

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 1 DE 15

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

CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N

COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

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	\$1.79284000	\$671,495.67	\$12,121.71
TOTAL CONTRATO / 1421767			374,543	\$1.76047600	\$659,373.96		671,495.67	\$12,121.71
	MONEXCP BMC-1	0	61,943,758		\$127,586,557.24	\$1.91055800	\$128,951,402.26	\$1,364,845.02
TOTAL CONTRATO / 1905561			67,494,105	\$1.89033630	\$127,586,557.24		128,951,402.26	\$1,364,845.02
TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.			67,868,648		\$128,245,931.20		\$129,622,897.93	\$1,376,966.73
TOTAL MERCADO			67,868,648		\$128,245,931.20		\$129,622,897.93	\$1,376,966.73
TOTALES VALORES MN	TITULOS	67,868,648	VALOR LIBROS	\$128,245,931.20	VALOR MERCADO	\$129,622,897.93	PLUS/MINUSVALIA	\$1,376,966.73

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 2 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES					\$213,456.89
SALDO INICIAL 1404748					\$71,853.89
01/07/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$39.74	\$71,893.63
04/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$348,000.00	\$419,893.63
04/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,034,546.92	\$2,454,440.55
04/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$2,034,546.92		\$419,893.63
04/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$348,000.00		\$71,893.63
04/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$71,887.83
04/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$71,882.03
06/07/2016	DEPOSITO POR APORTACION			\$14,826.10	\$86,708.13
06/07/2016	DEPOSITO POR APORTACION			\$1,782.00	\$88,490.13
06/07/2016	DEPOSITO POR APORTACION			\$2,480.00	\$90,970.13
06/07/2016	DEPOSITO POR APORTACION			\$3,260.48	\$94,230.61
06/07/2016	DEPOSITO POR APORTACION			\$7,427.74	\$101,658.35
06/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$68,777.27	\$170,435.62
06/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$44,044.04	\$214,479.66
06/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$44,044.04		\$170,435.62
06/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$68,777.27		\$101,658.35
06/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$101,652.55
06/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$101,646.75
07/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$86,365.25	\$188,012.00
07/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$86,365.25		\$101,646.75
07/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$101,640.95
11/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$31,315.50	\$132,956.45
11/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$40,467.73	\$173,424.18
11/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$31,315.50		\$142,108.68
11/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$40,467.73		\$101,640.95
11/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$101,635.15
11/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$101,629.35
12/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$29,776.32		\$71,853.03
12/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$29,776.32		\$42,076.71
12/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,070.91
13/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$342,728.18	\$384,799.09
13/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$31,315.50	\$416,114.59
13/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$98,947.62	\$515,062.21
13/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$31,315.50		\$483,746.71
13/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$342,728.18		\$141,018.53

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 3 DE 15

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

CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
13/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$98,947.62		\$42,070.91
13/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,065.11
13/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,059.31
13/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,053.51
20/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,827,421.00	\$1,869,474.51
20/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$1,827,421.00		\$42,053.51
20/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,047.71
22/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$106,514.10	\$148,561.81
22/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$198,791.90	\$347,353.71
22/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$159,121.00	\$506,474.71
22/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$11,133.30	\$517,608.01
22/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$3,019.94	\$520,627.95
22/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$106,514.10		\$414,113.85
22/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$11,133.30		\$402,980.55
22/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$159,121.00		\$243,859.55
22/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$198,791.90		\$45,067.65
22/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$3,019.94		\$42,047.71
22/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,041.91
22/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,036.11
22/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,030.31
22/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,024.51
22/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,018.71
26/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,012.91
26/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,007.11
26/07/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$42,001.31
26/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$33,851.34	\$75,852.65
26/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$127,000.00	\$202,852.65
26/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$93,197.72	\$296,050.37
26/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$127,000.00		\$169,050.37
26/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$33,851.34		\$135,199.03
26/07/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$93,197.72		\$42,001.31
SALDO FINAL 1404748					42,001.31
SALDO INICIAL 186943853					\$141,603.00
01/07/2016	RETIRO ISR CUENTA CHEQUES		\$1.59		\$141,601.41
01/07/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$1.59	\$141,603.00
01/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$263,547.00	\$405,150.00
01/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$121,123.00	\$526,273.00

