

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 01/06/2016 AL 30/06/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.555

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	\$1.78996500	\$670,418.86	\$11,044.90
<b>TOTAL CONTRATO / 1421767</b>			<b>374,543</b>	\$1.76047600	<b>\$659,373.96</b>		<b>670,418.86</b>	<b>\$11,044.90</b>
	MONEXCP BMC-1	0	56,428,745		\$116,938,143.26	\$1.90665500	\$118,105,375.90	\$1,167,232.64
<b>TOTAL CONTRATO / 1905561</b>			<b>61,943,758</b>	\$1.88781160	<b>\$116,938,143.26</b>		<b>118,105,375.90</b>	<b>\$1,167,232.64</b>
<b>TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.</b>			<b>62,318,301</b>		<b>\$117,597,517.22</b>		<b>\$118,775,794.76</b>	<b>\$1,178,277.54</b>
<b>TOTAL MERCADO</b>			<b>62,318,301</b>		<b>\$117,597,517.22</b>		<b>\$118,775,794.76</b>	<b>\$1,178,277.54</b>
<b>TOTALES VALORES MN</b>	<b>TITULOS</b>	<b>62,318,301</b>	<b>VALOR LIBROS</b>	<b>\$117,597,517.22</b>	<b>VALOR MERCADO</b>	<b>\$118,775,794.76</b>	<b>PLUS/MINUSVALIA</b>	<b>\$1,178,277.54</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 01/06/2016 AL 30/06/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.555

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
<b>SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES</b>					<b>\$107,286.79</b>
<b>SALDO INICIAL 1404748</b>					<b>\$83,506.79</b>
01/06/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$48.78	\$83,555.57
03/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,034,546.92	\$2,118,102.49
03/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$2,034,546.92		\$83,555.57
03/06/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$83,549.77
06/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$76,324.80	\$159,874.57
06/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$7,965.70	\$167,840.27
06/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$83,365.25	\$251,205.52
06/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$76,324.80		\$174,880.72
06/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$7,965.70		\$166,915.02
06/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$86,365.25		\$80,549.77
06/06/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$80,543.97
06/06/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$80,538.17
06/06/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$80,532.37
07/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$173,066.06	\$253,598.43
07/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$24,782.15	\$278,380.58
07/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$55,680.00	\$334,060.58
07/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$55,680.00		\$278,380.58
07/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$173,066.06		\$105,314.52
07/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$24,782.15		\$80,532.37
07/06/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$80,526.57
07/06/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$80,520.77
07/06/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$80,514.97
08/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$75,567.63	\$156,082.60
08/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$75,567.63		\$80,514.97
08/06/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$80,509.17
10/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$39,150.00	\$119,659.17
10/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$39,150.00		\$80,509.17
10/06/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$80,503.37
17/06/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$80,497.57
17/06/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$80,491.77
17/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$760,894.00	\$841,385.77
17/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$232,511.65	\$1,073,897.42
17/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$760,894.00		\$313,003.42
17/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$232,511.65		\$80,491.77
22/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$331,780.23	\$412,272.00

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 01/06/2016 AL 30/06/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.555

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
22/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$340,406.51		\$71,865.49
29/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$264,366.87	\$336,232.36
29/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,740,000.00	\$2,076,232.36
29/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$1,740,000.00		\$336,232.36
29/06/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$264,366.87		\$71,865.49
29/06/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$71,859.69
29/06/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$71,853.89
<b>SALDO FINAL 1404748</b>					<b>71,853.89</b>
<b>SALDO INICIAL 186943853</b>					<b>\$23,780.00</b>
01/06/2016	RETIRO ISR CUENTA CHEQUES		\$2.26		\$23,777.74
01/06/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$2.26	\$23,780.00
01/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$242,300.00	\$266,080.00
01/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$101,768.00	\$367,848.00
01/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$357,848.00		\$10,000.00
02/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$276,202.00	\$286,202.00
02/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$113,081.00	\$399,283.00
02/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,462.00	\$406,745.00
02/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,026.00	\$411,771.00
02/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,367.00	\$416,138.00
02/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,842.00	\$418,980.00
02/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$408,980.00		\$10,000.00
03/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$234,292.00	\$244,292.00
03/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$103,797.00	\$348,089.00
03/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,594.00	\$354,683.00
03/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,548.00	\$358,231.00
03/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,317.00	\$361,548.00
03/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,120.00	\$363,668.00
03/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$338,089.00		\$25,579.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$287,449.00	\$313,028.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$265,872.00	\$578,900.00

