

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

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

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	\$1.76795600	\$662,175.54	\$2,801.58
TOTAL CONTRATO / 1421767			374,543	\$1.76047600	\$659,373.96		662,175.54	\$2,801.58
	MONEXCP BMC-1	0	31,118,218		\$68,147,705.90	\$1.87364700	\$68,510,133.01	\$362,427.11
TOTAL CONTRATO / 1905561			36,565,123	\$1.86373520	\$68,147,705.90		68,510,133.01	\$362,427.11
TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.			36,939,666		\$68,807,079.86		\$69,172,308.55	\$365,228.69
TOTAL MERCADO			36,939,666		\$68,807,079.86		\$69,172,308.55	\$365,228.69
TOTALES VALORES MN	TITULOS	36,939,666	VALOR LIBROS	\$68,807,079.86	VALOR MERCADO	\$69,172,308.55	PLUS/MINUSVALIA	\$365,228.69

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

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES					\$49,557.61
SALDO INICIAL 1404748					\$16,456.61
01/07/2015	DEPOSITO DE INTERESES			\$5.62	\$16,462.23
03/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$84,564.00	\$101,026.23
03/07/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$84,564.00		\$16,462.23
03/07/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,456.43
06/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$331,780.23	\$348,236.66
07/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$39,150.00	\$387,386.66
07/07/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$331,780.23		\$55,606.43
07/07/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$39,150.00		\$16,456.43
07/07/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,450.63
13/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$58,567.21	\$75,017.84
13/07/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$58,567.21		\$16,450.63
13/07/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,444.83
14/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$36,921.06	\$53,365.89
14/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$43,651.87	\$97,017.76
14/07/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$36,921.06		\$60,096.70
14/07/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$43,651.87		\$16,444.83
14/07/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,439.03
14/07/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,433.23
16/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$90,984.19	\$107,417.42
16/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,989,429.00	\$2,096,846.42
16/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$157,834.80	\$2,254,681.22
16/07/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$157,834.80		\$2,096,846.42
16/07/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$1,989,429.00		\$107,417.42
16/07/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$90,984.19		\$16,433.23
16/07/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,427.43
16/07/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,421.63
16/07/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,415.83
20/07/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$1,043,467.00		-\$1,027,051.17
20/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,043,467.00	\$16,415.83
20/07/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,410.03
28/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$45,241.49	\$61,651.52
28/07/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$45,241.49		\$16,410.03
28/07/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,404.23
29/07/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,398.43
29/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$343,546.24	\$359,944.67

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

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
29/07/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$343,546.24		\$16,398.43
	SALDO FINAL 1404748				16,398.43
	SALDO INICIAL 186943853				\$33,101.00
01/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$213,241.00	\$246,342.00
01/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$88,438.00	\$334,780.00
01/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$324,780.00		\$10,000.00
01/07/2015	DEPOSITO DE INTERESES			\$2.99	\$10,002.99
01/07/2015	RETIRO ISR CUENTA CHEQUES		\$2.99		\$10,000.00
02/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$246,891.00	\$256,891.00
02/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$101,682.00	\$358,573.00
02/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,365.00	\$363,938.00
02/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,954.00	\$367,892.00
02/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,986.00	\$370,878.00
02/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,544.00	\$373,422.00
02/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$363,422.00		\$10,000.00
03/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$213,236.00	\$223,236.00
03/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$96,247.00	\$319,483.00
03/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,300.00	\$323,783.00
03/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,514.00	\$327,297.00
03/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,206.00	\$329,503.00
03/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,870.00	\$331,373.00
03/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$321,373.00		\$10,000.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$241,498.00	\$251,498.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$229,262.00	\$480,760.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$212,589.00	\$693,349.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$118,072.00	\$811,421.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$108,594.00	\$920,015.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,282.00	\$1,020,297.00

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

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,884.00	\$1,026,181.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,892.00	\$1,031,073.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,507.00	\$1,034,580.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,506.00	\$1,038,086.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,388.00	\$1,041,474.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,322.00	\$1,044,796.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,115.00	\$1,047,911.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,706.00	\$1,050,617.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,370.00	\$1,052,987.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,302.00	\$1,055,289.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,285.00	\$1,057,574.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,293.00	\$1,058,867.00
06/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,010,297.00		\$48,570.00
06/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,831,648.00	\$1,880,218.00
07/07/2015	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$650.00		\$1,879,568.00
07/07/2015	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$202.60		\$1,879,365.40
07/07/2015	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$5,262.85		\$1,874,102.55
07/07/2015	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$104.00		\$1,873,998.55
07/07/2015	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$32.41		\$1,873,966.14
07/07/2015	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$842.05		\$1,873,124.09
07/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$193,786.00	\$2,066,910.09
07/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$105,029.00	\$2,171,939.09
07/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,347.00	\$2,177,286.09
07/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,825.00	\$2,181,111.09
07/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,632.00	\$2,182,743.09
07/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,533.00	\$2,184,276.09
07/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,161,939.09		\$22,337.00
08/07/2015	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$1,820.57		\$20,516.43
08/07/2015	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$291.29		\$20,225.14

