

ESTADO DE CUENTA  
EN MONEDA NACIONAL  
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 1 DE 16

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

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7953

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	\$1.79682700	\$672,988.97	\$13,615.01
<b>TOTAL CONTRATO / 1421767</b>				<b>374,543</b>		<b>\$659,373.96</b>		<b>672,988.97</b>	<b>\$13,615.01</b>
	MONEXCP	BMC-1	0	67,494,105		\$121,467,913.09	\$1.91576400	\$122,927,246.16	\$1,459,333.07
<b>TOTAL CONTRATO / 1905561</b>				<b>64,166,174</b>		<b>\$121,467,913.09</b>		<b>122,927,246.16</b>	<b>\$1,459,333.07</b>
<b>TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.</b>				<b>64,540,717</b>		<b>\$122,127,287.05</b>		<b>\$123,600,235.13</b>	<b>\$1,472,948.08</b>
<b>TOTAL MERCADO</b>				<b>64,540,717</b>		<b>\$122,127,287.05</b>		<b>\$123,600,235.13</b>	<b>\$1,472,948.08</b>
<b>TOTALES VALORES MN</b>		<b>TITULOS</b>	<b>64,540,717</b>	<b>VALOR LIBROS</b>	<b>\$122,127,287.05</b>	<b>VALOR MERCADO</b>	<b>\$123,600,235.13</b>	<b>PLUS/MINUSVALIA</b>	<b>\$1,472,948.08</b>

ESTADO DE CUENTA  
EN MONEDA NACIONAL  
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 2 DE 16

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

**PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016**

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N

**CONTRATO NO. 516**

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

**TIPO DE CAMBIO : 18.7953**

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
<b>SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES</b>					<b>\$96,317.31</b>
<b>SALDO INICIAL 1404748</b>					<b>\$42,001.31</b>
01/08/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$30.57	\$42,031.88
04/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$44,044.04	\$86,075.92
04/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,034,546.92	\$2,120,622.84
04/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$44,044.04		\$2,076,578.80
04/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$2,034,546.92		\$42,031.88
04/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,026.08
04/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,020.28
12/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$542,622.68	\$584,642.96
12/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$219,399.35	\$804,042.31
12/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$804,036.51
12/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$804,030.71
12/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$804,024.91
12/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$804,019.11
12/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$804,013.31
12/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$804,007.51
12/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$804,001.71
12/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$803,995.91
12/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$35,504.70		\$768,491.21
12/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$600.00		\$767,891.21
12/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$348,000.00		\$419,891.21
12/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$178,654.16		\$241,237.05
12/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$49,560.14		\$191,676.91
12/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$5,240.49		\$186,436.42
12/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$68,509.78		\$117,926.64
12/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$75,952.76		\$41,973.88
15/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,910,260.31	\$1,952,234.19
15/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$1,729,315.00		\$222,919.19
15/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$174,622.32		\$48,296.87
15/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$6,322.99		\$41,973.88
15/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,968.08
15/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,962.28
15/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,956.48
17/08/2016	DEPOSITO POR APORTACION			\$39,869.68	\$81,826.16
18/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$46,361.62	\$128,187.78
18/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$36,854.28	\$165,042.06

ESTADO DE CUENTA  
EN MONEDA NACIONAL  
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 3 DE 16

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

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N  
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC  
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7953

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
18/08/2016	RETIRO POR PAGO A PROVEEDORES		\$36,854.28		\$128,187.78
18/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$46,361.62		\$81,826.16
18/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$81,820.36
18/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$81,814.56
22/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$81,808.76
22/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$81,802.96
22/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$19,442,960.37	\$19,524,763.33
22/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$102,627.78		\$19,422,135.55
22/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$19,340,332.59		\$81,802.96
24/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$13,207.00	\$95,009.96
24/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$57,978.19	\$152,988.15
24/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$13,207.00		\$139,781.15
24/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$57,978.19		\$81,802.96
24/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$39,869.68		\$41,933.28
24/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,927.48
24/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,921.68
24/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,915.88
31/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$37,915.86	\$79,831.74
31/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$115,943.26	\$195,775.00
31/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$115,943.26		\$79,831.74
31/08/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$37,915.86		\$41,915.88
31/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,910.08
31/08/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$41,904.28
<b>SALDO FINAL 1404748</b>					<b>41,904.28</b>
<b>SALDO INICIAL 186943853</b>					<b>\$54,316.00</b>
01/08/2016	RETIRO ISR CUENTA CHEQUES		\$3.00		\$54,313.00
01/08/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$3.00	\$54,316.00
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$311,760.00	\$366,076.00
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$297,675.00	\$663,751.00
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$266,565.00	\$930,316.00
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$153,236.11	\$1,083,552.11
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$148,291.00	\$1,231,843.11
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$132,955.00	\$1,364,798.11
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,050.00	\$1,370,848.11

