

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 01/05/2016 AL 31/05/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.4777

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	\$1.78709700	\$669,344.67	\$9,970.71
<b>TOTAL CONTRATO / 1421767</b>			<b>374,543</b>	\$1.76047600	<b>\$659,373.96</b>		<b>669,344.67</b>	<b>\$9,970.71</b>
	MONEXCP BMC-1	0	58,850,511		\$106,380,697.27	\$1.90273500	\$107,368,948.11	\$988,250.84
<b>TOTAL CONTRATO / 1905561</b>			<b>56,428,745</b>	\$1.88522170	<b>\$106,380,697.27</b>		<b>107,368,948.11</b>	<b>\$988,250.84</b>
<b>TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.</b>			<b>56,803,288</b>		<b>\$107,040,071.23</b>		<b>\$108,038,292.78</b>	<b>\$998,221.55</b>
<b>TOTAL MERCADO</b>			<b>56,803,288</b>		<b>\$107,040,071.23</b>		<b>\$108,038,292.78</b>	<b>\$998,221.55</b>
<b>TOTALES VALORES MN</b>	<b>TITULOS</b>	<b>56,803,288</b>	<b>VALOR LIBROS</b>	<b>\$107,040,071.23</b>	<b>VALOR MERCADO</b>	<b>\$108,038,292.78</b>	<b>PLUS/MINUSVALIA</b>	<b>\$998,221.55</b>

ESTADO DE CUENTA  
EN MONEDA NACIONAL  
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 2 DE 15

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

PERIODO DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.4777

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
<b>SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES</b>					<b>\$116,268.45</b>
<b>SALDO INICIAL 1404748</b>					<b>\$86,578.45</b>
02/05/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$9.54	\$86,587.99
03/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$168,970.24	\$255,558.23
03/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,034,546.92	\$2,290,105.15
03/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$73,205.69	\$2,363,310.84
03/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$168,970.24		\$2,194,340.60
03/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$73,205.69		\$2,121,134.91
03/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$2,034,546.92		\$86,587.99
03/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$86,582.19
03/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$86,576.39
03/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$86,570.59
06/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$83,365.25	\$169,935.84
06/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$39,150.00	\$209,085.84
06/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$70,908.62	\$279,994.46
06/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$39,150.00		\$240,844.46
06/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$70,908.62		\$169,935.84
06/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$86,365.25		\$83,570.59
06/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$83,564.79
06/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$83,558.99
06/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$83,553.19
09/05/2016	DEPOSITO OTROS INGRESOS			\$18,829.20	\$102,382.39
13/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$50,875.37	\$153,257.76
13/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$50,875.37		\$102,382.39
13/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$102,376.59
16/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$202,262.00	\$304,638.59
16/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$202,262.00		\$102,376.59
16/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$102,370.79
23/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$102,364.99
23/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$102,359.19
23/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$19,453,507.25	\$19,555,866.44
23/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$102,627.78		\$19,453,238.66

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 01/05/2016 AL 31/05/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.4777

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
23/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$19,350,879.47		\$102,359.19
24/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$18,829.20		\$83,529.99
24/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$83,524.19
30/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$83,518.39
30/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$83,512.59
30/05/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$83,506.79
30/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$161,885.52	\$245,392.31
30/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$343,186.38	\$588,578.69
30/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$55,719.08	\$644,297.77
30/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$55,719.08		\$588,578.69
30/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$161,885.52		\$426,693.17
30/05/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES S/IVA		\$343,186.38		\$83,506.79
<b>SALDO FINAL 1404748</b>					<b>83,506.79</b>
<b>SALDO INICIAL 186943853</b>					<b>\$29,690.00</b>
02/05/2016	RETIRO ISR CUENTA CHEQUES		\$3.04		\$29,686.96
02/05/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$3.04	\$29,690.00
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$305,348.00	\$335,038.00
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$302,576.00	\$637,614.00
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$253,394.00	\$891,008.00
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$150,091.00	\$1,041,099.00
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$135,248.00	\$1,176,347.00
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$113,738.00	\$1,290,085.00
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,176.00	\$1,298,261.00
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,088.00	\$1,305,349.00
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,141.00	\$1,310,490.00
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,340.00	\$1,314,830.00
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,516.00	\$1,318,346.00
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,410.00	\$1,320,756.00
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,756.00	\$1,322,512.00

