

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

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 01/01/2016 AL 31/01/2016
CONTRATO NO. 516

HOJA 1 DE 13

TIPO DE CAMBIO : 18.2906

POSICION DE VALORES

FONDOS

| DEPOSITARIO | EMISORA | TITULOS ANTERIORES | TITULOS ACTUALES | COSTO UNITARIO | MONTO INVERSIÓN | VALOR LIBROS | PRECIO AL CORTE | VALOR MERCADO | PLUSVALIA MINUSVALIA (-) |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V. | | | | | | | | | |
| | MONEXCP BMC-3 0 | 374,543 | 374,543 | \$1.76047599 | \$659,373.96 | \$659,373.96 | \$1.77657500 | \$665,403.73 | \$6,029.77 |
| TOTAL CONTRATO / 1421767 | | | 374,543 | | | \$659,373.96 | | \$665,403.73 | \$6,029.77 |
| | MONEXCP BMC-1 0 | 44,537,048 | 49,406,629 | \$1.87608315 | \$92,690,944.09 | \$92,690,944.09 | \$1.88801800 | \$93,280,604.87 | \$589,660.78 |
| TOTAL CONTRATO / 1905561 | | | 49,406,629 | | | \$92,690,944.09 | | \$93,280,604.87 | \$589,660.78 |
| TOTAL / Monex Casa de Bolsa , S.A. de C.V. | | | 49,781,172 | | | \$93,350,318.05 | | \$93,946,008.60 | \$595,690.55 |
| TOTAL MERCADO | | | 49,781,172 | | | \$93,350,318.05 | | \$93,946,008.60 | \$595,690.55 |
| TOTALES VALORES MN | TITULOS 49,781,172 | | VALOR LIBROS \$93,350,318.05 | | | VALOR MERCADO \$93,946,008.60 | | PLUS/MINUSVALIA \$595,690.55 | |

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

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 01/01/2016 AL 31/01/2016
CONTRATO NO. 516

HOJA 2 DE 13

TIPO DE CAMBIO : 18.2906

MOVIMIENTOS EN EL MES EN MONEDA NACIONAL

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|---|--|-----------|----------------|----------------|--------------------|
| SALDO INICIAL CUENTAS DE CHEQUES | | | | | \$40,411.77 |
| SALDO INICIAL 1404748 | | | | | \$16,148.77 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO DE INTERESES | | | \$7.08 | \$16,155.85 |
| 12/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$72,457.22 | \$88,613.07 |
| 12/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$100,968.53 | \$189,581.60 |
| 12/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$39,150.00 | \$228,731.60 |
| 12/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$1,989,429.00 | \$2,218,160.60 |
| 12/01/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$39,150.00 | | \$2,179,010.60 |
| 12/01/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$100,968.53 | | \$2,078,042.07 |
| 12/01/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$1,989,429.00 | | \$88,613.07 |
| 12/01/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$88,607.27 |
| 12/01/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$88,601.47 |
| 12/01/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$88,595.67 |
| 13/01/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$72,457.22 | | \$16,138.45 |
| 13/01/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$16,132.65 |
| 19/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$1,850,301.59 | \$1,866,434.24 |
| 19/01/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$1,850,301.59 | | \$16,132.65 |
| 19/01/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$16,126.85 |
| 28/01/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$16,121.05 |
| 28/01/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$16,115.25 |
| 28/01/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$16,109.45 |
| 28/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$2,572.29 | \$18,681.74 |
| 28/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$52,181.24 | \$70,862.98 |
| 28/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$158,288.00 | \$229,150.98 |
| 28/01/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$52,181.24 | | \$176,969.74 |
| 28/01/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$158,288.00 | | \$18,681.74 |
| 28/01/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$2,572.29 | | \$16,109.45 |
| 29/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$217,277.10 | \$233,386.55 |
| 29/01/2016 | RETIRO POR PAGO DE GASTOS Y/O PROVEEDORES | | \$217,277.10 | | \$16,109.45 |
| 29/01/2016 | RETIRO POR COMISIONES BANCARIAS E IVA | | \$5.80 | | \$16,103.65 |
| SALDO FINAL 1404748 | | | | | 16,103.65 |
| SALDO INICIAL 186943853 | | | | | \$24,263.00 |
| 04/01/2016 | RETIRO ISR CUENTA CHEQUES | | \$5.81 | | \$24,257.19 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO DE INTERESES | | | \$5.81 | \$24,263.00 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$269,345.00 | \$293,608.00 |

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

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 01/01/2016 AL 31/01/2016
CONTRATO NO. 516

