

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 , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

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	\$1.76937200	\$662,705.89	\$3,331.93
TOTAL CONTRATO / 1421767			374,543	\$1.76047600	\$659,373.96		662,705.89	\$3,331.93
	MONEXCP BMC-1	0	36,565,123		\$59,260,368.18	\$1.87603500	\$59,585,347.96	\$324,979.78
TOTAL CONTRATO / 1905561			31,761,320	\$1.86580310	\$59,260,368.18		59,585,347.96	\$324,979.78
TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.			32,135,863		\$59,919,742.14		\$60,248,053.85	\$328,311.71
TOTAL MERCADO			32,135,863		\$59,919,742.14		\$60,248,053.85	\$328,311.71
TOTALES VALORES MN	TITULOS	32,135,863	VALOR LIBROS	\$59,919,742.14	VALOR MERCADO	\$60,248,053.85	PLUS/MINUSVALIA	\$328,311.71

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 , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES					\$44,572.43
SALDO INICIAL 1404748					\$16,398.43
03/08/2015	DEPOSITO DE INTERESES			\$9.53	\$16,407.96
03/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$65,942.28	\$82,350.24
03/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$41,620.17	\$123,970.41
03/08/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$41,620.17		\$82,350.24
03/08/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$65,942.28		\$16,407.96
03/08/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,402.16
03/08/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,396.36
05/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$84,564.00	\$100,960.36
05/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$63,328.30	\$164,288.66
05/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$32,337.03	\$196,625.69
05/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,989,429.00	\$2,186,054.69
05/08/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$32,337.03		\$2,153,717.66
05/08/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$1,989,429.00		\$164,288.66
05/08/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$84,564.00		\$79,724.66
05/08/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$63,328.30		\$16,396.36
05/08/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,390.56
05/08/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,384.76
05/08/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,378.96
05/08/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,373.16
11/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$39,150.00	\$55,523.16
11/08/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$39,150.00		\$16,373.16
11/08/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,367.36
24/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$19,470,273.66	\$19,486,641.02
24/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$106,011.11	\$19,592,652.13
24/08/2015	RETIRO POR APLICACION PATRIMONIAL		\$19,470,273.66		\$122,378.47
24/08/2015	RETIRO POR APLICACION PATRIMONIAL		\$106,011.11		\$16,367.36
24/08/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,361.56
24/08/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,355.76
25/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,416,246.00	\$1,432,601.76
25/08/2015	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$1,416,246.00		\$16,355.76
25/08/2015	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,349.96
SALDO FINAL 1404748					16,349.96
SALDO INICIAL 186943853					\$28,174.00
03/08/2015	DEPOSITO DE INTERESES			\$1.46	\$28,175.46
03/08/2015	RETIRO ISR CUENTA CHEQUES		\$1.46		\$28,174.00

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 , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
03/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$227,597.00	\$255,771.00
03/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$121,500.00	\$377,271.00
03/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,669.00	\$381,940.00
03/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,324.00	\$385,264.00
03/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,514.00	\$387,778.00
03/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,413.00	\$390,191.00
03/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,312.00	\$392,503.00
03/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,083.00	\$394,586.00
03/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,907.00	\$396,493.00
03/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,202.00	\$397,695.00
03/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$18,174.00		\$379,521.00
04/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$260,503.00	\$640,024.00
04/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$255,963.00	\$895,987.00
04/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$231,454.00	\$1,127,441.00
04/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$145,148.00	\$1,272,589.00
04/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$140,318.00	\$1,412,907.00
04/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$134,167.00	\$1,547,074.00
04/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,667.00	\$1,552,741.00
04/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,141.00	\$1,556,882.00
04/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,280.00	\$1,560,162.00
04/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,388.00	\$1,562,550.00
04/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,537,074.00		\$25,476.00
05/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$238,920.00	\$264,396.00
05/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$115,833.00	\$380,229.00
05/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,956.00	\$384,185.00
05/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,935.00	\$387,120.00

