

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 01/06/2014 AL 30/06/2014

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 13.0002

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-2	0	932,025		\$1,644,783.73	\$1.80499100	\$1,682,296.73	\$37,513.00
<b>TOTAL CONTRATO / 1421767</b>			<b>932,025</b>		<b>\$1,644,783.73</b>		<b>1,682,296.73</b>	<b>\$37,513.00</b>
	MONEXCP BMC-1	0	31,103,954		\$48,075,213.80	\$1.84258400	\$48,416,160.97	\$340,947.17
<b>TOTAL CONTRATO / 1905561</b>			<b>26,276,230</b>		<b>\$48,075,213.80</b>		<b>48,416,160.97</b>	<b>\$340,947.17</b>
<b>TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.</b>			<b>27,208,255</b>		<b>\$49,719,997.53</b>		<b>\$50,098,457.70</b>	<b>\$378,460.17</b>
<b>TOTAL MERCADO</b>			<b>27,208,255</b>		<b>\$49,719,997.53</b>		<b>\$50,098,457.70</b>	<b>\$378,460.17</b>
<b>TOTALES VALORES MN</b>	<b>TITULOS</b>	<b>27,208,255</b>	<b>VALOR LIBROS</b>	<b>\$49,719,997.53</b>	<b>VALOR MERCADO</b>	<b>\$50,098,457.70</b>	<b>PLUS/MINUSVALIA</b>	<b>\$378,460.17</b>

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 01/06/2014 AL 30/06/2014

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 13.0002

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
<b>SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES</b>					<b>\$344,688.88</b>
<b>SALDO INICIAL 1404748</b>					<b>\$11,641.88</b>
02/06/2014	DEPOSITO DE INTERESES			\$586.75	\$12,228.63
04/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$343,339.04	\$355,567.67
04/06/2014	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$127,233.15		\$228,334.52
04/06/2014	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$216,105.89		\$12,228.63
04/06/2014	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$12,222.83
04/06/2014	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$12,217.03
05/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$20,600,862.66	\$20,613,079.69
05/06/2014	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$20,600,862.66		\$12,217.03
05/06/2014	DEPOSITO OTROS INGRESOS			\$8,652.95	\$20,869.98
05/06/2014	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$20,864.18
13/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$53,908.47	\$74,772.65
13/06/2014	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$53,908.47		\$20,864.18
13/06/2014	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$20,858.38
17/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$229,637.81	\$250,496.19
17/06/2014	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$70,597.89		\$179,898.30
17/06/2014	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$159,039.92		\$20,858.38
17/06/2014	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$20,852.58
17/06/2014	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$20,846.78
<b>SALDO FINAL 1404748</b>					<b>20,846.78</b>
<b>SALDO INICIAL 186943853</b>					<b>\$333,047.00</b>
02/06/2014	RETIRO ISR CUENTA CHEQUES		\$3.59		\$333,043.41
02/06/2014	DEPOSITO DE INTERESES			\$3.59	\$333,047.00
02/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$238,716.00	\$571,763.00
02/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$209,506.00	\$781,269.00
02/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$191,200.00	\$972,469.00
02/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$113,798.00	\$1,086,267.00
02/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$109,094.00	\$1,195,361.00
02/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$90,462.00	\$1,285,823.00
02/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$19,293.00	\$1,305,116.00
02/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,412.00	\$1,315,528.00
02/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,118.00	\$1,320,646.00

**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 01/06/2014 AL 30/06/2014**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 13.0002**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
02/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,868.00	\$1,324,514.00
02/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$957,223.00		\$367,291.00
03/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$169,760.00	\$537,051.00
03/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$92,952.00	\$630,003.00
03/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$14,964.00	\$644,967.00
03/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$12,196.00	\$657,163.00
03/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,120.00	\$666,283.00
03/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,957.00	\$675,240.00
03/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,217.00	\$680,457.00
03/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,949.00	\$683,406.00
03/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,731.00	\$686,137.00
03/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,655.00	\$688,792.00
03/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$357,291.00		\$331,501.00
04/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$192,473.00	\$523,974.00
04/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$15,886.00	\$539,860.00
04/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,308.00	\$549,168.00
04/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,703.00	\$553,871.00
04/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,293.00	\$557,164.00
04/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$354,691.00		\$202,473.00
05/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$214,032.00	\$416,505.00
05/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$91,568.00	\$508,073.00
05/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$86,237.00	\$594,310.00
05/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$17,983.00	\$612,293.00
05/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,940.00	\$623,233.00
05/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,599.00	\$627,832.00
05/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,628.00	\$631,460.00
05/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$192,473.00		\$438,987.00

