

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 1 DE 16

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

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

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

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 | \$1.80456500 | \$675,887.18 | \$16,513.22 |
| TOTAL CONTRATO / 1421767 | | | 374,543 | \$1.76047600 | \$659,373.96 | | 675,887.18 | \$16,513.22 |
| | MONEXCP BMC-1 | 0 | 69,519,075 | | \$144,630,253.14 | \$1.92579500 | \$146,674,401.61 | \$2,044,148.47 |
| TOTAL CONTRATO / 1905561 | | | 76,163,040 | \$1.89895590 | \$144,630,253.14 | | 146,674,401.61 | \$2,044,148.47 |
| TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V. | | | 76,537,583 | | \$145,289,627.10 | | \$147,350,288.79 | \$2,060,661.69 |
| TOTAL MERCADO | | | 76,537,583 | | \$145,289,627.10 | | \$147,350,288.79 | \$2,060,661.69 |
| TOTALES VALORES MN | TITULOS | 76,537,583 | VALOR LIBROS | \$145,289,627.10 | VALOR MERCADO | \$147,350,288.79 | PLUS/MINUSVALIA | \$2,060,661.69 |

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 2 DE 16

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

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

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

CONTRATO NO. 516

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|---|---|-----------|----------------|----------------|---------------------|
| SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES | | | | | \$421,001.77 |
| SALDO INICIAL 1404748 | | | | | \$41,849.77 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO DE INTERESES | | | \$10.75 | \$41,860.52 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO POR APORTACION | | | \$5,746.00 | \$47,606.52 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO POR APORTACION | | | \$8,819.60 | \$56,426.12 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO POR APORTACION | | | \$899.50 | \$57,325.62 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$348,000.00 | \$405,325.62 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$2,034,546.92 | \$2,439,872.54 |
| 03/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$2,034,546.92 | | \$405,325.62 |
| 03/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$348,000.00 | | \$57,325.62 |
| 03/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$57,319.82 |
| 03/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$57,314.02 |
| 07/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$72,118.55 | \$129,432.57 |
| 07/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$283,709.58 | \$413,142.15 |
| 07/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$72,118.55 | | \$341,023.60 |
| 07/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$283,709.58 | | \$57,314.02 |
| 07/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$57,308.22 |
| 07/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$57,302.42 |
| 11/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$86,365.25 | \$143,667.67 |
| 11/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$44,044.04 | \$187,711.71 |
| 11/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$48,201.72 | \$235,913.43 |
| 11/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$86,365.25 | \$322,278.68 |
| 11/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$20,919.81 | \$343,198.49 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$44,044.04 | | \$299,154.45 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$48,201.72 | | \$250,952.73 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$20,919.81 | | \$230,032.92 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$86,365.25 | | \$143,667.67 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$86,365.25 | | \$57,302.42 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$57,296.62 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$57,290.82 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$57,285.02 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$57,279.22 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$57,273.42 |
| 12/10/2016 | DEPOSITO POR APORTACION | | | \$20,000.00 | \$77,273.42 |
| 12/10/2016 | DEPOSITO POR APORTACION | | | \$2,500.00 | \$79,773.42 |
| 12/10/2016 | DEPOSITO POR APORTACION | | | \$800.00 | \$80,573.42 |
| 12/10/2016 | DEPOSITO POR APORTACION | | | \$8,895.65 | \$89,469.07 |

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 3 DE 16

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

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

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|--------------------------------|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|
| 17/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$110,934.58 | \$200,403.65 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$1,721,834.00 | \$1,922,237.65 |
| 17/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$110,934.58 | | \$1,811,303.07 |
| 17/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$1,721,834.00 | | \$89,469.07 |
| 17/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$89,463.27 |
| 17/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$89,457.47 |
| 20/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$89,451.67 |
| 20/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$237,940.58 | \$327,392.25 |
| 20/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$237,940.58 | | \$89,451.67 |
| 21/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$89,445.87 |
| 21/10/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$89,440.07 |
| 21/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$133,281.39 | \$222,721.46 |
| 21/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$35,504.70 | \$258,226.16 |
| 21/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$35,504.70 | | \$222,721.46 |
| 21/10/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$133,281.39 | | \$89,440.07 |
| SALDO FINAL 1404748 | | | | | 89,440.07 |
| SALDO INICIAL 186943853 | | | | | \$379,152.00 |
| 03/10/2016 | RETIRO ISR CUENTA CHEQUES | | \$3.47 | | \$379,148.53 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO DE INTERESES | | | \$3.47 | \$379,152.00 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$307,247.00 | \$686,399.00 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$269,694.00 | \$956,093.00 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$134,325.00 | \$1,090,418.00 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$127,031.00 | \$1,217,449.00 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,498.00 | \$1,220,947.00 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,195.00 | \$1,224,142.00 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,973.00 | \$1,227,115.00 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,750.00 | \$1,229,865.00 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,694.00 | \$1,232,559.00 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,548.00 | \$1,234,107.00 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,242.00 | \$1,235,349.00 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$761.00 | \$1,236,110.00 |
| 03/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$1,207,449.00 | | \$28,661.00 |