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

HOJA 4 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
01/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$516,273.00		\$10,000.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$300,687.00	\$310,687.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$278,484.00	\$589,171.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$255,141.00	\$844,312.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$134,356.00	\$978,668.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$133,283.00	\$1,111,951.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$117,304.00	\$1,229,255.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,544.00	\$1,235,799.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,688.00	\$1,240,487.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,229.00	\$1,244,716.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,210.00	\$1,247,926.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,929.00	\$1,250,855.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,882.00	\$1,253,737.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,860.00	\$1,256,597.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,989.00	\$1,258,586.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,789.00	\$1,260,375.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,654.00	\$1,262,029.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,612.00	\$1,263,641.00
04/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,596.00	\$1,265,237.00
05/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$237,758.00	\$1,502,995.00
05/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$119,943.00	\$1,622,938.00
05/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,196.00	\$1,629,134.00
05/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,234.00	\$1,633,368.00
05/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,834.00	\$1,636,202.00
05/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,462.00	\$1,637,664.00
05/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,295,261.00	\$2,932,925.00

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

HOJA 5 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
05/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,612,938.00		\$1,319,987.00
06/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$240,288.00	\$1,560,275.00
06/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,799.00	\$1,661,074.00
06/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,556.00	\$1,666,630.00
06/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,584.00	\$1,671,214.00
06/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,409.00	\$1,674,623.00
06/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,260.00	\$1,677,883.00
06/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,651,074.00		\$26,809.00
07/07/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$10,306.18		\$16,502.82
07/07/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$650.00		\$15,852.82
07/07/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$699.80		\$15,153.02
07/07/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$104.00		\$15,049.02
07/07/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$111.96		\$14,937.06
07/07/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$1,648.98		\$13,288.08
07/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$276,881.00	\$290,169.08
07/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$113,542.00	\$403,711.08
07/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,212.00	\$410,923.08
07/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,586.00	\$416,509.08
07/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,647.00	\$421,156.08
07/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,441.00	\$424,597.08
07/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$393,711.08		\$30,886.00
08/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$246,676.00	\$277,562.00
08/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,102.00	\$388,664.00
08/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,790.00	\$395,454.00
08/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,010.00	\$399,464.00
08/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,759.00	\$403,223.00
08/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,566.00	\$405,789.00
08/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$20,886.00		\$384,903.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$328,123.00	\$713,026.00

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 6 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$278,915.00	\$991,941.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$243,279.00	\$1,235,220.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$192,129.00	\$1,427,349.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$137,565.00	\$1,564,914.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$113,272.00	\$1,678,186.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,516.00	\$1,686,702.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,516.00	\$1,691,218.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,473.00	\$1,694,691.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,323.00	\$1,698,014.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,296.00	\$1,701,310.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,988.00	\$1,704,298.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,812.00	\$1,707,110.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,714.00	\$1,709,824.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,397.00	\$1,712,221.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,673.00	\$1,713,894.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,644.00	\$1,715,538.00
11/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,550.00	\$1,717,088.00
11/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,530,621.00		\$186,467.00
12/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$237,124.00	\$423,591.00
12/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$120,561.00	\$544,152.00
12/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,252.00	\$550,404.00
12/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,885.00	\$554,289.00
12/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,202.00	\$557,491.00
12/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,647.00	\$559,138.00
12/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$534,152.00		\$24,986.00
13/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$246,909.00	\$271,895.00