**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 SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
08/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$217,766.00	\$237,991.14
08/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$93,643.00	\$331,634.14
08/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,992.00	\$340,626.14
08/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,741.00	\$345,367.14
08/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,180.00	\$346,547.14
08/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$918.00	\$347,465.14
08/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$339,577.00		\$7,888.14
09/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$238,220.00	\$246,108.14
09/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$102,437.00	\$348,545.14
09/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,713.00	\$355,258.14
09/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,713.00	\$361,971.14
09/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,012.00	\$364,983.14
09/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,012.00	\$367,995.14
09/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$338,545.14		\$29,450.00
10/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$221,093.00	\$250,543.00
10/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$97,512.00	\$348,055.00
10/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,798.00	\$355,853.00
10/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,908.00	\$359,761.00
10/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,906.00	\$363,667.00
10/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,854.00	\$366,521.00
10/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$338,055.00		\$28,466.00
13/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$256,966.00	\$285,432.00
13/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$232,053.00	\$517,485.00
13/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$214,942.00	\$732,427.00
13/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$115,898.00	\$848,325.00
13/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$112,563.00	\$960,888.00
13/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,466.00	\$1,061,354.00

**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 SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
13/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,425.00	\$1,062,779.00
13/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$836.00	\$1,063,615.00
13/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$175.00	\$1,063,790.00
13/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$90.00	\$1,063,880.00
13/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,051,354.00		\$12,526.00
14/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$188,867.00	\$201,393.00
14/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$99,167.00	\$300,560.00
14/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$27,987.00	\$328,547.00
14/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$18,543.00	\$347,090.00
14/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$13,363.00	\$360,453.00
14/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$12,200.00	\$372,653.00
14/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$362,653.00		\$10,000.00
15/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$219,063.00	\$229,063.00
15/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$91,271.00	\$320,334.00
15/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$310,334.00		\$10,000.00
15/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$528,546.00	\$538,546.00
16/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$238,061.00	\$776,607.00
16/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$102,598.00	\$879,205.00
16/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$869,200.00		\$10,005.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$224,498.00	\$234,503.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$105,937.00	\$340,440.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,614.00	\$347,054.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,229.00	\$353,283.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,385.00	\$358,668.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,076.00	\$363,744.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,583.00	\$368,327.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,472.00	\$372,799.00

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

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,919.00	\$376,718.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,856.00	\$380,574.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,846.00	\$384,420.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,640.00	\$388,060.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,426.00	\$391,486.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,262.00	\$394,748.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,882.00	\$397,630.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,495.00	\$400,125.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,181.00	\$402,306.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,047.00	\$404,353.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,000.00	\$406,353.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,999.00	\$408,352.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,958.00	\$410,310.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,930.00	\$412,240.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,819.00	\$414,059.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,410.00	\$415,469.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,118.00	\$416,587.00
17/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,112.00	\$417,699.00
17/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$407,699.00		\$10,000.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$264,236.00	\$274,236.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$256,585.00	\$530,821.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$229,939.00	\$760,760.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$136,268.00	\$897,028.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$122,268.00	\$1,019,296.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,966.00	\$1,131,262.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,349.00	\$1,136,611.00

**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 SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,338.00	\$1,140,949.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,044.00	\$1,144,993.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,080.00	\$1,148,073.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,970.00	\$1,151,043.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,961.00	\$1,154,004.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,655.00	\$1,156,659.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,128.00	\$1,158,787.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,118.00	\$1,160,905.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,362.00	\$1,162,267.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$824.00	\$1,163,091.00
20/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$396.00	\$1,163,487.00
20/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,116,262.00		\$47,225.00
21/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,413.00	\$52,638.00
21/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,425.00	\$57,063.00
21/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,252.00	\$60,315.00
21/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,077.00	\$62,392.00
21/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$37,200.00		\$25,192.00
22/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$309,816.00	\$335,008.00
22/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$214,254.00	\$549,262.00
22/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$178,385.00	\$727,647.00
22/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$125,633.00	\$853,280.00
22/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,858.00	\$857,138.00
22/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,861.00	\$859,999.00
22/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,870.00	\$861,869.00
22/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,769.00	\$863,638.00
22/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$503,300.00		\$360,338.00
23/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$275,622.00	\$635,960.00