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

**HOJA 4 DE 16**

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

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N  
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC  
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

**PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.7953**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,462.00	\$1,375,310.11
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,418.00	\$1,378,728.11
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,587.00	\$1,381,315.11
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,238.00	\$1,383,553.11
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,689.00	\$1,385,242.11
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,420.00	\$1,386,662.11
01/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$822.00	\$1,387,484.11
01/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,354,798.11		\$32,686.00
02/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$270,316.00	\$303,002.00
02/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$148,308.00	\$451,310.00
02/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,178.00	\$454,488.00
02/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,274.00	\$456,762.00
02/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,980.00	\$458,742.00
02/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$952.00	\$459,694.00
02/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$441,310.00		\$18,384.00
03/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$251,559.00	\$269,943.00
03/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,751.00	\$381,694.00
03/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,095.00	\$383,789.00
03/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,560.00	\$385,349.00
03/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,246.00	\$386,595.00
03/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$784.00	\$387,379.00
03/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$377,379.00		\$10,000.00
04/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$290,289.00	\$300,289.00
04/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$120,638.00	\$420,927.00
04/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,242.00	\$426,169.00
04/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,164.00	\$430,333.00
04/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,715.00	\$433,048.00

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

**HOJA 5 DE 16**

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

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N  
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC  
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

**PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.7953**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
04/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,964.00	\$435,012.00
04/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$410,927.00		\$24,085.00
05/08/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$10,607.03		\$13,477.97
05/08/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$650.00		\$12,827.97
05/08/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$563.60		\$12,264.37
05/08/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$104.00		\$12,160.37
05/08/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$90.17		\$12,070.20
05/08/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$1,697.12		\$10,373.08
05/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$256,647.00	\$267,020.08
05/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$118,894.00	\$385,914.08
05/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,756.00	\$390,670.08
05/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,792.00	\$394,462.08
05/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,616.00	\$397,078.08
05/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,214.00	\$399,292.08
05/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,823,823.00	\$2,223,115.08
05/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$375,914.08		\$1,847,201.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$303,562.00	\$2,150,763.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$278,654.00	\$2,429,417.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$263,295.00	\$2,692,712.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$141,594.00	\$2,834,306.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$138,543.00	\$2,972,849.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$126,429.00	\$3,099,278.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,523.00	\$3,104,801.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,368.00	\$3,110,169.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,110.00	\$3,114,279.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,514.00	\$3,117,793.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,060.00	\$3,120,853.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,645.00	\$3,123,498.00

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

**HOJA 6 DE 16**

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

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N  
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC  
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

**PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.7953**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,619.00	\$3,126,117.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,424.00	\$3,128,541.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,286.00	\$3,130,827.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,392.00	\$3,132,219.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,171.00	\$3,133,390.00
08/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,169.00	\$3,134,559.00
08/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$3,089,278.00		\$45,281.00
09/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$244,245.00	\$289,526.00
09/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$127,748.00	\$417,274.00
09/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,078.00	\$422,352.00
09/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,204.00	\$425,556.00
09/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,000.00	\$428,556.00
09/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,216.00	\$430,772.00
09/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$407,274.00		\$23,498.00
10/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$244,201.00	\$267,699.00
10/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,929.00	\$368,628.00
10/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,250.00	\$373,878.00
10/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,660.00	\$377,538.00
10/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,586.00	\$380,124.00
10/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,898.00	\$382,022.00
10/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$358,628.00		\$23,394.00
11/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$280,083.00	\$303,477.00
11/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$112,686.00	\$416,163.00
11/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,233.00	\$421,396.00
11/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,674.00	\$426,070.00
11/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$406,163.00		\$19,907.00
12/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$257,793.00	\$277,700.00

