

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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

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	\$1.78418200	\$668,252.87	\$8,878.91
TOTAL CONTRATO / 1421767			374,543	\$1.76047600	\$659,373.96		668,252.87	\$8,878.91
	MONEXCP BMC-1	0	55,006,184		\$110,804,443.54	\$1.89871000	\$111,740,053.74	\$935,610.20
TOTAL CONTRATO / 1905561			58,850,511	\$1.88281190	\$110,804,443.54		111,740,053.74	\$935,610.20
TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V.			59,225,054		\$111,463,817.50		\$112,408,306.61	\$944,489.11
TOTAL MERCADO			59,225,054		\$111,463,817.50		\$112,408,306.61	\$944,489.11
TOTALES VALORES MN	TITULOS	59,225,054	VALOR LIBROS	\$111,463,817.50	VALOR MERCADO	\$112,408,306.61	PLUS/MINUSVALIA	\$944,489.11

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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES					\$37,911.49
SALDO INICIAL 1404748					\$16,026.49
01/04/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$4.26	\$16,030.75
04/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$4,069,093.84	\$4,085,124.59
04/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$317,585.40	\$4,402,709.99
04/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$317,147.34	\$4,719,857.33
04/04/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$317,147.34		\$4,402,709.99
04/04/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$317,585.40		\$4,085,124.59
04/04/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$4,069,093.84		\$16,030.75
04/04/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,024.95
04/04/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,019.15
04/04/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,013.35
07/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,034,546.92	\$2,050,560.27
07/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$73,677.81	\$2,124,238.08
07/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$39,150.00	\$2,163,388.08
07/04/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$39,150.00		\$2,124,238.08
07/04/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$73,677.81		\$2,050,560.27
07/04/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$2,034,546.92		\$16,013.35
07/04/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,007.55
07/04/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$16,001.75
07/04/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$15,995.95
13/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$41,071.70	\$57,067.65
13/04/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$41,071.70		\$15,995.95
13/04/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$15,990.15
18/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,524,034.00	\$1,540,024.15
18/04/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$1,524,034.00		\$15,990.15
18/04/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$15,984.35
22/04/2016	DEPOSITO POR APORTACION			\$179.72	\$16,164.07
22/04/2016	DEPOSITO POR APORTACION			\$25,461.43	\$41,625.50
22/04/2016	DEPOSITO POR APORTACION			\$26,515.95	\$68,141.45
22/04/2016	DEPOSITO POR APORTACION			\$3,127.22	\$71,268.67
22/04/2016	DEPOSITO POR APORTACION			\$504.00	\$71,772.67
22/04/2016	DEPOSITO POR APORTACION			\$5,933.33	\$77,706.00
22/04/2016	DEPOSITO POR APORTACION			\$8,895.65	\$86,601.65
25/04/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$86,595.85
25/04/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$86,590.05
25/04/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$86,584.25

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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
25/04/2016	RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA		\$5.80		\$86,578.45
25/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$16,545.32	\$103,123.77
25/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$52,681.98	\$155,805.75
25/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$211,416.28	\$367,222.03
25/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$677,318.66	\$1,044,540.69
25/04/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$52,681.98		\$991,858.71
25/04/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$677,318.66		\$314,540.05
25/04/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$16,545.32		\$297,994.73
25/04/2016	RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES		\$211,416.28		\$86,578.45
SALDO FINAL 1404748					86,578.45
SALDO INICIAL 186943853					\$21,885.00
01/04/2016	RETIRO ISR CUENTA CHEQUES		\$2.43		\$21,882.57
01/04/2016	DEPOSITO DE INTERESES			\$2.43	\$21,885.00
01/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$257,396.00	\$279,281.00
01/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$121,317.00	\$400,598.00
01/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$390,598.00		\$10,000.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$305,731.00	\$315,731.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$289,584.00	\$605,315.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$266,987.00	\$872,302.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$148,688.00	\$1,020,990.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$140,224.00	\$1,161,214.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$128,995.00	\$1,290,209.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,732.00	\$1,295,941.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,166.00	\$1,301,107.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,432.00	\$1,305,539.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,784.00	\$1,309,323.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,149.00	\$1,312,472.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,952.00	\$1,315,424.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,492.00	\$1,317,916.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,173.00	\$1,320,089.00