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

HOJA 4 DE 16

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

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

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 04/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$264,347.00 | \$293,008.00 |
| 04/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$236,421.00 | \$529,429.00 |
| 04/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$120,290.00 | \$649,719.00 |
| 04/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$120,023.00 | \$769,742.00 |
| 04/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,162.00 | \$775,904.00 |
| 04/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,846.00 | \$778,750.00 |
| 04/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,332.00 | \$781,082.00 |
| 04/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,395.00 | \$782,477.00 |
| 04/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$759,742.00 | | \$22,735.00 |
| 05/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$246,276.00 | \$269,011.00 |
| 05/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$97,545.00 | \$366,556.00 |
| 05/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,973.00 | \$372,529.00 |
| 05/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,646.00 | \$375,175.00 |
| 05/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,361.00 | \$377,536.00 |
| 05/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,058.00 | \$379,594.00 |
| 05/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,713,197.95 | \$2,092,791.95 |
| 05/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$356,556.00 | | \$1,736,235.95 |
| 06/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$280,473.00 | \$2,016,708.95 |
| 06/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$119,264.00 | \$2,135,972.95 |
| 06/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,680.00 | \$2,141,652.95 |
| 06/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,068.00 | \$2,146,720.95 |
| 06/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,871.00 | \$2,149,591.95 |
| 06/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,029.00 | \$2,151,620.95 |
| 06/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$2,125,972.95 | | \$25,648.00 |
| 07/10/2016 | COMISIONESBANCARIAS PAGADAS | | \$10,627.22 | | \$15,020.78 |
| 07/10/2016 | COMISIONESBANCARIAS PAGADAS | | \$650.00 | | \$14,370.78 |
| 07/10/2016 | COMISIONESBANCARIAS PAGADAS | | \$849.90 | | \$13,520.88 |
| 07/10/2016 | IVA POR COMISIONES BANCARIAS | | \$104.00 | | \$13,416.88 |

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 5 DE 16

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

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

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|--|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 07/10/2016 | IVA POR COMISIONES BANCARIAS | | \$135.98 | | \$13,280.90 |
| 07/10/2016 | IVA POR COMISIONES BANCARIAS | | \$1,700.35 | | \$11,580.55 |
| 07/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$256,786.00 | \$268,366.55 |
| 07/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$110,623.00 | \$378,989.55 |
| 07/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,542.00 | \$384,531.55 |
| 07/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,034.00 | \$387,565.55 |
| 07/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,754.00 | \$390,319.55 |
| 07/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,121.00 | \$392,440.55 |
| 07/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$368,989.55 | | \$23,451.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$299,836.00 | \$323,287.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$280,485.00 | \$603,772.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$255,733.00 | \$859,505.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$134,082.00 | \$993,587.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$130,059.00 | \$1,123,646.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$116,524.00 | \$1,240,170.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,165.00 | \$1,246,335.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,764.00 | \$1,250,099.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,618.00 | \$1,253,717.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,384.00 | \$1,257,101.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,045.00 | \$1,260,146.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,650.00 | \$1,262,796.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,345.00 | \$1,265,141.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,252.00 | \$1,267,393.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,098.00 | \$1,269,491.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,546.00 | \$1,271,037.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,170.00 | \$1,272,207.00 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$794.00 | \$1,273,001.00 |