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

**HOJA 7 DE 16**

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

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

**PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.7953**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
12/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$112,827.00	\$390,527.00
12/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,444.00	\$395,971.00
12/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,198.00	\$401,169.00
12/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,437.00	\$402,606.00
12/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,236.00	\$403,842.00
12/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$380,527.00		\$23,315.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$326,937.00	\$350,252.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$300,160.00	\$650,412.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$272,295.00	\$922,707.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$149,395.00	\$1,072,102.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$145,883.00	\$1,217,985.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$124,768.00	\$1,342,753.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,505.00	\$1,349,258.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,468.00	\$1,353,726.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,402.00	\$1,358,128.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,624.00	\$1,361,752.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,182.00	\$1,364,934.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,860.00	\$1,367,794.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,712.00	\$1,370,506.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,446.00	\$1,372,952.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,217.00	\$1,375,169.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,940.00	\$1,377,109.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,609.00	\$1,378,718.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$793.00	\$1,379,511.00
15/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,448,868.00	\$2,828,379.00
15/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,384,558.00		\$443,821.00

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

**HOJA 8 DE 16**

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

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N  
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC  
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

**PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.7953**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
16/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$264,225.00	\$708,046.00
16/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$139,185.00	\$847,231.00
16/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,585.00	\$852,816.00
16/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,322.00	\$856,138.00
16/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,642.00	\$858,780.00
16/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,457.00	\$860,237.00
16/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$837,231.00		\$23,006.00
17/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,876.00	\$28,882.00
17/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,076.00	\$33,958.00
17/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,875.00	\$36,833.00
17/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,407.00	\$39,240.00
17/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$13,006.00		\$26,234.00
18/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$289,224.00	\$315,458.00
18/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$260,131.00	\$575,589.00
18/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$120,018.00	\$695,607.00
18/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$107,806.00	\$803,413.00
18/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,130.00	\$809,543.00
18/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,284.00	\$813,827.00
18/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,778.00	\$816,605.00
18/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,557.00	\$818,162.00
18/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$425,476.00		\$392,686.00
19/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$256,619.00	\$649,305.00
19/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$115,772.00	\$765,077.00
19/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,095.00	\$771,172.00
19/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,364.00	\$775,536.00
19/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,683.00	\$778,219.00
19/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,619.00	\$780,838.00



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

**HOJA 9 DE 16**

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

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N  
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC  
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

**PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.7953**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
19/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$770,838.00		\$10,000.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$303,340.00	\$313,340.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$284,864.00	\$598,204.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$260,459.00	\$858,663.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$142,364.00	\$1,001,027.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$133,522.00	\$1,134,549.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$121,540.00	\$1,256,089.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,715.00	\$1,261,804.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,144.00	\$1,265,948.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,275.00	\$1,269,223.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,250.00	\$1,272,473.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,940.00	\$1,275,413.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,650.00	\$1,278,063.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,430.00	\$1,280,493.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,064.00	\$1,282,557.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,993.00	\$1,284,550.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,744.00	\$1,286,294.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,200.00	\$1,287,494.00
22/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$444.00	\$1,287,938.00
22/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,246,089.00		\$41,849.00
23/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$237,507.00	\$279,356.00
23/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$122,856.00	\$402,212.00
23/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,630.00	\$407,842.00
23/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,940.00	\$410,782.00
23/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,008.00	\$412,790.00
23/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,427.00	\$414,217.00
23/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$392,212.00		\$22,005.00

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

**HOJA 10 DE 16**

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

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N  
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC  
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

**PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.7953**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
24/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$235,712.00	\$257,717.00
24/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$93,641.00	\$351,358.00
24/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,737.00	\$355,095.00
24/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,122.00	\$358,217.00
24/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,860.00	\$360,077.00
24/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,502.00	\$361,579.00
24/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$336,358.00		\$25,221.00
25/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$267,118.00	\$292,339.00
25/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,035.00	\$403,374.00
25/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,976.00	\$409,350.00
25/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,520.00	\$412,870.00
25/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,364.00	\$415,234.00
25/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,586.00	\$416,820.00
25/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,692,966.00	\$2,109,786.00
25/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$393,374.00		\$1,716,412.00
26/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$249,537.00	\$1,965,949.00
26/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$113,237.00	\$2,079,186.00
26/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,402.00	\$2,084,588.00
26/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,962.00	\$2,088,550.00
26/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,429.00	\$2,090,979.00
26/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,250.00	\$2,093,229.00
26/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,069,186.00		\$24,043.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$305,019.00	\$329,062.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$274,117.00	\$603,179.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$255,005.00	\$858,184.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$140,026.00	\$998,210.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$132,852.00	\$1,131,062.00

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

**HOJA 11 DE 16**

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

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N  
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC  
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

**PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.7953**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$110,539.00	\$1,241,601.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,834.00	\$1,248,435.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,908.00	\$1,254,343.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,380.00	\$1,258,723.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,166.00	\$1,262,889.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,660.00	\$1,266,549.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,544.00	\$1,270,093.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,192.00	\$1,273,285.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,157.00	\$1,276,442.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,429.00	\$1,278,871.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,150.00	\$1,281,021.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$960.00	\$1,281,981.00
29/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$758.00	\$1,282,739.00
29/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,272,739.00		\$10,000.00
30/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$248,589.00	\$258,589.00
30/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$133,838.00	\$392,427.00
30/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$382,427.00		\$10,000.00
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$248,163.00	\$258,163.00
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,607.00	\$358,770.00
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$32,641.00	\$391,411.00
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$31,060.00	\$422,471.00
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,986.00	\$432,457.00
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,100.00	\$438,557.00
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,413.00	\$443,970.00
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,539.00	\$448,509.00
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,480.00	\$452,989.00

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

**HOJA 12 DE 16**

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

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N  
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC  
C.P.54980,MEXICO , MEXICO

**PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.7953**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,131.00	\$456,120.00
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,562.00	\$458,682.00
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,900.00	\$460,582.00
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,517.00	\$462,099.00
31/08/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,340.00	\$463,439.00
31/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$360,646.00		\$102,793.00
<b>SALDO FINAL 186943853</b>					<b>102,793.00</b>
<b>SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES</b>					<b>144,697.28</b>
<b>SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION</b>					<b>\$12.99</b>
<b>SALDO INICIAL 1421767</b>					<b>\$11.24</b>
Sin movimientos					
<b>SALDO INICIAL 1905561</b>					<b>\$1.75</b>
01/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,354,798.11	\$1,354,799.86
01/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 708933 PRECIO 1.911039	\$1,354,798.61		\$1.25
02/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$441,310.00	\$441,311.25
02/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 230908 PRECIO 1.911196	\$441,310.45		\$0.80
03/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$377,379.00	\$377,379.80
03/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 197441 PRECIO 1.911347	\$377,378.26		\$1.54
04/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$410,927.00	\$410,928.54
04/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$44,044.04		\$366,884.50
04/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,034,546.92		-\$1,667,662.42
04/08/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 872437 PRECIO 1.911499		\$1,667,662.45	\$0.03
05/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$375,914.08	\$375,914.11
05/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 196640 PRECIO 1.91168	\$375,912.76		\$1.35
08/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$3,089,278.00	\$3,089,279.35
08/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1615611 PRECIO 1.912142	\$3,089,277.65		\$1.70
09/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$407,274.00	\$407,275.70
09/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 212977 PRECIO 1.912297	\$407,275.28		\$0.42
10/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$358,628.00	\$358,628.42
10/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 187520 PRECIO 1.912471	\$358,626.56		\$1.86
11/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$406,163.00	\$406,164.86
11/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 212360 PRECIO 1.912621	\$406,164.20		\$0.66

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

**HOJA 13 DE 16**

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

**PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016**

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N

**CONTRATO NO. 516**

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

**TIPO DE CAMBIO : 18.7953**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
12/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$380,527.00	\$380,527.66
12/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$542,622.68		-\$162,095.02
12/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$219,399.35		-\$381,494.37
12/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 198935 PRECIO 1.912819	\$380,526.65		-\$762,021.02
12/08/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 283677 PRECIO 1.912819		\$542,622.76	-\$219,398.26
12/08/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 114700 PRECIO 1.912819		\$219,400.34	\$2.08
15/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,384,558.00	\$2,384,560.08
15/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,910,260.31		\$474,299.77
15/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 247895 PRECIO 1.913309	\$474,299.73		\$0.04
16/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$837,231.00	\$837,231.04
16/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 437549 PRECIO 1.913454	\$837,229.88		\$1.16
17/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$13,006.00	\$13,007.16
17/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 6797 PRECIO 1.913637	\$13,006.99		\$0.17
18/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$46,361.62		-\$46,361.45
18/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$36,854.28		-\$83,215.73
18/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$425,476.00	\$342,260.27
18/08/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 24225 PRECIO 1.913806		\$46,361.95	\$388,622.22
18/08/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 19258 PRECIO 1.913806		\$36,856.08	\$425,478.30
18/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 222320 PRECIO 1.913806	\$425,477.35		\$0.95
19/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$770,838.00	\$770,838.95
19/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 402754 PRECIO 1.913916	\$770,837.32		\$1.63
22/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$19,442,960.37		-\$19,442,958.74
22/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,246,089.00	-\$18,196,869.74
22/08/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 10156308 PRECIO 1.914373		\$19,442,961.81	\$1,246,092.07
22/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 650913 PRECIO 1.914373	\$1,246,090.27		\$1.80
23/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$392,212.00	\$392,213.80
23/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 204866 PRECIO 1.914485	\$392,212.88		\$0.92
24/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$336,358.00	\$336,358.92
24/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$13,207.00		\$323,151.92
24/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$57,978.19		\$265,173.73
24/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 138497 PRECIO 1.914653	\$265,173.70		\$0.03
25/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$393,374.00	\$393,374.03
25/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 205437 PRECIO 1.914808	\$393,372.41		\$1.62