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 01/05/2016 AL 31/05/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.4777

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
02/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,170.00	\$1,323,682.00
02/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,280,085.00		\$43,597.00
03/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$290,090.00	\$333,687.00
03/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$145,958.00	\$479,645.00
03/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,208.00	\$485,853.00
03/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,569.00	\$491,422.00
03/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,251.00	\$494,673.00
03/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,815.00	\$497,488.00
03/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$469,645.00		\$27,843.00
04/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$252,720.00	\$280,563.00
04/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$106,078.00	\$386,641.00
04/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,448.00	\$393,089.00
04/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,112.00	\$398,201.00
04/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,909.00	\$401,110.00
04/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,870.00	\$403,980.00
04/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$376,641.00		\$27,339.00
05/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$276,963.00	\$304,302.00
05/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$116,208.00	\$420,510.00
05/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,377,563.00	\$1,798,073.00
05/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$410,510.00		\$1,387,563.00
06/05/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$10,075.54		\$1,377,487.46
06/05/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$1,185.00		\$1,376,302.46
06/05/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$1,019.30		\$1,375,283.16
06/05/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$189.60		\$1,375,093.56
06/05/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$163.08		\$1,374,930.48
06/05/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$1,612.08		\$1,373,318.40
06/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$257,831.00	\$1,631,149.40
06/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$115,535.00	\$1,746,684.40
06/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,432.00	\$1,754,116.40

**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 01/05/2016 AL 31/05/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.4777**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
06/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,994.00	\$1,760,110.40
06/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,888.00	\$1,765,998.40
06/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,264.00	\$1,771,262.40
06/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,573.00	\$1,775,835.40
06/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,829.00	\$1,779,664.40
06/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,814.00	\$1,782,478.40
06/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,316.00	\$1,784,794.40
06/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,754,711.40		\$30,083.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$359,912.00	\$389,995.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$345,898.00	\$735,893.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$277,079.00	\$1,012,972.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$199,470.00	\$1,212,442.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$186,601.00	\$1,399,043.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$146,781.00	\$1,545,824.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,832.00	\$1,552,656.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,828.00	\$1,558,484.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,596.00	\$1,563,080.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,476.00	\$1,567,556.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,163.00	\$1,571,719.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,942.00	\$1,575,661.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,145.00	\$1,578,806.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,027.00	\$1,581,833.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,630.00	\$1,584,463.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,122.00	\$1,586,585.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,013.00	\$1,587,598.00
09/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$856.00	\$1,588,454.00

**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 01/05/2016 AL 31/05/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.4777**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
09/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$20,083.00		\$1,568,371.00
10/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$303,467.00	\$1,871,838.00
10/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$176,751.00	\$2,048,589.00
10/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,645.00	\$2,054,234.00
10/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,954.00	\$2,058,188.00
10/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,710.00	\$2,061,898.00
10/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,617.00	\$2,063,515.00
10/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,038,589.00		\$24,926.00
11/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$270,714.00	\$295,640.00
11/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$130,419.00	\$426,059.00
11/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,975.00	\$431,034.00
11/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,152.00	\$435,186.00
11/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,032.00	\$438,218.00
11/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,708.00	\$439,926.00
11/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$416,059.00		\$23,867.00
12/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$279,276.00	\$303,143.00
12/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$126,577.00	\$429,720.00
12/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,606.00	\$431,326.00
12/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,594.00	\$432,920.00
12/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$892.00	\$433,812.00
12/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$887.00	\$434,699.00
12/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$419,720.00		\$14,979.00
13/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$238,675.00	\$253,654.00
13/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$109,067.00	\$362,721.00
13/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,650.00	\$367,371.00
13/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,312.00	\$370,683.00
13/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,929.00	\$373,612.00