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

HOJA 4 DE 14

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

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

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
05/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,780.00	\$388,900.00
05/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,562.00	\$390,462.00
05/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$370,229.00		\$20,233.00
05/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$838,382.00	\$858,615.00
06/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$254,441.00	\$1,113,056.00
06/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$118,403.00	\$1,231,459.00
06/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,289.00	\$1,238,748.00
06/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,291.00	\$1,244,039.00
06/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,379.00	\$1,247,418.00
06/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,271.00	\$1,249,689.00
06/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,221,459.00		\$28,230.00
07/08/2015	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$9,833.75		\$18,396.25
07/08/2015	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$650.00		\$17,746.25
07/08/2015	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$205.70		\$17,540.55
07/08/2015	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$104.00		\$17,436.55
07/08/2015	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$32.91		\$17,403.64
07/08/2015	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$1,573.40		\$15,830.24
07/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$231,550.00	\$247,380.24
07/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$114,080.00	\$361,460.24
07/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,962.00	\$368,422.24
07/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,866.00	\$372,288.24
07/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,828.00	\$375,116.24
07/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,424.00	\$377,540.24
07/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$351,460.24		\$26,080.00
10/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$264,838.00	\$290,918.00
10/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$245,688.00	\$536,606.00
10/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$227,419.00	\$764,025.00
10/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$135,730.00	\$899,755.00
10/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$124,906.00	\$1,024,661.00

**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 , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
10/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$113,755.00	\$1,138,416.00
10/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$16,080.00		\$1,122,336.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$218,796.00	\$1,341,132.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$125,757.00	\$1,466,889.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,025.00	\$1,476,914.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,140.00	\$1,484,054.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,100.00	\$1,491,154.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,009.00	\$1,497,163.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,610.00	\$1,501,773.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,960.00	\$1,505,733.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,750.00	\$1,509,483.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,530.00	\$1,513,013.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,043.00	\$1,516,056.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,831.00	\$1,518,887.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,803.00	\$1,521,690.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,696.00	\$1,524,386.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,196.00	\$1,526,582.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,792.00	\$1,528,374.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,779.00	\$1,530,153.00
11/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,068.00	\$1,531,221.00
11/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,112,336.00		\$418,885.00
12/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$226,106.00	\$644,991.00
12/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$98,937.00	\$743,928.00
12/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,554.00	\$749,482.00
12/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,584.00	\$753,066.00
12/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,081.00	\$755,147.00

**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 , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
12/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,554.00	\$756,701.00
12/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$733,928.00		\$22,773.00
13/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$105,075.00	\$127,848.00
13/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,285.00	\$132,133.00
13/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,919.00	\$136,052.00
13/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,549.00	\$138,601.00
13/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,261.00	\$140,862.00
13/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$117,848.00		\$23,014.00
14/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$220,558.00	\$243,572.00
14/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$104,129.00	\$347,701.00
14/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,924.00	\$355,625.00
14/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,470.00	\$360,095.00
14/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,986.00	\$363,081.00
14/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,978.00	\$366,059.00
14/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$337,701.00		\$28,358.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$260,145.00	\$288,503.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$258,837.00	\$547,340.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$223,341.00	\$770,681.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$145,015.00	\$915,696.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$120,782.00	\$1,036,478.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,861.00	\$1,148,339.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,244.00	\$1,156,583.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,824.00	\$1,161,407.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,276.00	\$1,165,683.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,855.00	\$1,169,538.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,712.00	\$1,173,250.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,085.00	\$1,176,335.00

**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 , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,088.00	\$1,178,423.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,982.00	\$1,180,405.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,288.00	\$1,181,693.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,065.00	\$1,182,758.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$984.00	\$1,183,742.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$246.00	\$1,183,988.00
17/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,138,339.00		\$45,649.00
17/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,727,058.00	\$1,772,707.00
18/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$244,399.00	\$2,017,106.00
18/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$226,160.00	\$2,243,266.00
18/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$133,061.00	\$2,376,327.00
18/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,788.00	\$2,381,115.00
18/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,190.00	\$2,384,305.00
18/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,201.00	\$2,386,506.00
18/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,988.00	\$2,388,494.00
18/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,366,327.00		\$22,167.00
19/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$220,570.00	\$242,737.00
19/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$101,225.00	\$343,962.00
19/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,182.00	\$352,144.00
19/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,553.00	\$355,697.00
19/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,298.00	\$357,995.00
19/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,810.00	\$359,805.00
19/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$333,962.00		\$25,843.00
20/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$246,990.00	\$272,833.00
20/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$108,630.00	\$381,463.00
20/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,430.00	\$388,893.00
20/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,011.00	\$393,904.00