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

HOJA 7 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
13/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$104,966.00	\$376,861.00
13/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,538.00	\$382,399.00
13/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,116.00	\$386,515.00
13/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,571.00	\$390,086.00
13/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,057.00	\$392,143.00
13/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$366,861.00		\$25,282.00
14/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$284,210.00	\$309,492.00
14/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$122,896.00	\$432,388.00
14/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,017.00	\$437,405.00
14/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,166.00	\$441,571.00
14/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,833.00	\$444,404.00
14/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,152.00	\$446,556.00
14/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$422,388.00		\$24,168.00
15/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$254,918.00	\$279,086.00
15/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$118,705.00	\$397,791.00
15/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,539.00	\$403,330.00
15/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,026.00	\$408,356.00
15/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,668.00	\$412,024.00
15/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,096.00	\$415,120.00
15/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,645,847.00	\$2,060,967.00
15/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$387,791.00		\$1,673,176.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$315,005.00	\$1,988,181.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$303,732.00	\$2,291,913.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$265,571.00	\$2,557,484.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$160,506.00	\$2,717,990.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$148,314.00	\$2,866,304.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$123,108.00	\$2,989,412.00

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

HOJA 8 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,036.00	\$2,996,448.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,688.00	\$3,002,136.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,639.00	\$3,006,775.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,404.00	\$3,011,179.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,854.00	\$3,015,033.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,770.00	\$3,018,803.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,292.00	\$3,022,095.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,066.00	\$3,025,161.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,457.00	\$3,027,618.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,800.00	\$3,029,418.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,612.00	\$3,031,030.00
18/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$856.00	\$3,031,886.00
18/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$3,021,886.00		\$10,000.00
19/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$262,260.00	\$272,260.00
19/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$143,103.00	\$415,363.00
19/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,548.00	\$419,911.00
19/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,772.00	\$422,683.00
19/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,388.00	\$425,071.00
19/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,425.00	\$426,496.00
19/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$405,363.00		\$21,133.00
20/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$253,035.00	\$274,168.00
20/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,943.61	\$386,111.61
20/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,080.00	\$392,191.61
20/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,074.00	\$397,265.61
20/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,566.00	\$400,831.61
20/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,381.00	\$404,212.61
20/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$376,111.61		\$28,101.00

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

HOJA 9 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
21/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$287,398.00	\$315,499.00
21/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$123,211.00	\$438,710.00
21/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,502.00	\$441,212.00
21/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,806.00	\$443,018.00
21/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,533.00	\$444,551.00
21/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$886.00	\$445,437.00
21/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$428,710.00		\$16,727.00
22/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$255,545.00	\$272,272.00
22/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$121,317.00	\$393,589.00
22/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$383,589.00		\$10,000.00
25/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$298,205.00	\$308,205.00
25/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$287,883.00	\$596,088.00
25/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$252,374.00	\$848,462.00
25/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$148,579.00	\$997,041.00
25/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$141,586.00	\$1,138,627.00
25/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$126,682.00	\$1,265,309.00
25/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$50,000.00	\$1,315,309.00
25/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,262,722.00	\$2,578,031.00
25/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,250,309.00		\$1,327,722.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$264,638.00	\$1,592,360.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$149,725.00	\$1,742,085.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,616.00	\$1,748,701.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,815.00	\$1,754,516.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,792.00	\$1,760,308.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,488.00	\$1,764,796.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,085.00	\$1,768,881.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,770.00	\$1,772,651.00

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

HOJA 10 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,481.00	\$1,776,132.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,426.00	\$1,779,558.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,403.00	\$1,782,961.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,305.00	\$1,786,266.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,995.00	\$1,789,261.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,720.00	\$1,791,981.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,460.00	\$1,794,441.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,365.00	\$1,796,806.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,282.00	\$1,799,088.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,154.00	\$1,801,242.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,842.00	\$1,803,084.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,612.00	\$1,804,696.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,520.00	\$1,806,216.00
26/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$823.00	\$1,807,039.00
26/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,732,085.00		\$74,954.00
27/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$255,321.00	\$330,275.00
27/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$115,877.00	\$446,152.00
27/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,934.00	\$450,086.00
27/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,666.00	\$452,752.00
27/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$256.00	\$453,008.00
27/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$96.00	\$453,104.00
27/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$436,152.00		\$16,952.00
28/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$272,756.00	\$289,708.00
28/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$122,624.61	\$412,332.61
28/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$402,332.61		\$10,000.00
29/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$255,268.00	\$265,268.00
29/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$123,517.00	\$388,785.00