**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 01/05/2016 AL 31/05/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.4777**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
13/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,709.00	\$375,321.00
13/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$352,721.00		\$22,600.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$307,484.00	\$330,084.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$305,883.00	\$635,967.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$256,513.00	\$892,480.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$152,695.00	\$1,045,175.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$136,777.00	\$1,181,952.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$119,868.00	\$1,301,820.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,712.00	\$1,305,532.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,042.00	\$1,308,574.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,489.00	\$1,311,063.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,294.00	\$1,313,357.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,050.00	\$1,315,407.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,745.00	\$1,317,152.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,646.00	\$1,318,798.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,312.00	\$1,320,110.00
16/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,126,781.00	\$3,446,891.00
16/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$388,981.00		\$3,057,910.00
17/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$262,979.00	\$3,320,889.00
17/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$140,895.00	\$3,461,784.00
17/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,258.00	\$3,463,042.00
17/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$859.00	\$3,463,901.00
17/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$622.00	\$3,464,523.00
17/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$222.00	\$3,464,745.00
17/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$3,451,784.00		\$12,961.00
18/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$250,272.00	\$263,233.00
18/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$103,810.00	\$367,043.00

**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 01/05/2016 AL 31/05/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.4777**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
18/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,666.00	\$372,709.00
18/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,502.00	\$377,211.00
18/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,292.00	\$379,503.00
18/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,026.00	\$381,529.00
18/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$357,043.00		\$24,486.00
19/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$285,603.00	\$310,089.00
19/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$116,395.00	\$426,484.00
19/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,502.00	\$432,986.00
19/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,474.00	\$439,460.00
19/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,186.00	\$442,646.00
19/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,007.00	\$445,653.00
19/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$416,484.00		\$29,169.00
20/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$249,020.00	\$278,189.00
20/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$110,403.00	\$388,592.00
20/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,658.00	\$395,250.00
20/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,423.00	\$400,673.00
20/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,544.00	\$404,217.00
20/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,536.00	\$407,753.00
20/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$378,592.00		\$29,161.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$305,207.00	\$334,368.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$277,450.00	\$611,818.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$255,565.00	\$867,383.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$131,609.00	\$998,992.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$129,027.00	\$1,128,019.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$112,874.00	\$1,240,893.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,204.00	\$1,248,097.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,564.00	\$1,253,661.00



**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 01/05/2016 AL 31/05/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.4777**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,566.00	\$1,258,227.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,138.00	\$1,262,365.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,762.00	\$1,266,127.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,160.00	\$1,269,287.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,901.00	\$1,272,188.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,595.00	\$1,274,783.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,426.00	\$1,277,209.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,058.00	\$1,279,267.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,296.00	\$1,280,563.00
23/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$822.00	\$1,281,385.00
23/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,099,284.00		\$182,101.00
24/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$240,572.00	\$422,673.00
24/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$123,966.00	\$546,639.00
24/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$16,958.00	\$563,597.00
24/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$15,644.00	\$579,241.00
24/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$12,107.00	\$591,348.00
24/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,982.00	\$597,330.00
24/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,754.00	\$603,084.00
24/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,882.00	\$606,966.00
24/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,578.00	\$610,544.00
24/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,338.00	\$612,882.00
24/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$536,639.00		\$76,243.00
25/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$230,221.00	\$306,464.00
25/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$98,949.00	\$405,413.00
25/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,159,848.00	\$1,565,261.00
25/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$395,413.00		\$1,169,848.00
26/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$273,511.00	\$1,443,359.00

**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 01/05/2016 AL 31/05/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.4777**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
26/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$112,922.00	\$1,556,281.00
26/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,992.00	\$1,562,273.00
26/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,476.00	\$1,567,749.00
26/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,444.00	\$1,571,193.00
26/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,185.00	\$1,573,378.00
26/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,563,378.00		\$10,000.00
27/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$241,292.00	\$251,292.00
27/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$102,033.00	\$353,325.00
27/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,378.00	\$360,703.00
27/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,604.00	\$367,307.00
27/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,332.00	\$371,639.00
27/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,028.00	\$374,667.00
27/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$343,325.00		\$31,342.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$300,545.00	\$331,887.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$273,101.00	\$604,988.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$254,897.00	\$859,885.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$134,599.00	\$994,484.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$131,766.00	\$1,126,250.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$114,544.00	\$1,240,794.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,696.00	\$1,248,490.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,918.00	\$1,254,408.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,384.00	\$1,258,792.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,346.00	\$1,263,138.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,948.00	\$1,267,086.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,056.00	\$1,270,142.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,820.00	\$1,272,962.00