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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,742.00	\$1,321,831.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,734.00	\$1,323,565.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,581.00	\$1,325,146.00
04/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$950.00	\$1,326,096.00
04/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,280,209.00		\$45,887.00
05/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$231,673.00	\$277,560.00
05/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$121,218.00	\$398,778.00
05/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,644.00	\$403,422.00
05/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,458.00	\$407,880.00
05/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,501.00	\$410,381.00
05/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,232.00	\$412,613.00
05/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$267,660.00		\$144,953.00
05/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100.00	\$145,053.00
05/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,034,292.00	\$2,179,345.00
06/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$243,879.00	\$2,423,224.00
06/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,036.00	\$2,430,260.00
06/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,463.00	\$2,436,723.00
06/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,191.00	\$2,439,914.00
06/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,136.00	\$2,443,050.00
06/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,413,224.00		\$29,826.00
07/04/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$11,015.47		\$18,810.53
07/04/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$650.00		\$18,160.53
07/04/2016	COMISIONESBANCARIAS PAGADAS		\$791.10		\$17,369.43
07/04/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$104.00		\$17,265.43
07/04/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$126.57		\$17,138.86
07/04/2016	IVA POR COMISIONES BANCARIAS		\$1,762.47		\$15,376.39
07/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$263,826.00	\$279,202.39
07/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$104,494.00	\$383,696.39
07/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$103,174.00	\$486,870.39

**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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
07/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,884.00	\$493,754.39
07/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,542.00	\$499,296.39
07/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,348.00	\$502,644.39
07/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,095.00	\$504,739.39
07/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$373,696.39		\$131,043.00
08/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$232,278.00	\$363,321.00
08/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$101,819.00	\$465,140.00
08/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,746.00	\$470,886.00
08/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,474.00	\$476,360.00
08/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,854.00	\$480,214.00
08/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,906.00	\$482,120.00
08/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$455,140.00		\$26,980.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$279,402.00	\$306,382.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$272,053.00	\$578,435.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$243,306.00	\$821,741.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$130,083.00	\$951,824.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$121,801.00	\$1,073,625.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$109,731.00	\$1,183,356.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,128.00	\$1,190,484.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,768.00	\$1,196,252.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,116.00	\$1,200,368.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,610.00	\$1,203,978.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,264.00	\$1,207,242.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,728.00	\$1,209,970.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,666.00	\$1,212,636.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,332.00	\$1,214,968.00

**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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,122.00	\$1,217,090.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,460.00	\$1,218,550.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$991.00	\$1,219,541.00
11/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$948.00	\$1,220,489.00
11/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,173,356.00		\$47,133.00
12/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$233,370.00	\$280,503.00
12/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$119,662.00	\$400,165.00
12/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,644.00	\$404,809.00
12/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,060.00	\$408,869.00
12/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,087.00	\$411,956.00
12/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,201.00	\$413,157.00
12/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$390,165.00		\$22,992.00
13/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$232,864.00	\$255,856.00
13/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$100,267.00	\$356,123.00
13/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,800.00	\$364,923.00
13/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,030.00	\$369,953.00
13/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,716.00	\$372,669.00
13/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,627.00	\$375,296.00
13/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$346,123.00		\$29,173.00
14/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$268,648.00	\$297,821.00
14/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$116,141.00	\$413,962.00
14/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,373.00	\$419,335.00
14/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,794.00	\$424,129.00
14/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,925.00	\$427,054.00
14/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,558.00	\$428,612.00
14/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$403,962.00		\$24,650.00
15/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$247,165.00	\$271,815.00