**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 01/06/2014 AL 30/06/2014**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 13.0002**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
05/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$540,666.00	\$979,653.00
06/06/2014	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$3,237.15		\$976,415.85
06/06/2014	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$517.94		\$975,897.91
06/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$190,516.00	\$1,166,413.91
06/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$86,568.00	\$1,252,981.91
06/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$21,812.00	\$1,274,793.91
06/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$11,179.00	\$1,285,972.91
06/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,275.00	\$1,291,247.91
06/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,494.00	\$1,294,741.91
06/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,007,657.92		\$287,083.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$230,861.00	\$517,944.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$205,616.00	\$723,560.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$191,457.00	\$915,017.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$108,959.00	\$1,023,976.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$108,667.00	\$1,132,643.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$98,339.00	\$1,230,982.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$18,109.00	\$1,249,091.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$16,529.00	\$1,265,620.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,393.00	\$1,276,013.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,988.00	\$1,286,001.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,204.00	\$1,295,205.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,471.00	\$1,303,676.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,096.00	\$1,308,772.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,240.00	\$1,313,012.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,708.00	\$1,316,720.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,639.00	\$1,320,359.99
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,039.00	\$1,323,398.99

**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 01/06/2014 AL 30/06/2014**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 13.0002**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
09/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,747.00	\$1,326,145.99
09/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$906,699.99		\$419,446.00
10/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$167,749.00	\$587,195.00
10/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$94,188.00	\$681,383.00
10/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$14,615.00	\$695,998.00
10/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,051.00	\$705,049.00
10/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,406.00	\$709,455.00
10/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,067.00	\$712,522.00
10/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$590,585.00		\$121,937.00
10/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$150,000.00	\$271,937.00
11/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$189,246.00	\$461,183.00
11/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$83,763.00	\$544,946.00
11/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$19,354.00	\$564,300.00
11/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,308.00	\$574,608.00
11/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,254.00	\$578,862.00
11/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,955.00	\$581,817.00
11/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$298,808.00		\$283,009.00
12/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$17,585.00	\$300,594.00
12/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,116.00	\$309,710.00
12/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,708.00	\$314,418.00
12/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,495.00	\$317,913.00
12/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$213,028.00	\$530,941.00
12/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$95,203.00	\$626,144.00
12/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$273,009.00		\$353,135.00
13/06/2014	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$3,032.35		\$350,102.65
13/06/2014	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$485.18		\$349,617.47
13/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$198,338.00	\$547,955.47
13/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,721.00	\$648,676.47

**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 01/06/2014 AL 30/06/2014**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 13.0002**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
13/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$14,841.00	\$663,517.47
13/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,365.00	\$670,882.47
13/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,297.00	\$674,179.47
13/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,473.00	\$676,652.47
13/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$343,135.00		\$333,517.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$232,172.00	\$565,689.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$218,905.00	\$784,594.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$196,356.00	\$980,950.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$121,040.00	\$1,101,990.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$113,049.00	\$1,215,039.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$97,194.00	\$1,312,233.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$17,819.00	\$1,330,052.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$16,347.00	\$1,346,399.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,411.00	\$1,356,810.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,183.00	\$1,366,993.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,096.00	\$1,377,089.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,763.00	\$1,384,852.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,380.00	\$1,390,232.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,531.00	\$1,394,763.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,317.00	\$1,399,080.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,276.00	\$1,403,356.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,506.00	\$1,405,862.47
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,473.00	\$1,408,335.47
16/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$962,288.47		\$446,047.00
16/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$842,763.00	\$1,288,810.00
17/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$183,384.00	\$1,472,194.00

**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 01/06/2014 AL 30/06/2014**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 13.0002**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
17/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$106,315.00	\$1,578,509.00
17/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$14,874.00	\$1,593,383.00
17/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,701.00	\$1,603,084.00
17/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,370.00	\$1,608,454.00
17/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,966.00	\$1,612,420.00
17/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,312,721.00		\$299,699.00
18/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$196,912.00	\$496,611.00
18/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$89,615.00	\$586,226.00
18/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$19,960.00	\$606,186.00
18/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,084.00	\$616,270.00
18/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,921.00	\$621,191.00
18/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,188.00	\$624,379.00
18/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$289,699.00		\$334,680.00
19/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$200,941.00	\$535,621.00
19/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$89,323.00	\$624,944.00
19/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$18,419.00	\$643,363.00
19/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,325.00	\$653,688.00
19/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,520.00	\$658,208.00
19/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,136.00	\$661,344.00
19/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$361,080.00		\$300,264.00
20/06/2014	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$3,463.25		\$296,800.75
20/06/2014	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$554.12		\$296,246.63
20/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$193,243.00	\$489,489.63
20/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$92,605.00	\$582,094.63
20/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$17,736.00	\$599,830.63
20/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,019.00	\$608,849.63
20/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,950.00	\$613,799.63