**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 SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
23/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$129,114.00	\$765,074.00
23/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,006.00	\$775,080.00
23/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,134.00	\$780,214.00
23/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,071.00	\$785,285.00
23/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,871.00	\$789,156.00
23/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$755,000.00		\$34,156.00
24/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$215,491.00	\$249,647.00
24/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$105,373.00	\$355,020.00
24/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,278.00	\$361,298.00
24/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,166.00	\$366,464.00
24/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,188.00	\$369,652.00
24/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,020.00	\$371,672.00
24/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$24,156.00		\$347,516.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$267,340.00	\$614,856.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$245,195.00	\$860,051.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$220,191.00	\$1,080,242.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$132,480.00	\$1,212,722.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$131,753.00	\$1,344,475.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,169.00	\$1,455,644.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,559.00	\$1,464,203.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,208.00	\$1,469,411.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,102.00	\$1,474,513.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,654.00	\$1,479,167.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,289.00	\$1,482,456.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,941.00	\$1,485,397.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,720.00	\$1,488,117.00

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

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,627.00	\$1,490,744.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,468.00	\$1,493,212.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,853.00	\$1,495,065.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,172.00	\$1,496,237.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$522.00	\$1,496,759.00
27/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,445,644.00		\$51,115.00
27/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$917,113.00	\$968,228.00
28/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$218,281.00	\$1,186,509.00
28/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$130,496.00	\$1,317,005.00
28/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,800.00	\$1,323,805.00
28/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,999.00	\$1,327,804.00
28/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,256.00	\$1,331,060.00
28/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,805.00	\$1,333,865.00
28/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,307,005.00		\$26,860.00
29/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$219,599.00	\$246,459.00
29/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$104,566.00	\$351,025.00
29/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,889.00	\$359,914.00
29/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,700.00	\$364,614.00
29/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,517.00	\$368,131.00
29/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,494.00	\$371,625.00
29/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$341,025.00		\$30,600.00
30/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$250,411.00	\$281,011.00
30/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$115,196.00	\$396,207.00
30/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,226.00	\$403,433.00
30/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,452.00	\$407,885.00
30/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,443.00	\$411,328.00
30/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,346.00	\$414,674.00

**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 SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$386,207.00		\$28,467.00
31/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$221,585.00	\$250,052.00
31/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$108,752.00	\$358,804.00
31/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,509.00	\$366,313.00
31/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,537.00	\$370,850.00
31/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,288.00	\$374,138.00
31/07/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,840.00	\$376,978.00
31/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$348,804.00		\$28,174.00
SALDO FINAL 186943853					28,174.00
SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES					44,572.43
SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION					\$12.42
SALDO INICIAL 1421767					\$11.24
Sin movimientos					
SALDO INICIAL 1905561					\$1.18
01/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$324,780.00	\$324,781.18
01/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 173578 PRECIO 1.871092	\$324,780.41		\$0.77
02/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$363,422.00	\$363,422.77
02/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 194225 PRECIO 1.871137	\$363,421.58		\$1.19
03/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$84,564.00		-\$84,562.81
03/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$321,373.00	\$236,810.19
03/07/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 45191 PRECIO 1.871274		\$84,564.74	\$321,374.93
03/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 171741 PRECIO 1.871274	\$321,374.47		\$0.46
06/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,010,297.00	\$1,010,297.46
06/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$331,780.23		\$678,517.23
06/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 539812 PRECIO 1.871571	\$1,010,296.48		-\$331,779.25
06/07/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 177274 PRECIO 1.871571		\$331,780.88	\$1.63
07/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,161,939.09	\$2,161,940.72
07/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$39,150.00		\$2,122,790.72
07/07/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 20918 PRECIO 1.871636		\$39,150.88	\$2,161,941.60
07/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1155107 PRECIO 1.871636	\$2,161,939.85		\$1.75
08/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$339,577.00	\$339,578.75
08/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 181428 PRECIO 1.871695	\$339,577.88		\$0.87