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

HOJA 6 DE 16

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

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

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|--|-----------|----------------|--------------|--------------|
| 10/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$1,230,170.00 | | \$42,831.00 |
| 11/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$230,762.00 | \$273,593.00 |
| 11/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$118,239.00 | \$391,832.00 |
| 11/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,735.00 | \$397,567.00 |
| 11/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,762.00 | \$400,329.00 |
| 11/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,700.00 | \$403,029.00 |
| 11/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,938.00 | \$404,967.00 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$381,832.00 | | \$23,135.00 |
| 12/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$235,758.00 | \$258,893.00 |
| 12/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$95,383.00 | \$354,276.00 |
| 12/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,526.00 | \$359,802.00 |
| 12/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,958.00 | \$364,760.00 |
| 12/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,554.00 | \$367,314.00 |
| 12/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,247.00 | \$369,561.00 |
| 12/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$344,276.00 | | \$25,285.00 |
| 13/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$270,425.00 | \$295,710.00 |
| 13/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$111,973.00 | \$407,683.00 |
| 13/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,326.00 | \$413,009.00 |
| 13/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,984.00 | \$417,993.00 |
| 13/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,552.00 | \$420,545.00 |
| 13/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,988.00 | \$422,533.00 |
| 13/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$397,683.00 | | \$24,850.00 |
| 14/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$243,244.00 | \$268,094.00 |
| 14/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$110,916.00 | \$379,010.00 |
| 14/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,510.00 | \$382,520.00 |
| 14/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,522.00 | \$384,042.00 |
| 14/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,440.00 | \$385,482.00 |

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

HOJA 7 DE 16

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

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

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 14/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$983.00 | \$386,465.00 |
| 14/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$369,010.00 | | \$17,455.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$306,555.00 | \$324,010.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$298,834.00 | \$622,844.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$257,487.00 | \$880,331.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$144,135.00 | \$1,024,466.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$135,602.00 | \$1,160,068.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$119,570.00 | \$1,279,638.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,402.00 | \$1,284,040.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,740.00 | \$1,287,780.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,610.00 | \$1,291,390.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,787.00 | \$1,294,177.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,716.00 | \$1,296,893.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,650.00 | \$1,299,543.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,558.00 | \$1,302,101.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,156.00 | \$1,304,257.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,998.00 | \$1,306,255.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,390.00 | \$1,307,645.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,293.00 | \$1,308,938.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$824.00 | \$1,309,762.00 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,800,570.00 | \$3,110,332.00 |
| 17/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$1,125,503.00 | | \$1,984,829.00 |
| 18/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$253,835.00 | \$2,238,664.00 |
| 18/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$132,962.00 | \$2,371,626.00 |
| 18/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,210.00 | \$2,377,836.00 |
| 18/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,170.00 | \$2,382,006.00 |

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

HOJA 8 DE 16

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

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

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|--|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 18/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,846.00 | \$2,384,852.00 |
| 18/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,525.00 | \$2,387,377.00 |
| 18/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$2,107,791.00 | | \$279,586.00 |
| 19/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$252,609.00 | \$532,195.00 |
| 19/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$105,872.00 | \$638,067.00 |
| 19/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,944.00 | \$645,011.00 |
| 19/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,672.00 | \$649,683.00 |
| 19/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,794.00 | \$653,477.00 |
| 19/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,776.00 | \$655,253.00 |
| 19/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$628,067.00 | | \$27,186.00 |
| 20/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$278,022.00 | \$305,208.00 |
| 20/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$113,224.00 | \$418,432.00 |
| 20/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$7,250.00 | \$425,682.00 |
| 20/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$7,064.00 | \$432,746.00 |
| 20/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,574.00 | \$436,320.00 |
| 20/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,195.00 | \$439,515.00 |
| 20/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$429,515.00 | | \$10,000.00 |
| 21/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$250,212.00 | \$260,212.00 |
| 21/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$114,039.00 | \$374,251.00 |
| 21/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,446.00 | \$379,697.00 |
| 21/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,068.00 | \$383,765.00 |
| 21/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,127.00 | \$386,892.00 |
| 21/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,216.00 | \$389,108.00 |
| 21/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$364,251.00 | | \$24,857.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$303,754.00 | \$328,611.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$282,764.00 | \$611,375.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$263,096.00 | \$874,471.00 |