**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 01/05/2016 AL 31/05/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.4777**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,480.00	\$1,275,442.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,093.00	\$1,277,535.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,022.00	\$1,279,557.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,610.00	\$1,281,167.00
30/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,520.00	\$1,282,687.00
30/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,230,794.00		\$51,893.00
31/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$254,528.00	\$306,421.00
31/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$129,955.01	\$436,376.01
31/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,068.00	\$441,444.01
31/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,780.00	\$445,224.01
31/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,280.00	\$448,504.01
31/05/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,652.00	\$450,156.01
31/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$426,376.01		\$23,780.00
<b>SALDO FINAL 186943853</b>					<b>23,780.00</b>
<b>SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES</b>					<b>107,286.79</b>
<b>SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION</b>					<b>\$12.06</b>
<b>SALDO INICIAL 1421767</b>					<b>\$11.24</b>
Sin movimientos					
<b>SALDO INICIAL 1905561</b>					<b>\$0.82</b>
02/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,280,085.00	\$1,280,085.82
02/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 674052 PRECIO 1.89909	\$1,280,085.41		\$0.41
03/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$469,645.00	\$469,645.41
03/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$168,970.24		\$300,675.17
03/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,034,546.92		-\$1,733,871.75
03/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$73,205.69		-\$1,807,077.44
03/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 247288 PRECIO 1.899181	\$469,644.67		-\$2,276,722.11
03/05/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 88970 PRECIO 1.899181		\$168,970.13	-\$2,107,751.98
03/05/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1071276 PRECIO 1.899181		\$2,034,547.02	-\$73,204.96
03/05/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 38546 PRECIO 1.899181		\$73,205.83	\$0.87
04/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$376,641.00	\$376,641.87
04/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 198299 PRECIO 1.899357	\$376,640.59		\$1.28

**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 01/05/2016 AL 31/05/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.4777**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
05/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$410,510.00	\$410,511.28
05/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 216116 PRECIO 1.899488	\$410,509.75		\$1.53
06/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$83,365.25		-\$83,363.72
06/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,754,711.40	\$1,671,347.68
06/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$39,150.00		\$1,632,197.68
06/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$70,908.62		\$1,561,289.06
06/05/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 43885 PRECIO 1.899665		\$83,366.80	\$1,644,655.86
06/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 865760 PRECIO 1.899665	\$1,644,653.97		\$1.89
09/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$20,083.00	\$20,084.89
09/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 10570 PRECIO 1.900071	\$20,083.75		\$1.14
10/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,038,589.00	\$2,038,590.14
10/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1072827 PRECIO 1.900203	\$2,038,589.08		\$1.06
11/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$416,059.00	\$416,060.06
11/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 218940 PRECIO 1.900333	\$416,058.91		\$1.15
12/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$419,720.00	\$419,721.15
12/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 220854 PRECIO 1.900443	\$419,720.44		\$0.71
13/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$352,721.00	\$352,721.71
13/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$50,875.37		\$301,846.34
13/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 158818 PRECIO 1.900576	\$301,845.68		\$0.66
16/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$388,981.00	\$388,981.66
16/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$202,262.00		\$186,719.66
16/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 204624 PRECIO 1.900953	\$388,980.61		-\$202,260.95
16/05/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 106400 PRECIO 1.900953		\$202,261.40	\$0.45
17/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$3,451,784.00	\$3,451,784.45
17/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1815701 PRECIO 1.901075	\$3,451,783.78		\$0.67
18/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$357,043.00	\$357,043.67
18/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 187799 PRECIO 1.901201	\$357,043.65		\$0.02
19/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$416,484.00	\$416,484.02
19/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 219050 PRECIO 1.901312	\$416,482.39		\$1.63
20/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$378,592.00	\$378,593.63
20/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 199112 PRECIO 1.901402	\$378,591.96		\$1.67
23/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,099,284.00	\$1,099,285.67
23/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$19,453,507.25		-\$18,354,221.58