HOJA 3 DE 13

TIPO DE CAMBIO : 18.2906

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|--|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 04/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$258,051.00 | \$551,659.00 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$249,108.00 | \$800,767.00 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$189,044.00 | \$989,811.00 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$147,127.00 | \$1,136,938.00 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$145,973.00 | \$1,282,911.00 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$134,486.01 | \$1,417,397.01 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$111,314.00 | \$1,528,711.01 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,906.00 | \$1,535,617.01 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,470.00 | \$1,541,087.01 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,305.00 | \$1,546,392.01 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,790.00 | \$1,549,182.01 |
| 04/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$1,518,711.01 | | \$30,471.00 |
| 05/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$257,424.00 | \$287,895.00 |
| 05/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$145,968.00 | \$433,863.00 |
| 05/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$7,214.00 | \$441,077.00 |
| 05/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,851.00 | \$444,928.00 |
| 05/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,224.00 | \$448,152.00 |
| 05/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,635.00 | \$450,787.00 |
| 05/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$423,863.00 | | \$26,924.00 |
| 05/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$872,391.00 | \$899,315.00 |
| 06/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$230,051.00 | \$1,129,366.00 |
| 06/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$108,006.00 | \$1,237,372.00 |
| 06/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$7,518.00 | \$1,244,890.00 |
| 06/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,402.00 | \$1,249,292.00 |
| 06/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,565.00 | \$1,252,857.00 |
| 06/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,348.00 | \$1,256,205.00 |

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

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 01/01/2016 AL 31/01/2016
CONTRATO NO. 516

HOJA 4 DE 13

TIPO DE CAMBIO : 18.2906

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|--|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 06/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$1,227,372.00 | | \$28,833.00 |
| 07/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$264,874.00 | \$293,707.00 |
| 07/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$116,801.00 | \$410,508.00 |
| 07/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,927.00 | \$413,435.00 |
| 07/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,339.00 | \$415,774.00 |
| 07/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,736.00 | \$417,510.00 |
| 07/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,395.00 | \$418,905.00 |
| 07/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$400,508.00 | | \$18,397.00 |
| 08/01/2016 | IVA POR COMISIONES BANCARIAS | | \$94.32 | | \$18,302.68 |
| 08/01/2016 | IVA POR COMISIONES BANCARIAS | | \$104.00 | | \$18,198.68 |
| 08/01/2016 | COMISIONESBANCARIAS PAGADAS | | \$589.50 | | \$17,609.18 |
| 08/01/2016 | COMISIONESBANCARIAS PAGADAS | | \$650.00 | | \$16,959.18 |
| 08/01/2016 | IVA POR COMISIONES BANCARIAS | | \$1,811.26 | | \$15,147.92 |
| 08/01/2016 | COMISIONESBANCARIAS PAGADAS | | \$11,320.42 | | \$3,827.50 |
| 08/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$225,648.00 | \$229,475.50 |
| 08/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$106,562.00 | \$336,037.50 |
| 08/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$8,837.00 | \$344,874.50 |
| 08/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,703.00 | \$350,577.50 |
| 08/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,402.00 | \$354,979.50 |
| 08/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,401.00 | \$358,380.50 |
| 08/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$326,037.50 | | \$32,343.00 |
| 11/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$252,489.00 | \$284,832.00 |
| 11/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$240,594.00 | \$525,426.00 |
| 11/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$218,232.00 | \$743,658.00 |
| 11/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$119,465.00 | \$863,123.00 |
| 11/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$115,520.00 | \$978,643.00 |
| 11/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$99,721.00 | \$1,078,364.00 |
| 11/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$15,512.00 | \$1,093,876.00 |

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

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 01/01/2016 AL 31/01/2016
CONTRATO NO. 516

HOJA 5 DE 13

TIPO DE CAMBIO : 18.2906

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|--|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 11/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$11,576.00 | \$1,105,452.00 |
| 11/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$8,246.00 | \$1,113,698.00 |
| 11/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,293.00 | \$1,119,991.00 |
| 11/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$952,844.00 | | \$167,147.00 |
| 12/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$200,265.00 | \$367,412.00 |
| 12/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$102,862.00 | \$470,274.00 |
| 12/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,438.00 | \$474,712.00 |
| 12/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,365.00 | \$479,077.00 |
| 12/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,139.00 | \$481,216.00 |
| 12/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,674.00 | \$482,890.00 |
| 12/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$157,147.00 | | \$325,743.00 |
| 13/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$215,090.00 | \$540,833.00 |
| 13/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$89,346.00 | \$630,179.00 |
| 13/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$8,014.00 | \$638,193.00 |
| 13/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,436.00 | \$643,629.00 |
| 13/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,495.00 | \$648,124.00 |
| 13/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,844.00 | \$651,968.00 |
| 13/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$620,179.00 | | \$31,789.00 |
| 14/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$236,967.00 | \$268,756.00 |
| 14/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$98,696.00 | \$367,452.00 |
| 14/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$9,577.00 | \$377,029.00 |
| 14/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,004.00 | \$382,033.00 |
| 14/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,889.00 | \$386,922.00 |
| 14/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,937.00 | \$390,859.00 |
| 14/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$21,789.00 | | \$369,070.00 |
| 15/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$216,310.00 | \$585,380.00 |
| 15/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$98,803.00 | \$684,183.00 |