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 9 DE 16

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

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

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|--|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$134,639.00 | \$1,009,110.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$130,127.00 | \$1,139,237.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$114,127.00 | \$1,253,364.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,494.00 | \$1,259,858.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,022.00 | \$1,264,880.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,976.00 | \$1,268,856.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,953.00 | \$1,272,809.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,894.00 | \$1,276,703.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,148.00 | \$1,279,851.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,507.00 | \$1,282,358.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,307.00 | \$1,284,665.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,269.00 | \$1,286,934.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,842.00 | \$1,288,776.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,488.00 | \$1,290,264.00 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$853.00 | \$1,291,117.00 |
| 24/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$1,281,117.00 | | \$10,000.00 |
| 25/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$237,954.00 | \$247,954.00 |
| 25/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$120,532.00 | \$368,486.00 |
| 25/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$237,954.00 | | \$130,532.00 |
| 26/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$250,053.00 | \$380,585.00 |
| 26/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$102,008.00 | \$482,593.00 |
| 26/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,030.00 | \$488,623.00 |
| 26/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,916.00 | \$494,539.00 |
| 26/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,422.00 | \$499,961.00 |
| 26/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,014.00 | \$503,975.00 |
| 26/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,415.00 | \$507,390.00 |

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

HOJA 10 DE 16

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

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

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 26/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,906.00 | \$510,296.00 |
| 26/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,688.00 | \$512,984.00 |
| 26/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,829.00 | \$514,813.00 |
| 26/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,369,061.00 | \$1,883,874.00 |
| 26/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$1,856,942.00 | | \$26,932.00 |
| 27/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$289,237.00 | \$316,169.00 |
| 27/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$125,885.00 | \$442,054.00 |
| 27/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$23,119.00 | \$465,173.00 |
| 27/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$13,646.00 | \$478,819.00 |
| 27/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$11,347.00 | \$490,166.00 |
| 27/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$7,154.00 | \$497,320.00 |
| 27/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,704.00 | \$504,024.00 |
| 27/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,085.00 | \$510,109.00 |
| 27/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,476.00 | \$513,585.00 |
| 27/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,004.00 | \$516,589.00 |
| 27/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$432,054.00 | | \$84,535.00 |
| 28/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$269,700.00 | \$354,235.00 |
| 28/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$125,249.00 | \$479,484.00 |
| 28/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,844.00 | \$484,328.00 |
| 28/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,264.00 | \$488,592.00 |
| 28/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,523.00 | \$491,115.00 |
| 28/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,183.00 | \$493,298.00 |
| 28/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$469,484.00 | | \$23,814.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$376,765.00 | \$400,579.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$353,106.00 | \$753,685.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$290,798.00 | \$1,044,483.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$196,788.00 | \$1,241,271.00 |

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 11 DE 16

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

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

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|---|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$192,796.00 | \$1,434,067.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$146,112.00 | \$1,580,179.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$7,718.00 | \$1,587,897.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,938.00 | \$1,593,835.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,694.00 | \$1,598,529.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,328.00 | \$1,602,857.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,284.00 | \$1,607,141.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,198.00 | \$1,611,339.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,087.00 | \$1,614,426.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,065.00 | \$1,617,491.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,033.00 | \$1,620,524.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,645.00 | \$1,622,169.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$946.00 | \$1,623,115.00 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$476.00 | \$1,623,591.00 |
| 31/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$1,570,179.00 | | \$53,412.00 |
| SALDO FINAL 186943853 | | | | | 53,412.00 |
| SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES | | | | | 142,852.07 |
| SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION | | | | | \$13.04 |
| SALDO INICIAL 1421767 | | | | | \$11.24 |
| Sin movimientos | | | | | |
| SALDO INICIAL 1905561 | | | | | \$1.80 |
| 03/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$348,000.00 | | -\$347,998.20 |
| 03/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$2,034,546.92 | | -\$2,382,545.12 |
| 03/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$1,207,449.00 | -\$1,175,096.12 |
| 03/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 181190 PRECIO 1.920638 | | \$348,000.40 | -\$827,095.72 |
| 03/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 1059308 PRECIO 1.920638 | | \$2,034,547.20 | \$1,207,451.48 |
| 03/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 628672 PRECIO 1.920638 | \$1,207,451.33 | | \$0.15 |
| 04/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$759,742.00 | \$759,742.15 |
| 04/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 395534 PRECIO 1.920799 | \$759,741.31 | | \$0.84 |
| 05/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$356,556.00 | \$356,556.84 |