**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 01/06/2014 AL 30/06/2014**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 13.0002**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
20/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,015.00	\$616,814.63
20/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$290,264.00		\$326,550.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$218,713.00	\$545,263.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$199,759.00	\$745,022.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$184,609.00	\$929,631.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$106,612.00	\$1,036,243.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$102,987.00	\$1,139,230.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$93,066.00	\$1,232,296.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$21,779.00	\$1,254,075.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$19,414.00	\$1,273,489.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$12,598.00	\$1,286,087.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,198.00	\$1,296,285.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,332.00	\$1,305,617.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,988.00	\$1,314,605.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,328.00	\$1,319,933.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,828.00	\$1,323,761.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,637.00	\$1,327,398.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,263.00	\$1,330,661.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,099.00	\$1,332,760.63
23/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,863.00	\$1,334,623.63
23/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,021,877.63		\$312,746.00
24/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$159,014.00	\$471,760.00
24/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$87,185.00	\$558,945.00
24/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$14,989.00	\$573,934.00
24/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,092.00	\$583,026.00
24/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,998.00	\$588,024.00



**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 01/06/2014 AL 30/06/2014**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 13.0002**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
24/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,151.00	\$591,175.00
24/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$302,746.00		\$288,429.00
25/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$180,145.00	\$468,574.00
25/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$76,914.00	\$545,488.00
25/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$16,216.00	\$561,704.00
25/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,109.00	\$571,813.00
25/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,570.00	\$576,383.00
25/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,200.00	\$579,583.00
25/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$278,429.00		\$301,154.00
25/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$506,119.00	\$807,273.00
26/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$210,840.00	\$1,018,113.00
26/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$94,050.00	\$1,112,163.00
26/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$45,768.00	\$1,157,931.00
26/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$25,548.00	\$1,183,479.00
26/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$20,720.00	\$1,204,199.00
26/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,571.00	\$1,214,770.00
26/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,288.00	\$1,225,058.00
26/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,217.00	\$1,235,275.00
26/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,719.00	\$1,239,994.00
26/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,926.00	\$1,242,920.00
26/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$797,273.00		\$445,647.00
27/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$185,749.00	\$631,396.00
27/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$88,771.00	\$720,167.00
27/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$21,420.00	\$741,587.00
27/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$10,730.00	\$752,317.00
27/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,146.00	\$756,463.00
27/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,045.00	\$759,508.00

**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 01/06/2014 AL 30/06/2014**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 13.0002**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
27/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$435,647.00		\$323,861.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$227,368.00	\$551,229.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$196,690.00	\$747,919.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$184,288.00	\$932,207.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$104,964.00	\$1,037,171.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$102,464.00	\$1,139,635.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$89,367.00	\$1,229,002.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$23,303.00	\$1,252,305.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$18,826.00	\$1,271,131.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$11,273.00	\$1,282,404.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$11,115.00	\$1,293,519.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,829.00	\$1,303,348.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,368.00	\$1,311,716.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,714.00	\$1,316,430.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,412.00	\$1,319,842.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,388.00	\$1,323,230.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,049.00	\$1,326,279.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,999.00	\$1,328,278.00
30/06/2014	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,937.00	\$1,330,215.00
30/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,021,061.00		\$309,154.00
<b>SALDO FINAL 186943853</b>					<b>309,154.00</b>
<b>SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES</b>					<b>330,000.78</b>
<b>SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION</b>					<b>\$2.20</b>
<b>SALDO INICIAL 1421767</b>					<b>\$1.47</b>
Sin movimientos					
<b>SALDO INICIAL 1905561</b>					<b>\$0.73</b>
02/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$957,223.00	\$957,223.73
02/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 520374 PRECIO 1.83949	\$957,222.77		\$0.96
03/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$357,291.00	\$357,291.96

**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 01/06/2014 AL 30/06/2014**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 13.0002**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
03/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 194225 PRECIO 1.839569	\$357,290.29		\$1.67
04/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$343,339.04		-\$343,337.37
04/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$354,691.00	\$11,353.63
04/06/2014	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 186627 PRECIO 1.839712		\$343,339.93	\$354,693.56
04/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 192798 PRECIO 1.839712	\$354,692.79		\$0.77
05/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$20,600,862.66		-\$20,600,861.89
05/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$192,473.00	-\$20,408,388.89
05/06/2014	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 11197345 PRECIO 1.839799		\$20,600,864.13	\$192,475.24
05/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 104617 PRECIO 1.839799	\$192,474.25		\$0.99
06/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,007,657.92	\$1,007,658.91
06/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 547670 PRECIO 1.8399	\$1,007,658.03		\$0.88
09/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$906,699.99	\$906,700.87
09/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 492717 PRECIO 1.840203	\$906,699.30		\$1.57
10/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$590,585.00	\$590,586.57
10/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 320811 PRECIO 1.840915	\$590,585.78		\$0.79
11/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$298,808.00	\$298,808.79
11/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 162307 PRECIO 1.841007	\$298,808.32		\$0.47
12/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$273,009.00	\$273,009.47
12/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 148284 PRECIO 1.841122	\$273,008.93		\$0.54
13/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$53,908.47		-\$53,907.93
13/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$343,135.00	\$289,227.07
13/06/2014	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 29280 PRECIO 1.841185		\$53,909.90	\$343,136.97
13/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 186367 PRECIO 1.841185	\$343,136.12		\$0.85
16/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$962,288.47	\$962,289.32
16/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 522585 PRECIO 1.8414	\$962,288.02		\$1.30
17/06/2014	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$229,637.81		-\$229,636.51
17/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,312,721.00	\$1,083,084.49
17/06/2014	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 124704 PRECIO 1.841465		\$229,638.05	\$1,312,722.54
17/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 712868 PRECIO 1.841465	\$1,312,721.47		\$1.07
18/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$289,699.00	\$289,700.07
18/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 157307 PRECIO 1.841616	\$289,699.09		\$0.98
19/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$361,080.00	\$361,080.98