**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 01/05/2016 AL 31/05/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.4777**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
23/05/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 9651263 PRECIO 1.901743		\$18,354,221.85	\$0.27
24/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$536,639.00	\$536,639.27
24/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 282169 PRECIO 1.90183	\$536,637.47		\$1.80
25/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$395,413.00	\$395,414.80
25/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 207902 PRECIO 1.901923	\$395,413.60		\$1.20
26/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,563,378.00	\$1,563,379.20
26/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 821968 PRECIO 1.901993	\$1,563,377.38		\$1.82
27/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$343,325.00	\$343,326.82
27/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 180491 PRECIO 1.902177	\$343,325.83		\$0.99
30/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,230,794.00	\$1,230,794.99
30/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$161,885.52		\$1,068,909.47
30/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$343,186.38		\$725,723.09
30/05/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$55,719.08		\$670,004.01
30/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 352148 PRECIO 1.902618	\$670,003.12		\$0.89
31/05/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$426,376.01	\$426,376.90
31/05/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 224086 PRECIO 1.902735	\$426,376.28		\$0.62
<b>SALDO FINAL 1905561</b>					<b>0.62</b>
<b>SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION</b>					<b>11.86</b>

ESTADO DE CUENTA  
EN MONEDA NACIONAL  
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 14 DE 15

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

PERIODO DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.4777

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>ACTIVO</b>				
BANCOS	116,268.45	40,891,616.11	40,900,597.77	107,286.79
EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION	12.06	39,043,430.44	39,043,430.64	11.86
SOCIEDADES DE INVERSION	111,463,817.50	16,305,848.32	20,729,594.59	107,040,071.23
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	944,489.11	54,020.52	288.08	998,221.55
DERECHOS	342,120,502.80	0.00	0.00	342,120,502.80
	<b>\$454,645,089.92</b>	<b>\$96,294,915.39</b>	<b>\$100,673,911.08</b>	<b>\$450,266,094.23</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	2,131,101,161.66	0.00	0.00	2,131,101,161.66
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,562,956,979.03	0.00	0.00	-1,562,956,979.03
RESULTADO DEL EJERCICIO	47,703,081.06	22,774,028.44	18,395,032.75	43,324,085.37
	<b>\$327,662,951.17</b>	<b>\$22,774,028.44</b>	<b>\$18,395,032.75</b>	<b>\$323,283,955.48</b>
	<b>\$454,645,089.92</b>			<b>\$450,266,094.23</b>

ESTADO DE CUENTA  
EN MONEDA NACIONAL  
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 15 DE 15

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

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

PERIODO DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.4777

ESTADO DE RESULTADOS

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>INGRESO</b>				
OTROS INGRESOS	85,679.46	0.00	18,829.20	104,508.66
INTERESES COBRADOS	175.69	0.00	12.58	188.27
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	944,489.11	288.08	54,020.52	998,221.55
INGRESOS POR OPERACION	63,293,508.12	0.00	18,135,192.01	81,428,700.13
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES	237,335.41	0.00	186,978.44	424,313.85
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>\$64,561,187.79</b>	<b>\$288.08</b>	<b>\$18,395,032.75</b>	<b>\$82,955,932.46</b>
<b>EGRESO</b>				
COMISIONES PAGADAS	47,791.87	12,349.84	0.00	60,141.71
CONTRIBUCIONES DIVERSAS	7,659.88	1,979.00	0.00	9,638.88
GASTOS	16,802,654.98	22,759,411.52	0.00	39,562,066.50
<b>TOTAL EGRESO</b>	<b>\$16,858,106.73</b>	<b>\$22,773,740.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,631,847.09</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$47,703,081.06</b>			<b>\$43,324,085.37</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.