

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 , 0

PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.1706

POSICION DE VALORES

FONDOS

DEPOSITARIO	EMISORA	TITULOS ANTERIORES	TITULOS ACTUALES	COSTO UNITARIO	VALOR LIBROS	PRECIO AL CORTE	VALOR MERCADO	PLUSVALIA MINUSVALIA (-)
<b>Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.</b>								
	MONEXCP BMC-3	0	374,543		\$659,373.96	\$1.77813800	\$665,989.14	\$6,615.18
<b>TOTAL CONTRATO / 1421767</b>			<b>374,543</b>	\$1.76047600	<b>\$659,373.96</b>		<b>665,989.14</b>	<b>\$6,615.18</b>
	MONEXCP BMC-1	0	49,406,629		\$89,289,158.58	\$1.89056300	\$89,871,179.09	\$582,020.51
<b>TOTAL CONTRATO / 1905561</b>			<b>47,536,728</b>	\$1.87831940	<b>\$89,289,158.58</b>		<b>89,871,179.09</b>	<b>\$582,020.51</b>
<b>TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.</b>			<b>47,911,271</b>		<b>\$89,948,532.54</b>		<b>\$90,537,168.23</b>	<b>\$588,635.69</b>
<b>TOTAL MERCADO</b>			<b>47,911,271</b>		<b>\$89,948,532.54</b>		<b>\$90,537,168.23</b>	<b>\$588,635.69</b>
<b>TOTALES VALORES MN</b>	<b>TITULOS</b>	<b>47,911,271</b>	<b>VALOR LIBROS</b>	<b>\$89,948,532.54</b>	<b>VALOR MERCADO</b>	<b>\$90,537,168.23</b>	<b>PLUS/MINUSVALIA</b>	<b>\$588,635.69</b>

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 , 0

PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.1706

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
<b>SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES</b>					<b>\$400,564.65</b>
<b>SALDO INICIAL 1404748</b>					<b>\$16,103.65</b>
02/02/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$4.91	\$16,108.56
05/02/2016	DEPOSITO OTROS INGRESOS			\$16,051.30	\$32,159.86
05/02/2016	DEPOSITO OTROS INGRESOS			\$2,253.86	\$34,413.72
05/02/2016	DEPOSITO OTROS INGRESOS			\$24,813.49	\$59,227.21
05/02/2016	DEPOSITO OTROS INGRESOS			\$29,500.00	\$88,727.21
05/02/2016	DEPOSITO OTROS INGRESOS			\$3,294.61	\$92,021.82
05/02/2016	DEPOSITO OTROS INGRESOS			\$870.55	\$92,892.37
05/02/2016	DEPOSITO OTROS INGRESOS			\$8,895.65	\$101,788.02
10/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$66,360.33	\$168,148.35
10/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$39,150.00	\$207,298.35
10/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$116,479.77	\$323,778.12
10/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$25,326.08	\$349,104.20
10/02/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$39,150.00		\$309,954.20
10/02/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$116,479.77		\$193,474.43
10/02/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$25,326.08		\$168,148.35
10/02/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$66,360.33		\$101,788.02
10/02/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$101,782.22
10/02/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$101,776.42
10/02/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$101,770.62
10/02/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$101,764.82
17/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$402,503.00	\$504,267.82
17/02/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$402,503.00		\$101,764.82
17/02/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$101,759.02
22/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$19,428,858.68	\$19,530,617.70
22/02/2016	RETIRO POR APLICACION PATRIMONIAL		\$102,627.78		\$19,427,989.92
22/02/2016	RETIRO POR APLICACION PATRIMONIAL		\$19,326,230.90		\$101,759.02
22/02/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$101,753.22
22/02/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$101,747.42
23/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$85,679.46		\$16,067.96
24/02/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,062.16
24/02/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,056.36
24/02/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,050.56
24/02/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,044.76
24/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$179,660.80	\$195,705.56
24/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$235,827.51	\$431,533.07