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 01/06/2016 AL 30/06/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.555

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$250,704.00	\$829,604.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$126,937.00	\$956,541.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$119,721.00	\$1,076,262.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$115,538.00	\$1,191,800.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,313.00	\$1,199,113.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,058.00	\$1,206,171.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,222.00	\$1,212,393.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,666.00	\$1,218,059.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,788.00	\$1,221,847.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,718.00	\$1,225,565.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,996.00	\$1,228,561.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,631.00	\$1,231,192.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,366.00	\$1,233,558.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,860.00	\$1,235,418.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,412.00	\$1,236,830.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$854.00	\$1,237,684.00
06/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,838,578.00	\$3,076,262.00
06/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,181,800.00		\$1,894,462.00
07/06/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$11,946.16		\$1,882,515.84
07/06/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$650.00		\$1,881,865.84
07/06/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$849.40		\$1,881,016.44
07/06/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$104.00		\$1,880,912.44
07/06/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$135.90		\$1,880,776.54
07/06/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$1,911.38		\$1,878,865.16
07/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$241,592.00	\$2,120,457.16
07/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$117,599.00	\$2,238,056.16
07/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,780.00	\$2,243,836.16
07/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,660.00	\$2,247,496.16

**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 01/06/2016 AL 30/06/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.555**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
07/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,627.00	\$2,251,123.16
07/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,808.00	\$2,252,931.16
07/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,228,056.16		\$24,875.00
08/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$235,861.00	\$260,736.00
08/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$93,663.00	\$354,399.00
08/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,574.00	\$358,973.00
08/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,550.00	\$362,523.00
08/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,702.00	\$365,225.00
08/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,376.00	\$367,601.00
08/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$344,399.00		\$23,202.00
09/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$262,171.00	\$285,373.00
09/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,036.00	\$385,409.00
09/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,646.00	\$392,055.00
09/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,034.00	\$398,089.00
09/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,754.00	\$401,843.00
09/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,978.00	\$404,821.00
09/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$375,409.00		\$29,412.00
10/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$231,718.00	\$261,130.00
10/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,480.00	\$361,610.00
10/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,790.00	\$368,400.00
10/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,916.00	\$373,316.00
10/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,850.00	\$377,166.00
10/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,465.00	\$379,631.00
10/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$351,610.00		\$28,021.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$279,294.00	\$307,315.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$257,879.00	\$565,194.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$241,999.00	\$807,193.00

**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 01/06/2016 AL 30/06/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.555**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$123,566.00	\$930,759.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$120,288.00	\$1,051,047.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$108,731.00	\$1,159,778.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,222.00	\$1,166,000.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,650.00	\$1,171,650.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,839.00	\$1,176,489.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,175.00	\$1,180,664.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,963.00	\$1,183,627.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,864.00	\$1,186,491.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,792.00	\$1,189,283.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,778.00	\$1,192,061.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,015.00	\$1,194,076.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,588.00	\$1,195,664.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,328.00	\$1,196,992.00
13/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,106.00	\$1,198,098.00
13/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,149,778.00		\$48,320.00
14/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$227,620.00	\$275,940.00
14/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$118,087.00	\$394,027.00
14/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,456.00	\$399,483.00
14/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,878.00	\$404,361.00
14/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,512.00	\$407,873.00
14/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,310.00	\$411,183.00
14/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$384,027.00		\$27,156.00
15/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$237,294.00	\$264,450.00
15/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$93,365.00	\$357,815.00
15/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,157.00	\$363,972.00