**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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
15/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$119,883.00	\$391,698.00
15/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,831.00	\$399,529.00
15/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,240.00	\$405,769.00
15/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,348.00	\$409,117.00
15/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,944.00	\$412,061.00
15/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,236,759.00	\$2,648,820.00
15/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$381,698.00		\$2,267,122.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$305,902.00	\$2,573,024.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$279,041.00	\$2,852,065.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$249,737.00	\$3,101,802.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$141,612.00	\$3,243,414.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$138,017.00	\$3,381,431.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$118,566.00	\$3,499,997.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$9,032.00	\$3,509,029.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,706.00	\$3,517,735.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,950.00	\$3,522,685.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,858.00	\$3,527,543.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,395.00	\$3,531,938.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,162.00	\$3,536,100.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,880.00	\$3,539,980.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,505.00	\$3,543,485.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,877.00	\$3,546,362.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,496.00	\$3,548,858.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,085.00	\$3,550,943.00
18/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,137.00	\$3,552,080.00
18/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$3,489,997.00		\$62,083.00

**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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
19/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$247,028.00	\$309,111.00
19/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$130,702.00	\$439,813.00
19/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,160.00	\$444,973.00
19/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,462.00	\$449,435.00
19/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,025.00	\$452,460.00
19/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,120.00	\$454,580.00
19/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$429,813.00		\$24,767.00
20/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$228,690.00	\$253,457.00
20/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$91,180.00	\$344,637.00
20/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,150.00	\$352,787.00
20/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,774.00	\$358,561.00
20/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,762.00	\$362,323.00
20/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,771.00	\$365,094.00
20/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$334,637.00		\$30,457.00
21/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$271,095.00	\$301,552.00
21/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$110,048.00	\$411,600.00
21/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,518.00	\$419,118.00
21/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,597.00	\$425,715.00
21/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,660.00	\$429,375.00
21/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,069.00	\$432,444.00
21/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$401,600.00		\$30,844.00
22/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$231,766.00	\$262,610.00
22/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$102,625.00	\$365,235.00
22/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,318.00	\$373,553.00
22/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,992.00	\$378,545.00
22/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,018.00	\$382,563.00
22/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,226.00	\$385,789.00

**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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
22/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$355,235.00		\$30,554.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$288,170.00	\$318,724.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$269,803.00	\$588,527.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$241,807.00	\$830,334.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$133,966.00	\$964,300.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$126,323.00	\$1,090,623.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$112,720.00	\$1,203,343.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,367.00	\$1,210,710.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,126.00	\$1,216,836.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,074.00	\$1,221,910.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,722.00	\$1,226,632.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,348.00	\$1,230,980.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,212.00	\$1,235,192.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,081.00	\$1,239,273.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,907.00	\$1,242,180.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,746.00	\$1,244,926.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,778.00	\$1,246,704.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,300.00	\$1,248,004.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,264.00	\$1,249,268.00
25/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$1,019,436.00	\$2,268,704.00
25/04/2016	CANCELACION DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS		\$40.00		\$2,268,664.00
25/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,193,303.00		\$1,075,361.00
26/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$233,569.00	\$1,308,930.00
26/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$119,734.00	\$1,428,664.00
26/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$4,363.00	\$1,433,027.00
26/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,508.00	\$1,435,535.00
26/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,418,664.00		\$16,871.00