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 , 0

PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.1706

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
24/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$27,176.31	\$458,709.38
24/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$85,679.46	\$544,388.84
24/02/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$179,660.80		\$364,728.04
24/02/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$235,827.51		\$128,900.53
24/02/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$27,176.31		\$101,724.22
24/02/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$85,679.46		\$16,044.76
<b>SALDO FINAL 1404748</b>					<b>16,044.76</b>
<b>SALDO INICIAL 186943853</b>					<b>\$384,461.00</b>
02/02/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$3.00	\$384,464.00
02/02/2016	RETIRO ISR CUENTA CHEQUES		\$3.00		\$384,461.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$300,399.00	\$684,860.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$287,924.00	\$972,784.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$258,509.00	\$1,231,293.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$237,953.00	\$1,469,246.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$149,778.00	\$1,619,024.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$147,756.00	\$1,766,780.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$134,631.00	\$1,901,411.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,129.00	\$2,012,540.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$18,364.00	\$2,030,904.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$11,989.00	\$2,042,893.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,848.00	\$2,050,741.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,924.00	\$2,057,665.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,826.00	\$2,062,491.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,993.00	\$2,066,484.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,854.00	\$2,070,338.00
02/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,433.00	\$2,072,771.00
03/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$248,667.00	\$2,321,438.00
03/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$134,080.00	\$2,455,518.00
03/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,504.00	\$2,465,022.00

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 , 0

PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.1706

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
03/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,580.00	\$2,469,602.00
03/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,450.00	\$2,474,052.00
03/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,256.00	\$2,477,308.00
03/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,445,518.00		\$31,790.00
04/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$264,648.00	\$296,438.00
04/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$107,199.00	\$403,637.00
04/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,519.00	\$411,156.00
04/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,909.00	\$416,065.00
04/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,705.00	\$419,770.00
04/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,998.00	\$422,768.00
04/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$393,637.00		\$29,131.00
05/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$232,309.00	\$261,440.00
05/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$104,087.00	\$365,527.00
05/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,526.00	\$372,053.00
05/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,172.00	\$378,225.00
05/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,418.00	\$381,643.00
05/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,568.00	\$384,211.00
05/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,653,946.00		-\$1,269,735.00
05/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,279,735.00	\$10,000.00
08/02/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$9,376.73		\$623.27
08/02/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$650.00		-\$26.73
08/02/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$529.90		-\$556.63
08/02/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$104.00		-\$660.63
08/02/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$84.77		-\$745.40
08/02/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$1,500.27		-\$2,245.67
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$282,756.00	\$280,510.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$261,753.00	\$542,263.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$233,359.00	\$775,622.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$126,134.00	\$901,756.33

**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 , 0

**PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.1706**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$125,279.00	\$1,027,035.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$102,685.00	\$1,129,720.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,068.00	\$1,137,788.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,751.00	\$1,144,539.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,512.00	\$1,151,051.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,784.00	\$1,155,835.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,014.00	\$1,159,849.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,172.00	\$1,163,021.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,893.00	\$1,165,914.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,651.00	\$1,168,565.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,538.00	\$1,171,103.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,436.00	\$1,173,539.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,622.00	\$1,175,161.33
08/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$918.00	\$1,176,079.33
08/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,130,597.33		\$45,482.00
09/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$218,174.00	\$263,656.00
09/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,003.11	\$374,659.11
09/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,972.00	\$380,631.11
09/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,858.00	\$385,489.11
09/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,510.00	\$388,999.11
09/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,537.00	\$391,536.11
09/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$364,659.11		\$26,877.00
10/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$225,220.00	\$252,097.00
10/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$95,854.00	\$347,951.00
10/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,302.00	\$355,253.00
10/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,362.00	\$360,615.00