**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 01/06/2016 AL 30/06/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.555**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
15/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,482.00	\$369,454.00
15/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,784.00	\$373,238.00
15/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,449.00	\$376,687.00
15/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,548,381.00	\$1,925,068.00
15/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$366,687.00		\$1,558,381.00
16/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$271,218.00	\$1,829,599.00
16/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$106,303.00	\$1,935,902.00
16/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,012.00	\$1,939,914.00
16/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,938.00	\$1,943,852.00
16/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,002.00	\$1,945,854.00
16/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,836.00	\$1,947,690.00
16/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,925,902.00		\$21,788.00
17/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$248,176.00	\$269,964.00
17/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$111,841.00	\$381,805.00
17/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$810.00	\$382,615.00
17/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$460.00	\$383,075.00
17/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$442.00	\$383,517.00
17/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$415.00	\$383,932.00
17/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$371,805.00		\$12,127.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$304,860.00	\$316,987.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$285,136.00	\$602,123.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$253,707.00	\$855,830.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$140,527.00	\$996,357.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$130,571.00	\$1,126,928.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$122,113.00	\$1,249,041.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,324.00	\$1,257,365.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,860.00	\$1,262,225.00

**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 01/06/2016 AL 30/06/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.555**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,580.00	\$1,266,805.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,140.00	\$1,270,945.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,857.00	\$1,274,802.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,546.00	\$1,278,348.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,259.00	\$1,281,607.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,208.00	\$1,284,815.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,055.00	\$1,287,870.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,790.00	\$1,290,660.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,523.00	\$1,293,183.00
20/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,614.00	\$1,294,797.00
20/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,239,041.00		\$55,756.00
21/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$266,260.00	\$322,016.00
21/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$135,136.00	\$457,152.00
21/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,335.00	\$463,487.00
21/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,631.00	\$467,118.00
21/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,402.00	\$470,520.00
21/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,681.00	\$472,201.00
21/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$447,152.00		\$25,049.00
22/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$241,239.00	\$266,288.00
22/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$93,425.00	\$359,713.00
22/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,074.00	\$365,787.00
22/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,940.00	\$370,727.00
22/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,316.00	\$374,043.00
22/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,311.00	\$376,354.00
22/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$349,713.00		\$26,641.00
23/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$271,074.00	\$297,715.00
23/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$105,719.00	\$403,434.00



**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 01/06/2016 AL 30/06/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.555**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
23/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,348.00	\$410,782.00
23/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,265.00	\$416,047.00
23/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,312.00	\$419,359.00
23/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,165.00	\$422,524.00
23/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$393,434.00		\$29,090.00
24/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$237,960.00	\$267,050.00
24/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$104,510.00	\$371,560.00
24/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,802.00	\$378,362.00
24/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,368.00	\$383,730.00
24/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,820.00	\$387,550.00
24/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,199.00	\$390,749.00
24/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$380,749.00		\$10,000.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$303,213.00	\$313,213.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$267,358.00	\$580,571.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$247,066.00	\$827,637.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$134,084.00	\$961,721.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$128,508.00	\$1,090,229.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$115,731.00	\$1,205,960.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,899.00	\$1,212,859.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,148.00	\$1,219,007.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,940.00	\$1,223,947.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,717.00	\$1,228,664.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,464.00	\$1,232,128.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,406.00	\$1,235,534.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,786.00	\$1,238,320.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,745.00	\$1,241,065.00