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

HOJA 11 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
29/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$18,801.00	\$407,586.00
29/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$15,408.00	\$422,994.00
29/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,242.00	\$429,236.00
29/07/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,865.00	\$433,101.00
29/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$378,785.00		\$54,316.00
SALDO FINAL 186943853					54,316.00
SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES					96,317.31
SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION					\$12.99
SALDO INICIAL 1421767					\$11.24
Sin movimientos					
SALDO INICIAL 1905561					\$1.75
01/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$516,273.00	\$516,274.75
01/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 270764 PRECIO 1.906727	\$516,273.03		\$1.72
04/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$348,000.00		-\$347,998.28
04/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,034,546.92		-\$2,382,545.20
04/07/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 182496 PRECIO 1.906893		\$348,000.34	-\$2,034,544.86
04/07/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1066944 PRECIO 1.906893		\$2,034,548.04	\$3.18
05/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,612,938.00	\$1,612,941.18
05/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 845786 PRECIO 1.907031	\$1,612,940.12		\$1.06
06/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,651,074.00	\$1,651,075.06
06/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$68,777.27		\$1,582,297.79
06/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$44,044.04		\$1,538,253.75
06/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 806583 PRECIO 1.907123	\$1,538,252.99		\$0.76
07/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$393,711.08	\$393,711.84
07/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$86,365.25		\$307,346.59
07/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 161146 PRECIO 1.90725	\$307,345.71		\$0.88
08/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$20,886.00	\$20,886.88
08/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 10950 PRECIO 1.907385	\$20,885.87		\$1.01
11/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$31,315.50		-\$31,314.49
11/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$40,467.73		-\$71,782.22
11/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,530,621.00	\$1,458,838.78
11/07/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 16414 PRECIO 1.90789		\$31,316.11	\$1,490,154.89
11/07/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 21211 PRECIO 1.90789		\$40,468.25	\$1,530,623.14

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

HOJA 12 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
11/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 802259 PRECIO 1.90789	\$1,530,621.92		\$1.22
12/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$29,776.32	\$29,777.54
12/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$534,152.00	\$563,929.54
12/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 15606 PRECIO 1.908043	\$29,776.92		\$534,152.62
12/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 279947 PRECIO 1.908043	\$534,150.91		\$1.71
13/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$342,728.18		-\$342,726.47
13/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$31,315.50		-\$374,041.97
13/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$98,947.62		-\$472,989.59
13/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$366,861.00	-\$106,128.59
13/07/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 179609 PRECIO 1.9082		\$342,729.89	\$236,601.30
13/07/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 16410 PRECIO 1.9082		\$31,313.56	\$267,914.86
13/07/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 51854 PRECIO 1.9082		\$98,947.80	\$366,862.66
13/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 192255 PRECIO 1.9082	\$366,860.99		\$1.67
14/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$422,388.00	\$422,389.67
14/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 221333 PRECIO 1.908382	\$422,387.91		\$1.76
15/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$387,791.00	\$387,792.76
15/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 203188 PRECIO 1.908538	\$387,792.02		\$0.74
18/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$3,021,886.00	\$3,021,886.74
18/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1582976 PRECIO 1.90899	\$3,021,885.35		\$1.39
19/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$405,363.00	\$405,364.39
19/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 212331 PRECIO 1.909111	\$405,363.45		\$0.94
20/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,827,421.00		-\$1,827,420.06
20/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$376,111.61	-\$1,451,308.45
20/07/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 957133 PRECIO 1.909266		\$1,827,421.49	\$376,113.04
20/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 196993 PRECIO 1.909266	\$376,112.04		\$1.00
21/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$428,710.00	\$428,711.00
21/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 224523 PRECIO 1.90943	\$428,710.95		\$0.05
22/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$106,514.10		-\$106,514.05
22/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$198,791.90		-\$305,305.95
22/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$159,121.00		-\$464,426.95
22/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$11,133.30		-\$475,560.25
22/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$3,019.94		-\$478,580.19
22/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$383,589.00	-\$94,991.19
22/07/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 55779 PRECIO 1.909582		\$106,514.57	\$11,523.38

