	\$306,250.06

**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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$263,526.00	\$569,776.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$237,822.00	\$807,598.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$131,330.00	\$938,928.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$128,139.00	\$1,067,067.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,587.00	\$1,178,654.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,618.00	\$1,185,272.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,078.00	\$1,191,350.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,003.00	\$1,195,353.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,994.00	\$1,199,347.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,920.00	\$1,203,267.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,406.00	\$1,206,673.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,197.00	\$1,209,870.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,161.00	\$1,213,031.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,820.00	\$1,215,851.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,683.00	\$1,217,534.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,666.00	\$1,219,200.06
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,107.00	\$1,220,307.06
07/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,168,654.06		\$51,653.00
07/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,163,229.00	\$1,214,882.00
08/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$233,666.00	\$1,448,548.00
08/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$119,553.00	\$1,568,101.00
08/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,358.00	\$1,574,459.00
08/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,204.00	\$1,580,663.00
08/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,732.00	\$1,584,395.00
08/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,191.00	\$1,586,586.00
08/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,558,101.00		\$28,485.00

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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
09/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$237,494.00	\$265,979.00
09/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$95,625.00	\$361,604.00
09/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,366.00	\$371,970.00
09/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,040.00	\$378,010.00
09/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,822.00	\$381,832.00
09/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,546.00	\$385,378.00
09/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$351,604.00		\$33,774.00
10/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$263,548.00	\$297,322.00
10/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$105,664.00	\$402,986.00
10/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$576.00	\$403,562.00
10/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$370.00	\$403,932.00
10/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$126.00	\$404,058.00
10/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$95.00	\$404,153.00
10/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$392,986.00		\$11,167.00
11/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$236,975.00	\$248,142.00
11/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$107,447.00	\$355,589.00
11/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,602.00	\$362,191.00
11/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,665.00	\$367,856.00
11/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,284.00	\$371,140.00
11/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,042.00	\$374,182.00
11/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$345,589.00		\$28,593.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$272,559.00	\$301,152.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$257,443.00	\$558,595.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$205,731.00	\$764,326.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$118,411.00	\$882,737.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$112,417.00	\$995,154.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$97,840.00	\$1,092,994.00

**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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,866.00	\$1,100,860.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,267.00	\$1,107,127.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,952.00	\$1,113,079.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,438.00	\$1,117,517.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,142.00	\$1,121,659.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,051.00	\$1,125,710.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,936.00	\$1,129,646.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,226.00	\$1,132,872.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,853.00	\$1,135,725.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,680.00	\$1,138,405.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,615.00	\$1,140,020.00
14/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,360.00	\$1,141,380.00
15/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$212,006.00	\$1,353,386.00
15/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$108,086.00	\$1,461,472.00
15/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,809.00	\$1,468,281.00
15/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,410.00	\$1,472,691.00
15/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,290.00	\$1,475,981.00
15/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,215.00	\$1,478,196.00
15/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,451,472.00		\$26,724.00
15/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$918,845.00	\$945,569.00
16/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$235,374.00	\$1,180,943.00
16/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$93,440.00	\$1,274,383.00
16/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,809.00	\$1,281,192.00
16/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,410.00	\$1,285,602.00
16/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,290.00	\$1,288,892.00
16/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,215.00	\$1,291,107.00

**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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
16/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,264,383.00		\$26,724.00
17/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$264,686.00	\$291,410.00
17/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$106,808.00	\$398,218.00
17/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$13,499.00	\$411,717.00
17/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$12,226.00	\$423,943.00
17/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,732.00	\$431,675.00
17/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,960.00	\$438,635.00
17/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,632.00	\$445,267.00
17/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,753.00	\$450,020.00
17/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,511.00	\$453,531.00
17/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,599.00	\$456,130.00
17/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$388,218.00		\$67,912.00
18/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$250,677.00	\$318,589.00
18/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$103,033.00	\$421,622.00
18/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,204.00	\$428,826.00
18/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,539.00	\$434,365.00
18/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,661.00	\$438,026.00
18/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,510.00	\$441,536.00
18/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$411,605.00		\$29,931.00
18/03/2016	CANCELACION DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS		\$17.00		\$29,914.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$327,807.00	\$357,721.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$311,770.00	\$669,491.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$271,336.00	\$940,827.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$251,370.00	\$1,192,197.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$162,902.00	\$1,355,099.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$150,356.00	\$1,505,455.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$107,142.00	\$1,612,597.00