**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 01/06/2016 AL 30/06/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.555**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,562.00	\$1,243,627.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,476.00	\$1,245,103.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,389.00	\$1,246,492.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,136.00	\$1,247,628.00
27/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,461,678.00	\$2,709,306.00
27/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,195,960.00		\$1,513,346.00
28/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$230,306.00	\$1,743,652.00
28/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$116,174.00	\$1,859,826.00
28/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,117.00	\$1,865,943.00
28/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,661.00	\$1,869,604.00
28/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,330.00	\$1,872,934.00
28/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,707.00	\$1,874,641.00
28/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,849,826.00		\$24,815.00
29/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$234,191.00	\$259,006.00
29/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$96,238.00	\$355,244.00
29/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,062.00	\$360,306.00
29/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,832.00	\$365,138.00
29/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,151.00	\$368,289.00
29/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,059.00	\$370,348.00
29/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$345,244.00		\$25,104.00
30/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$287,952.00	\$313,056.00
30/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$117,193.00	\$430,249.00
30/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$43,132.00	\$473,381.00
30/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$35,599.00	\$508,980.00
30/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$20,822.00	\$529,802.00
30/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$18,722.00	\$548,524.00
30/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,028.00	\$553,552.00

**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 01/06/2016 AL 30/06/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.555**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,562.00	\$557,114.00
30/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,649.00	\$559,763.00
30/06/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,089.00	\$561,852.00
30/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$420,249.00		\$141,603.00
<b>SALDO FINAL 186943853</b>					<b>141,603.00</b>
<b>SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES</b>					<b>213,456.89</b>
<b>SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION</b>					<b>\$11.86</b>
<b>SALDO INICIAL 1421767</b>					<b>\$11.24</b>
Sin movimientos					
<b>SALDO INICIAL 1905561</b>					<b>\$0.62</b>
01/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$357,848.00	\$357,848.62
01/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 188058 PRECIO 1.902863	\$357,848.61		\$0.01
02/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$408,980.00	\$408,980.01
02/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 214910 PRECIO 1.903022	\$408,978.46		\$1.55
03/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,034,546.92		-\$2,034,545.37
03/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$338,089.00	-\$1,696,456.37
03/06/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1069016 PRECIO 1.903197		\$2,034,548.04	\$338,091.67
03/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 177644 PRECIO 1.903197	\$338,091.53		\$0.14
06/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,181,800.00	\$1,181,800.14
06/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$76,324.80		\$1,105,475.34
06/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$7,965.70		\$1,097,509.64
06/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$83,365.25		\$1,014,144.39
06/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 532741 PRECIO 1.903633	\$1,014,143.35		\$1.04
07/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,228,056.16	\$2,228,057.20
07/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$173,066.06		\$2,054,991.14
07/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$55,680.00		\$1,999,311.14
07/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$24,782.15		\$1,974,528.99
07/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1037171 PRECIO 1.903763	\$1,974,527.77		\$1.22
08/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$344,399.00	\$344,400.22
08/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$75,567.63		\$268,832.59
08/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 141199 PRECIO 1.903917	\$268,831.18		\$1.41
09/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$375,409.00	\$375,410.41

**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 01/06/2016 AL 30/06/2016**

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.555**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
09/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 197166 PRECIO 1.904026	\$375,409.19		\$1.22
10/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$351,610.00	\$351,611.22
10/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$39,150.00		\$312,461.22
10/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 164093 PRECIO 1.904161	\$312,459.49		\$1.73
13/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,149,778.00	\$1,149,779.73
13/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 603700 PRECIO 1.904552	\$1,149,778.04		\$1.69
14/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$384,027.00	\$384,028.69
14/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 201626 PRECIO 1.904656	\$384,028.17		\$0.52
15/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$366,687.00	\$366,687.52
15/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 192515 PRECIO 1.904715	\$366,686.21		\$1.31
16/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,925,902.00	\$1,925,903.31
16/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1011083 PRECIO 1.904792	\$1,925,902.81		\$0.50
17/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$760,894.00		-\$760,893.50
17/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$232,511.65		-\$993,405.15
17/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$371,805.00	-\$621,600.15
17/06/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 399427 PRECIO 1.904964		\$760,894.06	\$139,293.91
17/06/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 122056 PRECIO 1.904964		\$232,512.29	\$371,806.20
17/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 195177 PRECIO 1.904964	\$371,805.16		\$1.04
20/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,239,041.00	\$1,239,042.04
20/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 650284 PRECIO 1.905386	\$1,239,042.03		\$0.01
21/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$447,152.00	\$447,152.01
21/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 234661 PRECIO 1.905523	\$447,151.93		\$0.08
22/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$331,780.23		-\$331,780.15
22/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$349,713.00	\$17,932.85
22/06/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 174102 PRECIO 1.905672		\$331,781.31	\$349,714.16
22/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 183512 PRECIO 1.905672	\$349,713.68		\$0.48
23/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$393,434.00	\$393,434.48
23/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 206439 PRECIO 1.905806	\$393,432.68		\$1.80
24/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$380,749.00	\$380,750.80
24/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 199770 PRECIO 1.905945	\$380,750.63		\$0.17
27/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,195,960.00	\$1,195,960.17
27/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 627360 PRECIO 1.906337	\$1,195,959.58		\$0.59