**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 , 0

**PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.1706**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
10/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,331.00	\$363,946.00
10/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,011.00	\$366,957.00
10/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$356,957.00		\$10,000.00
11/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$287,106.00	\$297,106.00
11/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$125,274.00	\$422,380.00
11/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,392.00	\$427,772.00
11/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,094.00	\$431,866.00
11/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,427.00	\$434,293.00
11/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,311.00	\$436,604.00
12/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,790.00	\$443,394.00
12/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,909.00	\$448,303.00
12/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,227.00	\$451,530.00
12/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,971.00	\$454,501.00
12/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$426,604.00		\$27,897.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$300,634.00	\$328,531.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$275,996.00	\$604,527.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$262,446.00	\$866,973.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$255,342.00	\$1,122,315.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$135,023.00	\$1,257,338.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$131,786.00	\$1,389,124.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$121,998.00	\$1,511,122.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$121,648.00	\$1,632,770.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,022.00	\$1,642,792.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,568.00	\$1,650,360.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,709.00	\$1,656,069.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,318.00	\$1,660,387.00

**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 , 0

**PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.1706**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,040.00	\$1,664,427.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,797.00	\$1,668,224.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,622.00	\$1,671,846.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,934.00	\$1,674,780.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,813.00	\$1,677,593.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,700.00	\$1,680,293.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,491.00	\$1,682,784.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,396.00	\$1,685,180.00
15/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,622,770.00		\$62,410.00
15/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,057,173.00	\$1,119,583.00
16/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$253,581.00	\$1,373,164.00
16/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$125,418.00	\$1,498,582.00
16/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,338.00	\$1,504,920.00
16/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,178.00	\$1,510,098.00
16/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,221.00	\$1,513,319.00
16/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,130.00	\$1,516,449.00
16/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,488,582.00		\$27,867.00
17/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$237,357.00	\$265,224.00
17/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$97,395.00	\$362,619.00
17/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,040.00	\$370,659.00
17/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,557.00	\$375,216.00
17/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,416.00	\$378,632.00
17/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,773.00	\$381,405.00
17/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$352,619.00		\$28,786.00
18/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$259,668.00	\$288,454.00
18/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$102,762.00	\$391,216.00
18/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,232.00	\$395,448.00

**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 , 0

**PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.1706**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
18/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,087.00	\$397,535.00
18/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,066.00	\$399,601.00
18/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,911.00	\$401,512.00
18/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$381,216.00		\$20,296.00
19/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$235,360.00	\$255,656.00
19/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$105,892.00	\$361,548.00
19/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,940.00	\$367,488.00
19/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,451.00	\$370,939.00
19/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,718.00	\$373,657.00
19/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,630.00	\$375,287.00
19/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$351,528.00		\$23,759.00
19/02/2016	CANCELACION DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS		\$20.00		\$23,739.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$292,177.00	\$315,916.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$263,447.00	\$579,363.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$239,733.00	\$819,096.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$132,821.00	\$951,917.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$122,193.00	\$1,074,110.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$109,591.00	\$1,183,701.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,688.00	\$1,192,389.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,758.00	\$1,199,147.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,541.00	\$1,205,688.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,062.00	\$1,210,750.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,566.00	\$1,215,316.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,706.00	\$1,219,022.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,135.00	\$1,222,157.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,993.00	\$1,225,150.00



**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 , 0

**PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.1706**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,811.00	\$1,227,961.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,006.00	\$1,229,967.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,234.00	\$1,231,201.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$855.00	\$1,232,056.00
22/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$20.00	\$1,232,076.00
22/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$824,397.00		\$407,679.00
23/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$230,667.00	\$638,346.00
23/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$116,743.00	\$755,089.00
23/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$20,573.00	\$775,662.00
23/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$13,218.00	\$788,880.00
23/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$11,255.00	\$800,135.00
23/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$11,225.00	\$811,360.00
23/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,752.00	\$817,112.00
23/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,807.00	\$821,919.00
23/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,002.00	\$824,921.00
23/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,439.00	\$827,360.00
23/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$745,089.00		\$82,271.00
24/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$235,341.00	\$317,612.00
24/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$93,838.00	\$411,450.00
24/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,542.00	\$419,992.00
24/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,777.00	\$425,769.00
24/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,732.00	\$429,501.00
24/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,104.00	\$432,605.00
24/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$401,450.00		\$31,155.00
25/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$266,806.00	\$297,961.00
25/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,061.00	\$409,022.00
25/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,694.00	\$417,716.00