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

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
09/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$338,545.14	\$338,546.01
09/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 180864 PRECIO 1.871821	\$338,545.03		\$0.98
10/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$338,055.00	\$338,055.98
10/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 180595 PRECIO 1.871898	\$338,055.42		\$0.56
13/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$58,567.21		-\$58,566.65
13/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,051,354.00	\$992,787.35
13/07/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 31283 PRECIO 1.8722		\$58,568.03	\$1,051,355.38
13/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 561561 PRECIO 1.8722	\$1,051,354.50		\$0.88
14/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$36,921.06		-\$36,920.18
14/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$43,651.87		-\$80,572.05
14/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$362,653.00	\$282,080.95
14/07/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 19720 PRECIO 1.872273		\$36,921.22	\$319,002.17
14/07/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 19720 PRECIO 1.872273		\$36,921.22	\$355,923.39
14/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 19720 PRECIO 1.872273	\$36,921.22		\$319,002.17
14/07/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 23315 PRECIO 1.872273		\$43,652.04	\$362,654.21
14/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 193697 PRECIO 1.872273	\$362,653.66		\$0.55
15/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$310,334.00	\$310,334.55
15/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 165746 PRECIO 1.872349	\$310,334.36		\$0.19
16/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$869,200.00	\$869,200.19
16/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$90,984.19		\$778,216.00
16/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,989,429.00		-\$1,211,213.00
16/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$157,834.80		-\$1,369,047.80
16/07/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 646871 PRECIO 1.872421		\$1,211,214.84	-\$157,832.96
16/07/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 84295 PRECIO 1.872421		\$157,835.73	\$2.77
17/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$407,699.00	\$407,701.77
17/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 217733 PRECIO 1.872482	\$407,701.12		\$0.65
20/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,116,262.00	\$1,116,262.65
20/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,043,467.00		\$72,795.65
20/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 38871 PRECIO 1.872738	\$72,795.20		\$0.45
21/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$37,200.00	\$37,200.45
21/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 19863 PRECIO 1.872766	\$37,198.75		\$1.70
22/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$503,300.00	\$503,301.70
22/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 268741 PRECIO 1.87281	\$503,300.83		\$0.87
23/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$755,000.00	\$755,000.87

**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 SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
23/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 403112 PRECIO 1.872929	\$755,000.16		\$0.71
24/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$24,156.00	\$24,156.71
24/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 12897 PRECIO 1.87299	\$24,155.95		\$0.76
27/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,445,644.00	\$1,445,644.76
27/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 771707 PRECIO 1.873306	\$1,445,643.35		\$1.41
28/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,307,005.00	\$1,307,006.41
28/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$45,241.49		\$1,261,764.92
28/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 697688 PRECIO 1.873337	\$1,307,004.74		-\$45,239.82
28/07/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 24151 PRECIO 1.873337		\$45,242.96	\$3.14
29/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$341,025.00	\$341,028.14
29/07/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$343,546.24		-\$2,518.10
29/07/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1345 PRECIO 1.873439		\$2,519.78	\$1.68
30/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$386,207.00	\$386,208.68
30/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 206139 PRECIO 1.873529	\$386,207.39		\$1.29
31/07/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$348,804.00	\$348,805.29
31/07/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 186163 PRECIO 1.873647	\$348,803.75		\$1.54
SALDO FINAL 1905561					1.54
SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION					12.78

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

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ACTIVO				
BANCOS	49,557.61	18,733,255.70	18,738,240.88	44,572.43
EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION	12.42	16,512,203.55	16,512,203.19	12.78
SOCIEDADES DE INVERSION	58,598,044.81	12,247,066.10	2,038,031.05	68,807,079.86
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	284,435.15	80,793.54	0.00	365,228.69
DERECHOS	342,120,502.80	0.00	0.00	342,120,502.80
	\$401,052,552.79	\$47,573,318.89	\$37,288,475.12	\$411,337,396.56
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	-249,179,169.07	0.00	0.00	-249,179,169.07
PATRIMONIO APORTADO	2,130,652,834.34	0.00	0.00	2,130,652,834.34
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,660,765,542.37	0.00	0.00	-1,660,765,542.37
RESULTADO DEL EJERCICIO	53,362,291.14	4,274,409.67	14,559,253.44	63,647,134.91
	\$274,070,414.04	\$4,274,409.67	\$14,559,253.44	\$284,355,257.81
	\$401,052,552.79			\$411,337,396.56

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

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.4512

ESTADO DE RESULTADOS

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
INGRESO				
INTERESES COBRADOS	53.45	0.00	8.61	62.06
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	284,435.15	0.00	80,793.54	365,228.69
INGRESOS POR OPERACION	82,672,433.00	0.00	14,468,110.00	97,140,543.00
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES	337,845.48	0.02	10,341.29	348,186.75
TOTAL INGRESO	\$83,294,767.08	\$0.02	\$14,559,253.44	\$97,854,020.50
EGRESO				
COMISIONES PAGADAS	56,019.35	7,991.02	0.00	64,010.37
CONTRIBUCIONES DIVERSAS	8,972.67	1,281.54	0.00	10,254.21
GASTOS	29,867,483.92	4,265,137.09	0.00	34,132,621.01
TOTAL EGRESO	\$29,932,475.94	\$4,274,409.65	\$0.00	\$34,206,885.59
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$53,362,291.14			\$63,647,134.91

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.