**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 01/06/2014 AL 30/06/2014**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 13.0002**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
19/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 196061 PRECIO 1.841671	\$361,079.86		\$1.12
20/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$290,264.00	\$290,265.12
20/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 157602 PRECIO 1.841749	\$290,263.33		\$1.79
23/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,021,877.63	\$1,021,879.42
23/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 554766 PRECIO 1.841998	\$1,021,877.86		\$1.56
24/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$302,746.00	\$302,747.56
24/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 164350 PRECIO 1.842084	\$302,746.51		\$1.05
25/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$278,429.00	\$278,430.05
25/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 151141 PRECIO 1.842177	\$278,428.47		\$1.58
26/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$797,273.00	\$797,274.58
26/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 432771 PRECIO 1.842252	\$797,273.24		\$1.34
27/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$435,647.00	\$435,648.34
27/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 236464 PRECIO 1.842338	\$435,646.61		\$1.73
30/06/2014	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,021,061.00	\$1,021,062.73
30/06/2014	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 554147 PRECIO 1.842584	\$1,021,062.40		\$0.33
<b>SALDO FINAL 1905561</b>					<b>0.33</b>
<b>SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION</b>					<b>1.80</b>

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 01/06/2014 AL 30/06/2014

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 13.0002

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>ACTIVO</b>				
BANCOS	344,688.88	33,579,047.27	33,593,735.37	330,000.78
EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION	2.20	33,582,411.02	33,582,411.42	1.80
SOCIEDADES DE INVERSION	58,436,986.73	12,354,663.45	21,071,652.65	49,719,997.53
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	446,183.28	0.00	67,723.11	378,460.17
DERECHOS	342,120,502.80	0.00	0.00	342,120,502.80
	<b>\$401,348,363.89</b>	<b>\$79,516,121.74</b>	<b>\$88,315,522.55</b>	<b>\$392,548,963.08</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	-173,625,445.23	0.00	0.00	-173,625,445.23
PATRIMONIO APORTADO	2,130,652,834.34	0.00	0.00	2,130,652,834.34
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,719,286,911.66	0.00	0.00	-1,719,286,911.66
RESULTADO DEL EJERCICIO	36,625,747.69	21,306,799.49	12,507,398.68	27,826,346.88
	<b>\$274,366,225.14</b>	<b>\$21,306,799.49</b>	<b>\$12,507,398.68</b>	<b>\$265,566,824.33</b>
	<b>\$401,348,363.89</b>			<b>\$392,548,963.08</b>

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

**HOJA 14 DE 14**

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

**PERIODO DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 13.0002**

**ESTADO DE RESULTADOS**

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>INGRESO</b>				
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	8,652.95	8,652.95
INTERESES COBRADOS	2,982.25	0.00	590.34	3,572.59
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	446,183.28	67,723.11	0.00	378,460.17
INGRESOS POR OPERACION	59,713,577.00	0.00	12,342,056.00	72,055,633.00
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES	439,387.56	0.02	156,099.39	595,486.93
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>\$60,602,130.09</b>	<b>\$67,723.13</b>	<b>\$12,507,398.68</b>	<b>\$73,041,805.64</b>
<b>EGRESO</b>				
COMISIONES PAGADAS	22,456.82	9,762.75	0.00	32,219.57
CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4,143.67	1,565.63	0.00	5,709.30
GASTOS	23,949,781.91	21,227,747.98	0.00	45,177,529.89
<b>TOTAL EGRESO</b>	<b>\$23,976,382.40</b>	<b>\$21,239,076.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,215,458.76</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$36,625,747.69</b>			<b>\$27,826,346.88</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, contará n 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 sin recibir ningún comentario al respecto, los movimientos y operaciones aquí detallados se entenderán tácitamente aprobados.