**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 , 0

**PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.1706**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
25/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,816.00	\$423,532.00
25/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,453.00	\$426,985.00
25/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,319.00	\$430,304.00
25/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$399,022.00		\$31,282.00
25/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,023,612.00	\$2,054,894.00
26/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$249,110.00	\$2,304,004.00
26/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$109,761.00	\$2,413,765.00
26/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,568.00	\$2,422,333.00
26/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,439.00	\$2,428,772.00
26/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,638.00	\$2,432,410.00
26/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,262.00	\$2,435,672.00
26/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,403,765.00		\$31,907.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$309,446.00	\$341,353.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$272,010.00	\$613,363.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$249,580.00	\$862,943.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$139,385.00	\$1,002,328.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$134,588.00	\$1,136,916.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$116,258.00	\$1,253,174.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,244.00	\$1,262,418.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,304.00	\$1,270,722.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,473.00	\$1,277,195.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,334.00	\$1,281,529.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,163.00	\$1,285,692.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,018.00	\$1,289,710.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,590.00	\$1,293,300.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,384.00	\$1,296,684.00

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 , 0

PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.1706

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,243.00	\$1,299,927.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,396.00	\$1,302,323.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,278.00	\$1,304,601.00
29/02/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$948.00	\$1,305,549.00
29/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,243,174.00		\$62,375.00
<b>SALDO FINAL 186943853</b>					<b>62,375.00</b>
<b>SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES</b>					<b>78,419.76</b>
<b>SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION</b>					<b>\$17.95</b>
<b>SALDO INICIAL 1421767</b>					<b>\$11.24</b>
Sin movimientos					
<b>SALDO INICIAL 1905561</b>					<b>\$6.71</b>
03/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,445,518.00	\$2,445,524.71
03/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1294918 PRECIO 1.888555	\$2,445,523.86		\$0.85
04/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$393,637.00	\$393,637.85
04/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 208418 PRECIO 1.888691	\$393,637.20		\$0.65
05/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,653,946.00	\$1,653,946.65
05/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 875671 PRECIO 1.888776	\$1,653,946.37		\$0.28
08/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,130,597.33	\$1,130,597.61
08/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 598499 PRECIO 1.889053	\$1,130,596.33		\$1.28
09/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$364,659.11	\$364,660.39
09/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 193030 PRECIO 1.889132	\$364,659.15		\$1.24
10/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$66,360.33		-\$66,359.09
10/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$39,150.00		-\$105,509.09
10/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$116,479.77		-\$221,988.86
10/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$25,326.08		-\$247,314.94
10/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$356,957.00	\$109,642.06
10/02/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 35126 PRECIO 1.88924		\$66,361.44	\$176,003.50
10/02/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 20723 PRECIO 1.88924		\$39,150.72	\$215,154.22
10/02/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 61655 PRECIO 1.88924		\$116,481.09	\$331,635.31
10/02/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 13404 PRECIO 1.88924		\$25,323.37	\$356,958.68
10/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 188943 PRECIO 1.88924	\$356,958.67		\$0.01
12/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$426,604.00	\$426,604.01