**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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,890.00	\$1,620,487.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,247.00	\$1,627,734.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,824.00	\$1,633,558.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,344.00	\$1,638,902.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,975.00	\$1,643,877.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,628.00	\$1,647,505.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,397.00	\$1,650,902.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,140.00	\$1,654,042.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,032.00	\$1,657,074.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,966.00	\$1,660,040.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,716.00	\$1,662,756.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,431.00	\$1,665,187.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,886.00	\$1,667,073.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,581.00	\$1,668,654.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,297.00	\$1,669,951.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,173.00	\$1,671,124.00
22/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$17.00	\$1,671,141.00
22/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,244,102.00		\$427,039.00
23/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$252,302.00	\$679,341.00
23/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$136,780.00	\$816,121.00
23/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$134,879.00	\$951,000.00
23/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,624.00	\$957,624.00
23/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,008.00	\$962,632.00
23/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,799.00	\$966,431.00
23/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,092.00	\$968,523.00
23/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$806,121.00		\$162,402.00

**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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$296,040.00	\$458,442.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$284,571.00	\$743,013.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$280,822.00	\$1,023,835.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$266,264.00	\$1,290,099.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$235,926.00	\$1,526,025.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$171,284.00	\$1,697,309.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$163,281.00	\$1,860,590.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$152,562.00	\$2,013,152.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$150,661.00	\$2,163,813.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$130,172.00	\$2,293,985.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,428.00	\$2,301,413.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,090.00	\$2,307,503.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,587.00	\$2,312,090.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,750.00	\$2,315,840.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,390.00	\$2,319,230.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,086.00	\$2,322,316.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,825.00	\$2,325,141.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,813.00	\$2,327,954.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,491.00	\$2,330,445.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,425.00	\$2,332,870.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,284.00	\$2,335,154.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,184.00	\$2,337,338.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,100.00	\$2,339,438.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,982.00	\$2,341,420.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,676.00	\$2,343,096.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,618.00	\$2,344,714.00

**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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,169.00	\$2,345,883.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,075.00	\$2,346,958.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,014.00	\$2,347,972.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$947.00	\$2,348,919.00
28/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$152,402.00		\$2,196,517.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,233,526.00	\$3,430,043.00
28/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$150,000.00	\$3,580,043.00
28/03/2016	CANCELACION DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS		\$100.00		\$3,579,943.00
29/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$278,051.00	\$3,857,994.00
29/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$160,772.00	\$4,018,766.00
29/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,640.00	\$4,024,406.00
29/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,398.00	\$4,029,804.00
29/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,921.00	\$4,033,725.00
29/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,902.00	\$4,035,627.00
29/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$4,008,766.00		\$26,861.00
30/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$244,780.00	\$271,641.00
30/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$109,165.00	\$380,806.00
30/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,486.00	\$389,292.00
30/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,932.00	\$395,224.00
30/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,162.00	\$399,386.00
30/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,225.00	\$402,611.00
30/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$370,806.00		\$31,805.00
31/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$277,441.00	\$309,246.00
31/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$122,554.00	\$431,800.00
31/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,316.00	\$436,116.00
31/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,845.00	\$439,961.00
31/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,546.00	\$442,507.00

**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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,078.00	\$443,585.00
31/03/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100.00	\$443,685.00
31/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$421,800.00		\$21,885.00
SALDO FINAL 186943853					21,885.00
SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES					37,911.49
SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION					\$13.12
SALDO INICIAL 1421767					\$11.24
Sin movimientos					
SALDO INICIAL 1905561					\$1.88
01/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$412,206.00	\$412,207.88
01/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 218019 PRECIO 1.890689	\$412,206.13		\$1.75
02/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$356,359.00	\$356,360.75
02/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 188467 PRECIO 1.890836	\$356,360.19		\$0.56
03/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$448,210.00	\$448,210.56
03/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$70,269.32		\$377,941.24
03/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$66,420.99		\$311,520.25
03/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$66,333.53		\$245,186.72
03/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 129661 PRECIO 1.890972	\$245,185.32		\$1.40
04/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$353,738.00	\$353,739.40
04/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 187055 PRECIO 1.891095	\$353,738.78		\$0.62
07/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,168,654.06	\$1,168,654.68
07/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 617848 PRECIO 1.891492	\$1,168,654.55		\$0.13
08/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,558,101.00	\$1,558,101.13
08/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 823675 PRECIO 1.891644	\$1,558,099.87		\$1.26
09/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$351,604.00	\$351,605.26
09/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 185857 PRECIO 1.891802	\$351,604.64		\$0.62
10/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$392,986.00	\$392,986.62
10/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 207714 PRECIO 1.891957	\$392,985.96		\$0.66
11/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$345,589.00	\$345,589.66
11/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 182648 PRECIO 1.892104	\$345,589.01		\$0.65
15/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,451,472.00	\$1,451,472.65
15/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 766909 PRECIO 1.892625	\$1,451,471.15		\$1.50