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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
27/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$233,878.00	\$250,749.00
27/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$94,381.00	\$345,130.00
27/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$34,918.00	\$380,048.00
27/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$28,649.00	\$408,697.00
27/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,680.00	\$416,377.00
27/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,662.00	\$424,039.00
27/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,232.00	\$429,271.00
27/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,603.00	\$432,874.00
27/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,184.00	\$435,058.00
27/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$828.00	\$435,886.00
27/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$40.00	\$435,926.00
27/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$335,170.00		\$100,756.00
28/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$265,722.00	\$366,478.00
28/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$106,618.00	\$473,096.00
28/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$7,834.00	\$480,930.00
28/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$5,453.00	\$486,383.00
28/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,193.00	\$489,576.00
28/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$3,163.00	\$492,739.00
28/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$463,096.00		\$29,643.00
29/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$244,482.00	\$274,125.00
29/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$108,945.00	\$383,070.00
29/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$8,130.00	\$391,200.00
29/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$6,124.00	\$397,324.00
29/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,909.00	\$400,233.00
29/04/2016	DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS			\$2,527.00	\$402,760.00
29/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$373,070.00		\$29,690.00
SALDO FINAL 186943853					29,690.00

**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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES					116,268.45
SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION					\$12.64
SALDO INICIAL 1421767					\$11.24
Sin movimientos					
SALDO INICIAL 1905561					\$1.40
01/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$390,598.00	\$390,599.40
01/04/2016	COMPRA EN REPORTE	CABEI 2-15 TITULOS 3891 PRECIO 100.36788486	\$390,531.44		\$67.96
04/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$4,069,093.84		-\$4,069,025.88
04/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$317,585.40		-\$4,386,611.28
04/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$317,147.34		-\$4,703,758.62
04/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,280,209.00	-\$3,423,549.62
04/04/2016	VENCIMIENTO DE COMPRA EN REPORTE	CABEI 2-15 TITULOS 3891 PRECIO 100.39674119764		\$390,643.72	-\$3,032,905.90
04/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 206146 PRECIO 1.895314	\$390,711.40		-\$3,423,617.30
04/04/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 2146924 PRECIO 1.895314		\$4,069,095.11	\$645,477.81
04/04/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 167564 PRECIO 1.895314		\$317,586.40	\$963,064.21
04/04/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 167333 PRECIO 1.895314		\$317,148.58	\$1,280,212.79
04/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 675462 PRECIO 1.895314	\$1,280,212.59		\$0.20
05/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$267,660.00	\$267,660.20
05/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 141212 PRECIO 1.895437	\$267,658.45		\$1.75
06/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$2,413,224.00	\$2,413,225.75
06/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1273106 PRECIO 1.895541	\$2,413,224.62		\$1.13
07/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$2,034,546.92		-\$2,034,545.79
07/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$373,696.39	-\$1,660,849.40
07/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$73,677.81		-\$1,734,527.21
07/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$39,150.00		-\$1,773,677.21
07/04/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1073225 PRECIO 1.895733		\$2,034,548.05	\$260,870.84
07/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 158261 PRECIO 1.895733	\$300,020.60		-\$39,149.76
07/04/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 20652 PRECIO 1.895733		\$39,150.68	\$0.92
08/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$455,140.00	\$455,140.92
08/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 240069 PRECIO 1.89587	\$455,139.62		\$1.30
11/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,173,356.00	\$1,173,357.30
11/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 618763 PRECIO 1.896295	\$1,173,357.18		\$0.12
12/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$390,165.00	\$390,165.12