**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 , 0

**PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.1706**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
12/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 225785 PRECIO 1.889423	\$426,603.37		\$0.64
15/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,622,770.00	\$1,622,770.64
15/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 858736 PRECIO 1.889718	\$1,622,768.88		\$1.76
16/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,488,582.00	\$1,488,583.76
16/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 787689 PRECIO 1.88981	\$1,488,582.55		\$1.21
17/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$402,503.00		-\$402,501.79
17/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$352,619.00	-\$49,882.79
17/02/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 212976 PRECIO 1.889898		\$402,502.92	\$352,620.13
17/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 186581 PRECIO 1.889898	\$352,619.06		\$1.07
18/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$381,216.00	\$381,217.07
18/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 201751 PRECIO 1.889536	\$381,215.78		\$1.29
19/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$351,528.00	\$351,529.29
19/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 186045 PRECIO 1.889478	\$351,527.93		\$1.36
22/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$19,428,858.68		-\$19,428,857.32
22/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$824,397.00	-\$18,604,460.32
22/02/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 10281196 PRECIO 1.889747		\$19,428,859.30	\$824,398.98
22/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 436248 PRECIO 1.889747	\$824,398.35		\$0.63
23/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$745,089.00	\$745,089.63
23/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$85,679.46	\$830,769.09
23/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 394261 PRECIO 1.889836	\$745,088.63		\$85,680.46
23/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 45337 PRECIO 1.889836	\$85,679.49		\$0.97
24/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$179,660.80		-\$179,659.83
24/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$235,827.51		-\$415,487.34
24/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$27,176.31		-\$442,663.65
24/02/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$85,679.46		-\$528,343.11
24/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$401,450.00	-\$126,893.11
24/02/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 95064 PRECIO 1.889897		\$179,661.17	\$52,768.06
24/02/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 124784 PRECIO 1.889897		\$235,828.91	\$288,596.97
24/02/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 14380 PRECIO 1.889897		\$27,176.72	\$315,773.69
24/02/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 45336 PRECIO 1.889897		\$85,680.37	\$401,454.06
24/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 212421 PRECIO 1.889897	\$401,453.81		\$0.25
25/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$399,022.00	\$399,022.25
25/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 211120 PRECIO 1.890021	\$399,021.23		\$1.02

**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 , 0

**PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.1706**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
26/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,403,765.00	\$2,403,766.02
26/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1271722 PRECIO 1.890165	\$2,403,764.41		\$1.61
29/02/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,243,174.00	\$1,243,175.61
29/02/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 657568 PRECIO 1.890563	\$1,243,173.73		\$1.88
<b>SALDO FINAL 1905561</b>					<b>1.88</b>
<b>SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION</b>					<b>13.12</b>

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 , 0

PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.1706

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>ACTIVO</b>				
BANCOS	400,564.65	37,368,419.42	37,690,564.31	78,419.76
EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION	17.95	37,678,235.91	37,678,240.74	13.12
SOCIEDADES DE INVERSION	93,350,318.05	17,071,218.80	20,473,004.31	89,948,532.54
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	595,690.55	0.00	7,054.86	588,635.69
DERECHOS	342,120,502.80	0.00	0.00	342,120,502.80
	<b>\$436,467,094.00</b>	<b>\$92,117,874.13</b>	<b>\$95,848,864.22</b>	<b>\$432,736,103.91</b>
<b>PASIVO</b>				
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
	<b>\$126,982,138.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,982,138.75</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
APLICACION PATRIMONIAL	-268,755,453.84	19,428,858.68	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	10,166,843.76	1,197,550.61	16,895,419.20	25,864,712.35
	<b>\$309,484,955.25</b>	<b>\$20,626,409.29</b>	<b>\$16,895,419.20</b>	<b>\$305,753,965.16</b>
	<b>\$436,467,094.00</b>			<b>\$432,736,103.91</b>

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 , 0

PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.1706

ESTADO DE RESULTADOS

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>INGRESO</b>				
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	85,679.46	85,679.46
INGRESOS POR OPERACION	14,044,579.01	20.00	16,675,710.11	30,720,269.12
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES	23,813.79	0.02	134,021.72	157,835.49
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	595,690.55	7,054.86	0.00	588,635.69
INTERESES COBRADOS	12.89	0.00	7.91	20.80
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>\$14,664,096.24</b>	<b>\$7,074.88</b>	<b>\$16,895,419.20</b>	<b>\$31,552,440.56</b>
<b>EGRESO</b>				
COMISIONES PAGADAS	12,604.92	10,611.63	0.00	23,216.55
CONTRIBUCIONES DIVERSAS	2,022.59	1,700.84	0.00	3,723.43
GASTOS	4,482,624.97	1,178,163.26	0.00	5,660,788.23
<b>TOTAL EGRESO</b>	<b>\$4,497,252.48</b>	<b>\$1,190,475.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,687,728.21</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,166,843.76</b>			<b>\$25,864,712.35</b>

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.