**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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
16/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,264,383.00	\$1,264,384.50
16/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 668012 PRECIO 1.892755	\$1,264,383.05		\$1.45
17/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$388,218.00	\$388,219.45
17/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,148,941.00		-\$760,721.55
17/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$31,843.29		-\$792,564.84
17/03/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 401885 PRECIO 1.892885		\$760,722.09	-\$31,842.75
17/03/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 16823 PRECIO 1.892885		\$31,844.00	\$1.25
18/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$411,605.00	\$411,606.25
18/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$39,150.00		\$372,456.25
18/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 196747 PRECIO 1.893068	\$372,455.45		\$0.80
22/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,244,102.00	\$1,244,102.80
22/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 656999 PRECIO 1.893612	\$1,244,101.19		\$1.61
23/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$806,121.00	\$806,122.61
23/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 425680 PRECIO 1.893728	\$806,122.14		\$0.47
28/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 80448 PRECIO 1.894402	\$152,400.85		-\$152,400.38
28/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$152,402.00	\$1.62
29/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$4,008,766.00	\$4,008,767.62
29/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 2115989 PRECIO 1.894512	\$4,008,766.55		\$1.07
30/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$370,806.00	\$370,807.07
30/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 195713 PRECIO 1.894641	\$370,805.87		\$1.20
31/03/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$421,800.00	\$421,801.20
31/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$259,095.75		\$162,705.45
31/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$51,769.90		\$110,935.55
31/03/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$33,773.72		\$77,161.83
31/03/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 40723 PRECIO 1.894763	\$77,160.43		\$1.40
SALDO FINAL 1905561					1.40
SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION					12.64

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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ACTIVO				
BANCOS	78,419.76	17,648,318.42	17,688,826.69	37,911.49
EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION	13.12	16,699,688.15	16,699,688.63	12.64
SOCIEDADES DE INVERSION	89,948,532.54	14,932,091.13	786,926.21	104,093,697.46
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	588,635.69	208,505.27	0.00	797,140.96
DERECHOS	342,120,502.80	0.00	0.00	342,120,502.80
	\$432,736,103.91	\$49,488,602.97	\$35,175,441.53	\$447,049,265.35
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	2,131,030,544.36	0.00	0.00	2,131,030,544.36
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,562,956,979.03	0.00	0.00	-1,562,956,979.03
RESULTADO DEL EJERCICIO	25,864,712.35	1,781,704.63	16,094,866.07	40,177,873.79
	\$305,753,965.16	\$1,781,704.63	\$16,094,866.07	\$320,067,126.60
	\$432,736,103.91			\$447,049,265.35

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 01/03/2016 AL 31/03/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2509

ESTADO DE RESULTADOS

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
INGRESO				
OTROS INGRESOS	85,679.46	0.00	0.00	85,679.46
INTERESES COBRADOS	20.80	0.00	35.92	56.72
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	588,635.69	0.00	208,505.27	797,140.96
INGRESOS POR OPERACION	30,720,269.12	117.00	15,880,685.00	46,600,837.12
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES	157,835.49	0.00	5,639.88	163,475.37
TOTAL INGRESO	\$31,552,440.56	\$117.00	\$16,094,866.07	\$47,647,189.63
EGRESO				
COMISIONES PAGADAS	23,216.55	12,058.75	0.00	35,275.30
CONTRIBUCIONES DIVERSAS	3,723.43	1,931.38	0.00	5,654.81
GASTOS	5,660,788.23	1,767,597.50	0.00	7,428,385.73
TOTAL EGRESO	\$5,687,728.21	\$1,781,587.63	\$0.00	\$7,469,315.84
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$25,864,712.35			\$40,177,873.79

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.