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

HOJA 13 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
22/07/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 104103 PRECIO 1.909582		\$198,793.21	\$210,316.59
22/07/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 83328 PRECIO 1.909582		\$159,121.65	\$369,438.24
22/07/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 5830 PRECIO 1.909582		\$11,132.86	\$380,571.10
22/07/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1582 PRECIO 1.909582		\$3,020.96	\$383,592.06
22/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 200877 PRECIO 1.909582	\$383,591.10		\$0.96
25/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,250,309.00	\$1,250,309.96
25/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 654595 PRECIO 1.910051	\$1,250,309.83		\$0.13
26/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,732,085.00	\$1,732,085.13
26/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$33,851.34		\$1,698,233.79
26/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$127,000.00		\$1,571,233.79
26/07/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$93,197.72		\$1,478,036.07
26/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 773760 PRECIO 1.910198	\$1,478,034.80		\$1.27
27/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$436,152.00	\$436,153.27
27/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 228314 PRECIO 1.91032	\$436,152.80		\$0.47
28/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$402,332.61	\$402,333.08
28/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 210596 PRECIO 1.910449	\$402,332.92		\$0.16
29/07/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$378,785.00	\$378,785.16
29/07/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 198258 PRECIO 1.910558	\$378,783.41		\$1.75
SALDO FINAL 1905561					1.75
SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION					12.99

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 14 DE 15

BANCO MONEX, S.A., DIVISIÓN FIDUCIARIA F/516 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA CV
CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
BANCOS	213,456.89	21,894,628.18	22,011,767.76	96,317.31
EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION	12.99	21,515,123.35	21,515,123.35	12.99
SOCIEDADES DE INVERSION	117,597,517.22	15,828,565.04	5,180,151.06	128,245,931.20
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	1,178,277.54	198,689.19	0.00	1,376,966.73
DERECHOS	342,120,502.80	0.00	0.00	342,120,502.80
	\$461,109,767.44	\$59,437,005.76	\$48,707,042.17	\$471,839,731.03

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	-288,184,312.52	0.00	0.00	-288,184,312.52
PATRIMONIO APORTADO	2,131,101,161.66	0.00	29,776.32	2,131,130,937.98
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,562,956,979.03	0.00	0.00	-1,562,956,979.03
RESULTADO DEL EJERCICIO	54,167,758.58	5,729,973.18	16,430,160.45	64,867,945.85
	\$334,127,628.69	\$5,729,973.18	\$16,459,936.77	\$344,857,592.28

\$461,109,767.44

\$471,839,731.03

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

HOJA 15 DE 15

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

CARRETERA DE LA SAHR NUM.S/N
COL. SANTIAGO TEOYAHUALCO, DELEG. TULTEPEC
C.P.54980,MEXICO , 0

PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.8979

ESTADO DE RESULTADOS

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
INGRESO				
OTROS INGRESOS	104,508.66	0.00	0.00	104,508.66
INTERESES COBRADOS	239.31	0.00	41.33	280.64
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	1,178,277.54	0.00	198,689.19	1,376,966.73
INGRESOS POR OPERACION	97,967,878.13	0.00	16,178,252.22	114,146,130.35
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES	476,004.07	0.04	53,177.71	529,181.74
TOTAL INGRESO	\$99,726,907.71	\$0.04	\$16,430,160.45	\$116,157,068.12
EGRESO				
COMISIONES PAGADAS	73,652.27	11,755.98	0.00	85,408.25
CONTRIBUCIONES DIVERSAS	11,802.82	1,882.53	0.00	13,685.35
GASTOS	45,473,694.04	5,716,334.63	0.00	51,190,028.67
TOTAL EGRESO	\$45,559,149.13	\$5,729,973.14	\$0.00	\$51,289,122.27
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$54,167,758.58			\$64,867,945.85

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.