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

HOJA 12 DE 16

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

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

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

CONTRATO NO. 516

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 05/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 185603 PRECIO 1.921063 | \$356,555.06 | | \$1.78 |
| 06/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$2,125,972.95 | \$2,125,974.73 |
| 06/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 1106585 PRECIO 1.921203 | \$2,125,974.42 | | \$0.31 |
| 07/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$72,118.55 | | -\$72,118.24 |
| 07/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$283,709.58 | | -\$355,827.82 |
| 07/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$368,989.55 | \$13,161.73 |
| 07/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 37535 PRECIO 1.921402 | | \$72,119.82 | \$85,281.55 |
| 07/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 147658 PRECIO 1.921402 | | \$283,710.38 | \$368,991.93 |
| 07/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 192043 PRECIO 1.921402 | \$368,991.80 | | \$0.13 |
| 10/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$1,230,170.00 | \$1,230,170.13 |
| 10/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 640071 PRECIO 1.921927 | \$1,230,169.74 | | \$0.39 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$86,365.25 | | -\$86,364.86 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$44,044.04 | | -\$130,408.90 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$48,201.72 | | -\$178,610.62 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$86,365.25 | | -\$264,975.87 |
| 11/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$381,832.00 | \$116,856.13 |
| 11/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$20,919.81 | | \$95,936.32 |
| 11/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 44933 PRECIO 1.922103 | | \$86,365.85 | \$182,302.17 |
| 11/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 22915 PRECIO 1.922103 | | \$44,044.99 | \$226,347.16 |
| 11/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 25077 PRECIO 1.922103 | | \$48,200.58 | \$274,547.74 |
| 11/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 44933 PRECIO 1.922103 | | \$86,365.85 | \$360,913.59 |
| 11/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 198653 PRECIO 1.922103 | \$381,831.53 | | -\$20,917.94 |
| 11/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 10884 PRECIO 1.922103 | | \$20,920.17 | \$2.23 |
| 12/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$344,276.00 | \$344,278.23 |
| 12/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 179098 PRECIO 1.922284 | \$344,277.22 | | \$1.01 |
| 13/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$397,683.00 | \$397,684.01 |
| 13/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 206860 PRECIO 1.922472 | \$397,682.56 | | \$1.45 |
| 14/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$369,010.00 | \$369,011.45 |
| 14/10/2016 | COMPRA EN REPORTO | BONOS 200611 TITULOS 3333 PRECIO 110.69951695 | \$368,961.49 | | \$49.96 |
| 17/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$1,125,503.00 | \$1,125,552.96 |
| 17/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$110,934.58 | | \$1,014,618.38 |
| 17/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$1,721,834.00 | | -\$707,215.62 |
| 17/10/2016 | VENCIMIENTO DE COMPRA EN REPORTO | BONOS 200611 TITULOS 3333 PRECIO 110.74056705671 | | \$369,083.19 | -\$338,132.43 |
| 17/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 57681 PRECIO 1.923248 | | \$110,934.87 | -\$227,197.56 |

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

HOJA 13 DE 16

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

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

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

CONTRATO NO. 516

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 17/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 895275 PRECIO 1.923248 | | \$1,721,835.85 | \$1,494,638.29 |
| 17/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 777142 PRECIO 1.923248 | \$1,494,636.80 | | \$1.49 |
| 18/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$2,107,791.00 | \$2,107,792.49 |
| 18/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 1095829 PRECIO 1.923468 | \$2,107,792.01 | | \$0.48 |
| 19/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$628,067.00 | \$628,067.48 |
| 19/10/2016 | COMPRA EN REPORTE | BPAG91 201224 TITULOS 6316 PRECIO 99.4388917 | \$628,056.04 | | \$11.44 |
| 20/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$237,940.58 | | -\$237,929.14 |
| 20/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$429,515.00 | \$191,585.86 |
| 20/10/2016 | VENCIMIENTO DE COMPRA EN REPORTE | BPAG91 201224 TITULOS 6316 PRECIO 99.45118271058 | | \$628,125.09 | \$819,710.95 |
| 20/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 326492 PRECIO 1.92389 | \$628,134.69 | | \$191,576.26 |
| 20/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 123677 PRECIO 1.92389 | | \$237,940.94 | \$429,517.20 |
| 20/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 223254 PRECIO 1.92389 | \$429,516.14 | | \$1.06 |
| 21/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$133,281.39 | | -\$133,280.33 |
| 21/10/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$35,504.70 | | -\$168,785.03 |
| 21/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$364,251.00 | \$195,465.97 |
| 21/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 69271 PRECIO 1.924058 | | \$133,281.42 | \$328,747.39 |
| 21/10/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 18453 PRECIO 1.924058 | | \$35,504.64 | \$364,252.03 |
| 21/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 189314 PRECIO 1.924058 | \$364,251.12 | | \$0.91 |
| 24/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$1,281,117.00 | \$1,281,117.91 |
| 24/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 665652 PRECIO 1.924605 | \$1,281,117.17 | | \$0.74 |
| 25/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$237,954.00 | \$237,954.74 |
| 25/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 123626 PRECIO 1.924782 | \$237,953.10 | | \$1.64 |
| 26/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$1,856,942.00 | \$1,856,943.64 |
| 26/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 964684 PRECIO 1.924923 | \$1,856,942.42 | | \$1.22 |
| 27/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$432,054.00 | \$432,055.22 |
| 27/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 224434 PRECIO 1.92508 | \$432,053.40 | | \$1.82 |
| 28/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$469,484.00 | \$469,485.82 |
| 28/10/2016 | COMPRA EN REPORTE | BPAG91 190417 TITULOS 4710 PRECIO 99.66045435 | \$469,400.74 | | \$85.08 |
| 31/10/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$1,570,179.00 | \$1,570,264.08 |
| 31/10/2016 | VENCIMIENTO DE COMPRA EN REPORTE | BPAG91 190417 TITULOS 4710 PRECIO 99.6974118896 | | \$469,555.57 | \$2,039,819.65 |
| 31/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 243868 PRECIO 1.925795 | \$469,639.78 | | \$1,570,179.87 |
| 31/10/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 815341 PRECIO 1.925795 | \$1,570,179.62 | | \$0.25 |