**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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
12/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 205737 PRECIO 1.896422	\$390,164.17		\$0.95
13/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$41,071.70		-\$41,070.75
13/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$346,123.00	\$305,052.25
13/04/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 21656 PRECIO 1.896559		\$41,071.88	\$346,124.13
13/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 182501 PRECIO 1.896559	\$346,123.91		\$0.22
14/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$403,962.00	\$403,962.22
14/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 212985 PRECIO 1.896662	\$403,960.56		\$1.66
15/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$381,698.00	\$381,699.66
15/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 201232 PRECIO 1.896808	\$381,698.47		\$1.19
18/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$1,524,034.00		-\$1,524,032.81
18/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$3,489,997.00	\$1,965,964.19
18/04/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 803312 PRECIO 1.897189		\$1,524,034.69	\$3,489,998.88
18/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 1839563 PRECIO 1.897189	\$3,489,998.69		\$0.19
19/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$429,813.00	\$429,813.19
19/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 226538 PRECIO 1.897307	\$429,812.13		\$1.06
20/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$334,637.00	\$334,638.06
20/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 176357 PRECIO 1.897503	\$334,637.94		\$0.12
21/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$401,600.00	\$401,600.12
21/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 211630 PRECIO 1.897649	\$401,599.46		\$0.66
22/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$355,235.00	\$355,235.66
22/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 187181 PRECIO 1.897811	\$355,234.16		\$1.50
25/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$16,545.32		-\$16,543.82
25/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$52,681.98		-\$69,225.80
25/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$211,416.28		-\$280,642.08
25/04/2016	RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$677,318.66		-\$957,960.74
25/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,193,303.00	\$235,342.26
25/04/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 8717 PRECIO 1.898207		\$16,546.67	\$251,888.93
25/04/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 27754 PRECIO 1.898207		\$52,682.84	\$304,571.77
25/04/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 111383 PRECIO 1.898207		\$211,427.99	\$515,999.76
25/04/2016	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	MONEXCP BMC-1 TITULOS 356813 PRECIO 1.898207		\$677,304.93	\$1,193,304.69
25/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 628648 PRECIO 1.898207	\$1,193,304.03		\$0.66
26/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$1,418,664.00	\$1,418,664.66
26/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 747316 PRECIO 1.898345	\$1,418,663.59		\$1.07

**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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

FECHA	DESCRIPCIÓN	REDACCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
27/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$335,170.00	\$335,171.07
27/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 176548 PRECIO 1.898468	\$335,170.73		\$0.34
28/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$463,096.00	\$463,096.34
28/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 243919 PRECIO 1.898563	\$463,095.59		\$0.75
29/04/2016	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			\$373,070.00	\$373,070.75
29/04/2016	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA	MONEXCP BMC-1 TITULOS 196486 PRECIO 1.89871	\$373,069.93		\$0.82
SALDO FINAL 1905561					0.82
SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION					12.06

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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ACTIVO				
BANCOS	37,911.49	26,137,604.24	26,059,247.28	116,268.45
EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION	12.64	26,361,657.93	26,361,658.51	12.06
SOCIEDADES DE INVERSION	104,093,697.46	16,596,857.83	9,226,737.79	111,463,817.50
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	797,140.96	147,348.15	0.00	944,489.11
DERECHOS	342,120,502.80	0.00	0.00	342,120,502.80
	\$447,049,265.35	\$69,243,468.15	\$61,647,643.58	\$454,645,089.92
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	2,131,030,544.36	0.00	70,617.30	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	40,177,873.79	9,388,830.89	16,914,038.16	47,703,081.06
	\$320,067,126.60	\$9,388,830.89	\$16,984,655.46	\$327,662,951.17
	\$447,049,265.35			\$454,645,089.92

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 01/04/2016 AL 30/04/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 17.2125

ESTADO DE RESULTADOS

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
INGRESO				
OTROS INGRESOS	85,679.46	0.00	0.00	85,679.46
INTERESES COBRADOS	56.72	0.00	118.97	175.69
PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS	797,140.96	0.00	147,348.15	944,489.11
INGRESOS POR OPERACION	46,600,837.12	40.00	16,692,711.00	63,293,508.12
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES	163,475.37	0.00	73,860.04	237,335.41
TOTAL INGRESO	\$47,647,189.63	\$40.00	\$16,914,038.16	\$64,561,187.79
EGRESO				
COMISIONES PAGADAS	35,275.30	12,516.57	0.00	47,791.87
CONTRIBUCIONES DIVERSAS	5,654.81	2,005.07	0.00	7,659.88
GASTOS	7,428,385.73	9,374,269.25	0.00	16,802,654.98
TOTAL EGRESO	\$7,469,315.84	\$9,388,790.89	\$0.00	\$16,858,106.73
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$40,177,873.79			\$47,703,081.06

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.