**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 , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
20/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,631.00	\$397,535.00
20/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,385.00	\$400,920.00
20/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$371,463.00		\$29,457.00
21/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$221,462.00	\$250,919.00
21/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$104,660.00	\$355,579.00
21/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,033.00	\$363,612.00
21/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,742.00	\$367,354.00
21/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,738.00	\$370,092.00
21/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,282.00	\$372,374.00
21/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$345,579.00		\$26,795.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$269,318.00	\$296,113.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$238,074.00	\$534,187.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$220,521.00	\$754,708.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$124,082.00	\$878,790.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$120,369.00	\$999,159.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$112,559.00	\$1,111,718.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,970.00	\$1,121,688.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,239.00	\$1,128,927.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,918.00	\$1,133,845.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,509.00	\$1,137,354.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,309.00	\$1,140,663.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,155.00	\$1,143,818.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,810.00	\$1,146,628.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,752.00	\$1,149,380.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,371.00	\$1,151,751.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,347.00	\$1,154,098.00

**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 , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,567.00	\$1,155,665.00
24/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$426.00	\$1,156,091.00
24/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,101,718.00		\$54,373.00
25/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$196,402.00	\$250,775.00
25/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,026.00	\$350,801.00
25/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,679.00	\$353,480.00
25/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,964.00	\$355,444.00
25/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,398.00	\$356,842.00
25/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$992.00	\$357,834.00
25/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$340,801.00		\$17,033.00
25/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$403,205.00	\$420,238.00
26/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$205,204.00	\$625,442.00
26/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$89,689.00	\$715,131.00
26/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,969.00	\$719,100.00
26/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,889.00	\$722,989.00
26/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,210.00	\$725,199.00
26/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,563.00	\$726,762.00
26/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$705,131.00		\$21,631.00
27/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$238,628.00	\$260,259.00
27/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,309.00	\$360,568.00
27/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,431.00	\$368,999.00
27/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,736.00	\$374,735.00
27/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,233.00	\$377,968.00
27/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,953.00	\$380,921.00
27/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$350,568.00		\$30,353.00
28/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$216,311.00	\$246,664.00
28/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$101,920.00	\$348,584.00

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 , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
28/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,550.00	\$357,134.00
28/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,149.00	\$362,283.00
28/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,330.00	\$365,613.00
28/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,738.00	\$368,351.00
28/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$338,584.00		\$29,767.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$262,396.00	\$292,163.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$237,526.00	\$529,689.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$219,330.00	\$749,019.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$119,075.00	\$868,094.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$118,425.00	\$986,519.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,210.00	\$1,097,729.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,430.00	\$1,107,159.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,486.00	\$1,113,645.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,766.00	\$1,119,411.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,267.00	\$1,123,678.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,808.00	\$1,127,486.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,397.00	\$1,130,883.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,124.00	\$1,134,007.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,052.00	\$1,137,059.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,295.00	\$1,139,354.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,283.00	\$1,141,637.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,732.00	\$1,143,369.00
31/08/2015	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$274.00	\$1,143,643.00
31/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,087,729.00		\$55,914.00
SALDO FINAL 186943853					55,914.00
SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES					72,263.96
SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION					\$12.78

**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 , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
SALDO INICIAL 1421767					\$11.24
Sin movimientos					\$1.54
SALDO INICIAL 1905561					\$1.54
03/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$18,174.00	\$18,175.54
03/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$65,942.28		-\$47,766.74
03/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$41,620.17		-\$89,386.91
03/08/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 25492 PRECIO 1.873846		\$47,768.08	-\$41,618.83
03/08/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 22212 PRECIO 1.873846		\$41,621.87	\$3.04
04/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,537,074.00	\$1,537,077.04
04/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 820257 PRECIO 1.873896	\$1,537,076.31		\$0.73
05/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$370,229.00	\$370,229.73
05/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$84,564.00		\$285,665.73
05/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$63,328.30		\$222,337.43
05/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$32,337.03		\$190,000.40
05/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,989,429.00		-\$1,799,428.60
05/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 197563 PRECIO 1.873978	\$370,228.72		-\$2,169,657.32
05/08/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 45126 PRECIO 1.873978		\$84,565.13	-\$2,085,092.19
05/08/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 33793 PRECIO 1.873978		\$63,327.34	-\$2,021,764.85
05/08/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 17256 PRECIO 1.873978		\$32,337.36	-\$1,989,427.49
05/08/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1061608 PRECIO 1.873978		\$1,989,430.04	\$2.55
06/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,221,459.00	\$1,221,461.55
06/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 651790 PRECIO 1.87401	\$1,221,460.98		\$0.57
07/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$351,460.24	\$351,460.81
07/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 187540 PRECIO 1.874056	\$351,460.46		\$0.35
10/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$16,080.00	\$16,080.35
10/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 8579 PRECIO 1.874295	\$16,079.58		\$0.77
11/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,112,336.00	\$1,112,336.77
11/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$39,150.00		\$1,073,186.77
11/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 572574 PRECIO 1.874319	\$1,073,186.33		\$0.44
12/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$733,928.00	\$733,928.44
12/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 391560 PRECIO 1.874369	\$733,927.93		\$0.51
13/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$117,848.00	\$117,848.51
13/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 62872 PRECIO 1.874412	\$117,848.03		\$0.48
14/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$337,701.00	\$337,701.48