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

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 01/01/2016 AL 31/01/2016
CONTRATO NO. 516

HOJA 6 DE 13

TIPO DE CAMBIO : 18.2906

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 15/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,110.00 | \$690,293.00 |
| 15/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,686.00 | \$693,979.00 |
| 15/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,666.00 | \$696,645.00 |
| 15/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,294.00 | \$698,939.00 |
| 15/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$674,183.00 | | \$24,756.00 |
| 15/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,757,582.00 | \$1,782,338.00 |
| 18/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$263,111.00 | \$2,045,449.00 |
| 18/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$245,960.00 | \$2,291,409.00 |
| 18/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$208,950.00 | \$2,500,359.00 |
| 18/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$118,072.00 | \$2,618,431.00 |
| 18/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$117,871.00 | \$2,736,302.00 |
| 18/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$96,709.00 | \$2,833,011.00 |
| 18/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$17,339.00 | \$2,850,350.00 |
| 18/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$12,121.00 | \$2,862,471.00 |
| 18/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$9,857.00 | \$2,872,328.00 |
| 18/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,890.00 | \$2,878,218.00 |
| 18/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$2,823,011.00 | | \$55,207.00 |
| 19/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$227,549.00 | \$282,756.00 |
| 19/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$131,139.00 | \$413,895.00 |
| 19/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$17,145.00 | \$431,040.00 |
| 19/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$10,929.00 | \$441,969.00 |
| 19/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$9,237.00 | \$451,206.00 |
| 19/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$8,274.00 | \$459,480.00 |
| 19/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,698.00 | \$464,178.00 |
| 19/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,942.00 | \$468,120.00 |
| 19/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,348.00 | \$471,468.00 |

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

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 01/01/2016 AL 31/01/2016
CONTRATO NO. 516

HOJA 7 DE 13

TIPO DE CAMBIO : 18.2906

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|--|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 19/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,550.00 | \$473,018.00 |
| 19/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$403,895.00 | | \$69,123.00 |
| 20/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$219,375.00 | \$288,498.00 |
| 20/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$94,137.00 | \$382,635.00 |
| 20/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,719.00 | \$389,354.00 |
| 20/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,525.00 | \$393,879.00 |
| 20/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,162.00 | \$397,041.00 |
| 20/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,781.00 | \$399,822.00 |
| 20/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$372,635.00 | | \$27,187.00 |
| 21/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,900.00 | \$34,087.00 |
| 21/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,317.00 | \$39,404.00 |
| 21/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,627.00 | \$43,031.00 |
| 21/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,184.00 | \$46,215.00 |
| 21/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$36,215.00 | | \$10,000.00 |
| 22/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$244,968.00 | \$254,968.00 |
| 22/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$223,737.00 | \$478,705.00 |
| 22/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$102,363.00 | \$581,068.00 |
| 22/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$97,092.00 | \$678,160.00 |
| 22/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,395.00 | \$684,555.00 |
| 22/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,577.00 | \$690,132.00 |
| 22/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,046.00 | \$692,178.00 |
| 22/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$1,891.00 | \$694,069.00 |
| 22/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$326,100.00 | | \$367,969.00 |
| 25/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$267,215.00 | \$635,184.00 |
| 25/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$242,513.00 | \$877,697.00 |
| 25/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$223,805.00 | \$1,101,502.00 |
| 25/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$123,575.00 | \$1,225,077.00 |

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

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 01/01/2016 AL 31/01/2016
CONTRATO NO. 516