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 14 DE 16

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

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

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------------------------------|-------------|-----------|--------|----------|-------|
| SALDO FINAL 1905561 | | | | | 0.25 |
| SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION | | | | | 11.49 |

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 15 DE 16

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

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

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| BANCOS | 421,001.77 | 23,044,306.29 | 23,322,455.99 | 142,852.07 |
| EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION | 13.04 | 24,775,074.31 | 24,775,075.86 | 11.49 |
| SOCIEDADES DE INVERSION | 132,438,390.83 | 18,044,891.22 | 5,193,654.95 | 145,289,627.10 |
| PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS | 1,725,678.74 | 334,982.95 | 0.00 | 2,060,661.69 |
| DERECHOS | 342,120,502.80 | 0.00 | 0.00 | 342,120,502.80 |
| | \$476,705,587.18 | \$66,199,254.77 | \$53,291,186.80 | \$489,613,655.15 |
| 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 | 2,131,170,807.66 | 0.00 | 47,660.75 | 2,131,218,468.41 |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | -1,562,956,979.03 | 0.00 | 0.00 | -1,562,956,979.03 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 69,693,932.32 | 5,277,961.43 | 18,138,368.65 | 82,554,339.54 |
| | \$349,723,448.43 | \$5,277,961.43 | \$18,186,029.40 | \$362,631,516.40 |
| | \$476,705,587.18 | | | \$489,613,655.15 |

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

HOJA 16 DE 16

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

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

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, DELEG. SANTA MARIA TULTEPEC

C.P.54980,MEXICO , MEXICO

PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

CONTRATO NO. 516

TIPO DE CAMBIO : 18.7304

ESTADO DE RESULTADOS

| | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| INGRESO | | | | |
| OTROS INGRESOS | 104,508.66 | 0.00 | 0.00 | 104,508.66 |
| INTERESES COBRADOS | 343.32 | 0.00 | 402.74 | 746.06 |
| PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS | 1,725,678.74 | 0.00 | 334,982.95 | 2,060,661.69 |
| INGRESOS POR OPERACION | 149,289,217.52 | 0.00 | 17,732,864.95 | 167,022,082.47 |
| RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES | 829,941.80 | 0.00 | 70,118.01 | 900,059.81 |
| TOTAL INGRESO | \$151,949,690.04 | \$0.00 | \$18,138,368.65 | \$170,088,058.69 |
| EGRESO | | | | |
| COMISIONES PAGADAS | 110,713.14 | 12,197.12 | 0.00 | 122,910.26 |
| CONTRIBUCIONES DIVERSAS | 22,822.88 | 1,997.94 | 0.00 | 24,820.82 |
| GASTOS | 82,122,221.70 | 5,263,766.37 | 0.00 | 87,385,988.07 |
| TOTAL EGRESO | \$82,255,757.72 | \$5,277,961.43 | \$0.00 | \$87,533,719.15 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$69,693,932.32 | | | \$82,554,339.54 |

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.