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 01/06/2016 AL 30/06/2016

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.555**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
28/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,849,826.00	\$1,849,826.59
28/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 970316 PRECIO 1.906415	\$1,849,824.98		\$1.61
29/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$264,366.87		-\$264,365.26
29/06/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,740,000.00		-\$2,004,365.26
29/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$345,244.00	-\$1,659,121.26
29/06/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 138663 PRECIO 1.90655		\$264,367.94	-\$1,394,753.32
29/06/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 912644 PRECIO 1.90655		\$1,740,001.42	\$345,248.10
29/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 181085 PRECIO 1.90655	\$345,247.61		\$0.49
30/06/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$420,249.00	\$420,249.49
30/06/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 220411 PRECIO 1.906655	\$420,247.74		\$1.75
<b>SALDO FINAL 1905561</b>					<b>1.75</b>
<b>SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION</b>					<b>12.99</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 01/06/2016 AL 30/06/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.555

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>ACTIVO</b>				
BANCOS	107,286.79	22,439,230.30	22,333,060.20	213,456.89
EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION	11.86	21,769,863.22	21,769,862.09	12.99
SOCIEDADES DE INVERSION	107,040,071.23	15,869,860.83	5,312,414.84	117,597,517.22
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	998,221.55	180,055.99	0.00	1,178,277.54
DERECHOS	342,120,502.80	0.00	0.00	342,120,502.80
	<b>\$450,266,094.23</b>	<b>\$60,259,010.34</b>	<b>\$49,415,337.13</b>	<b>\$461,109,767.44</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	43,324,085.37	5,927,302.04	16,770,975.25	54,167,758.58
	<b>\$323,283,955.48</b>	<b>\$5,927,302.04</b>	<b>\$16,770,975.25</b>	<b>\$334,127,628.69</b>
	<b>\$450,266,094.23</b>			<b>\$461,109,767.44</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 01/06/2016 AL 30/06/2016

**CONTRATO NO. 516**

**TIPO DE CAMBIO : 18.555**

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	188.27	0.00	51.04	239.31
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	998,221.55	0.00	180,055.99	1,178,277.54
INGRESOS POR OPERACION	81,428,700.13	0.00	16,539,178.00	97,967,878.13
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES	424,313.85	0.00	51,690.22	476,004.07
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>\$82,955,932.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,770,975.25</b>	<b>\$99,726,907.71</b>
<b>EGRESO</b>				
COMISIONES PAGADAS	60,141.71	13,510.56	0.00	73,652.27
CONTRIBUCIONES DIVERSAS	9,638.88	2,163.94	0.00	11,802.82
GASTOS	39,562,066.50	5,911,627.54	0.00	45,473,694.04
<b>TOTAL EGRESO</b>	<b>\$39,631,847.09</b>	<b>\$5,927,302.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,559,149.13</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$43,324,085.37</b>			<b>\$54,167,758.58</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.