**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 , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
14/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 180152 PRECIO 1.87453	\$337,700.33		\$1.15
17/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,138,339.00	\$1,138,340.15
17/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 607171 PRECIO 1.874825	\$1,138,339.37		\$0.78
18/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,366,327.00	\$2,366,327.78
18/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1262089 PRECIO 1.874928	\$2,366,326.00		\$1.78
19/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$333,962.00	\$333,963.78
19/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 178117 PRECIO 1.874968	\$333,963.68		\$0.10
20/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$371,463.00	\$371,463.10
20/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 198108 PRECIO 1.875052	\$371,462.80		\$0.30
21/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$345,579.00	\$345,579.30
21/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 184294 PRECIO 1.875151	\$345,579.08		\$0.22
24/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$19,470,273.66		-\$19,470,273.44
24/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$106,011.11		-\$19,576,284.55
24/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,101,718.00	-\$18,474,566.55
24/08/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 10381649 PRECIO 1.875451		\$19,470,274.00	\$995,707.45
24/08/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 56526 PRECIO 1.875451		\$106,011.74	\$1,101,719.19
24/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 587442 PRECIO 1.875451	\$1,101,718.69		\$0.50
25/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$340,801.00	\$340,801.50
25/08/2015	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,416,246.00		-\$1,075,444.50
25/08/2015	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 573432 PRECIO 1.875453		\$1,075,444.76	\$0.26
26/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$705,131.00	\$705,131.26
26/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 375970 PRECIO 1.875497	\$705,130.61		\$0.65
27/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$350,568.00	\$350,568.65
27/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 186912 PRECIO 1.875572	\$350,566.91		\$1.74
28/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$338,584.00	\$338,585.74
28/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 180499 PRECIO 1.875823	\$338,584.18		\$1.56
31/08/2015	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 579802 PRECIO 1.876035	\$1,087,728.85		-\$1,087,727.29
31/08/2015	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,087,729.00	\$1.71
SALDO FINAL 1905561					1.71
SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION					12.95

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 , ESTADO DE MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ACTIVO				
BANCOS	44,572.43	37,645,542.54	37,617,851.01	72,263.96
EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION	12.78	37,207,270.56	37,207,270.39	12.95
SOCIEDADES DE INVERSION	68,807,079.86	13,898,368.84	22,785,706.56	59,919,742.14
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	365,228.69	0.00	36,916.98	328,311.71
DERECHOS	342,120,502.80	0.00	0.00	342,120,502.80
	\$411,337,396.56	\$88,751,181.94	\$97,647,744.94	\$402,440,833.56
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	19,576,284.77	0.00	-268,755,453.84
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	63,647,134.91	3,781,992.98	14,461,714.75	74,326,856.68
	\$284,355,257.81	\$23,358,277.75	\$14,461,714.75	\$275,458,694.81
	\$411,337,396.56			\$402,440,833.56

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

PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

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

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 16.7684

ESTADO DE RESULTADOS

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
INGRESO				
INTERESES COBRADOS	62.06	0.00	10.99	73.05
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	365,228.69	36,916.98	0.00	328,311.71
INGRESOS POR OPERACION	97,140,543.00	0.00	14,336,630.00	111,477,173.00
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES	348,186.75	0.00	125,073.76	473,260.51
TOTAL INGRESO	\$97,854,020.50	\$36,916.98	\$14,461,714.75	\$112,278,818.27
EGRESO				
COMISIONES PAGADAS	64,010.37	10,739.45	0.00	74,749.82
CONTRIBUCIONES DIVERSAS	10,254.21	1,719.77	0.00	11,973.98
GASTOS	34,132,621.01	3,732,616.78	0.00	37,865,237.79
TOTAL EGRESO	\$34,206,885.59	\$3,745,076.00	\$0.00	\$37,951,961.59
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$63,647,134.91			\$74,326,856.68

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