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

**HOJA 14 DE 16**

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

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

**PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.7953**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
26/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,069,186.00	\$2,069,187.62
26/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1080536 PRECIO 1.914964	\$2,069,187.54		\$0.08
29/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,272,739.00	\$1,272,739.08
29/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 664460 PRECIO 1.915447	\$1,272,737.91		\$1.17
30/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$382,427.00	\$382,428.17
30/08/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 199638 PRECIO 1.915606	\$382,427.75		\$0.42
31/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$37,915.86		-\$37,915.44
31/08/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$115,943.26		-\$153,858.70
31/08/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$360,646.00	\$206,787.30
31/08/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 19792 PRECIO 1.915764		\$37,916.80	\$244,704.10
31/08/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 60521 PRECIO 1.915764		\$115,943.95	\$360,648.05
<b>SALDO FINAL 1905561</b>					<b>360,648.05</b>
<b>SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION</b>					<b>360,659.29</b>

ESTADO DE CUENTA  
EN MONEDA NACIONAL  
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 15 DE 16

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

PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N

CONTRATO NO. 516

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

TIPO DE CAMBIO : 18.7953

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>ACTIVO</b>				
BANCOS	96,317.31	43,090,524.24	43,042,144.27	144,697.28
EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION	12.99	40,596,064.33	40,235,418.03	360,659.29
SOCIEDADES DE INVERSION	128,245,931.20	15,733,324.15	21,851,968.30	122,127,287.05
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	1,376,966.73	95,981.35	0.00	1,472,948.08
DERECHOS	342,120,502.80	0.00	0.00	342,120,502.80
	<b>\$471,839,731.03</b>	<b>\$99,515,894.07</b>	<b>\$105,129,530.60</b>	<b>\$466,226,094.50</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	-288,184,312.52	0.00	0.00	-288,184,312.52
PATRIMONIO APORTADO	2,131,130,937.98	0.00	39,869.68	2,131,170,807.66
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,562,956,979.03	0.00	0.00	-1,562,956,979.03
RESULTADO DEL EJERCICIO	64,867,945.85	24,555,806.14	18,902,299.93	59,214,439.64
	<b>\$344,857,592.28</b>	<b>\$24,555,806.14</b>	<b>\$18,942,169.61</b>	<b>\$339,243,955.75</b>
	<b>\$471,839,731.03</b>			<b>\$466,226,094.50</b>

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

**HOJA 16 DE 16**

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

**PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016**

CARRETERA DE LA L.S.A.R.H NUM.S/N

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.7953**

**ESTADO DE RESULTADOS**

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>INGRESO</b>				
OTROS INGRESOS	104,508.66	0.00	0.00	104,508.66
INTERESES COBRADOS	280.64	0.00	33.57	314.21
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	1,376,966.73	0.00	95,981.35	1,472,948.08
INGRESOS POR OPERACION	114,146,130.35	0.00	18,548,527.11	132,694,657.46
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES	529,181.74	0.06	257,757.90	786,939.58
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>\$116,157,068.12</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$18,902,299.93</b>	<b>\$135,059,367.99</b>
<b>EGRESO</b>				
COMISIONES PAGADAS	85,408.25	11,930.63	0.00	97,338.88
CONTRIBUCIONES DIVERSAS	13,685.35	6,995.24	0.00	20,680.59
GASTOS	51,190,028.67	24,536,880.21	0.00	75,726,908.88
<b>TOTAL EGRESO</b>	<b>\$51,289,122.27</b>	<b>\$24,555,806.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,844,928.35</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$64,867,945.85</b>			<b>\$59,214,439.64</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.