HOJA 8 DE 13

TIPO DE CAMBIO : 18.2906

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|--|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 25/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$117,867.00 | \$1,342,944.00 |
| 25/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$102,874.00 | \$1,445,818.00 |
| 25/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$18,782.00 | \$1,464,600.00 |
| 25/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$12,004.00 | \$1,476,604.00 |
| 25/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$9,176.00 | \$1,485,780.00 |
| 25/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$6,222.00 | \$1,492,002.00 |
| 25/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$1,435,818.00 | | \$56,184.00 |
| 25/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$860,846.00 | \$917,030.00 |
| 26/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$204,638.00 | \$1,121,668.00 |
| 26/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$111,464.00 | \$1,233,132.00 |
| 26/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,724.00 | \$1,237,856.00 |
| 26/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,495.00 | \$1,242,351.00 |
| 26/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,223.00 | \$1,245,574.00 |
| 26/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,409.00 | \$1,247,983.00 |
| 26/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$1,223,132.00 | | \$24,851.00 |
| 27/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$232,761.00 | \$257,612.00 |
| 27/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$96,642.00 | \$354,254.00 |
| 27/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$7,918.00 | \$362,172.00 |
| 27/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,453.00 | \$366,625.00 |
| 27/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,533.00 | \$369,158.00 |
| 27/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$2,361.00 | \$371,519.00 |
| 27/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$344,254.00 | | \$27,265.00 |
| 28/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$262,785.00 | \$290,050.00 |
| 28/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$102,068.00 | \$392,118.00 |
| 28/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$9,934.00 | \$402,052.00 |
| 28/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,240.00 | \$407,292.00 |

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

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 01/01/2016 AL 31/01/2016
CONTRATO NO. 516

HOJA 9 DE 13

TIPO DE CAMBIO : 18.2906

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|---|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| 28/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$4,168.00 | \$411,460.00 |
| 28/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,701.00 | \$415,161.00 |
| 28/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$382,118.00 | | \$33,043.00 |
| 29/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$231,002.00 | \$264,045.00 |
| 29/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$101,782.00 | \$365,827.00 |
| 29/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,992.00 | \$371,819.00 |
| 29/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$5,769.00 | \$377,588.00 |
| 29/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,572.00 | \$381,160.00 |
| 29/01/2016 | DEPOSITO EJERCICIO DE DERECHOS NO VALUADOS | | | \$3,301.00 | \$384,461.00 |
| SALDO FINAL 186943853 | | | | | 384,461.00 |
| SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES | | | | | 400,564.65 |
| SALDO INICIAL CONTRATOS DE INVERSION | | | | | \$11.34 |
| SALDO INICIAL 1421767 | | | | | \$11.24 |
| Sin movimientos | | | | | |
| SALDO INICIAL 1905561 | | | | | \$0.10 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$1,518,711.01 | \$1,518,711.11 |
| 04/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 805462 PRECIO 1.885514 | \$1,518,709.88 | | \$1.23 |
| 05/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$423,863.00 | \$423,864.23 |
| 05/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 224787 PRECIO 1.885622 | \$423,863.31 | | \$0.92 |
| 06/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$1,227,372.00 | \$1,227,372.92 |
| 06/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 650877 PRECIO 1.885721 | \$1,227,372.43 | | \$0.49 |
| 07/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$400,508.00 | \$400,508.49 |
| 07/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 212381 PRECIO 1.885798 | \$400,507.67 | | \$0.82 |
| 08/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$326,037.50 | \$326,038.32 |
| 08/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 172877 PRECIO 1.885948 | \$326,037.03 | | \$1.29 |
| 11/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$952,844.00 | \$952,845.29 |
| 11/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 505153 PRECIO 1.88625 | \$952,844.85 | | \$0.44 |
| 12/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$157,147.00 | \$157,147.44 |
| 12/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$72,457.22 | | \$84,690.22 |
| 12/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$100,968.53 | | -\$16,278.31 |
| 12/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$39,150.00 | | -\$55,428.31 |

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

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 01/01/2016 AL 31/01/2016
CONTRATO NO. 516

HOJA 10 DE 13

TIPO DE CAMBIO : 18.2906

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|
| 12/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$1,989,429.00 | | -\$2,044,857.31 |
| 12/01/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 8630 PRECIO 1.886344 | | \$16,279.15 | -\$2,028,578.16 |
| 12/01/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 20755 PRECIO 1.886344 | | \$39,151.07 | -\$1,989,427.09 |
| 12/01/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 1054649 PRECIO 1.886344 | | \$1,989,430.81 | \$3.72 |
| 13/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$620,179.00 | \$620,182.72 |
| 13/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 328756 PRECIO 1.886449 | \$620,181.43 | | \$1.29 |
| 14/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$21,789.00 | \$21,790.29 |
| 14/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 11550 PRECIO 1.886549 | \$21,789.64 | | \$0.65 |
| 15/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$674,183.00 | \$674,183.65 |
| 15/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 357338 PRECIO 1.886679 | \$674,182.10 | | \$1.55 |
| 18/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$2,823,011.00 | \$2,823,012.55 |
| 18/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 1496047 PRECIO 1.88698 | \$2,823,010.77 | | \$1.78 |
| 19/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$403,895.00 | \$403,896.78 |
| 19/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$1,850,301.59 | | -\$1,446,404.81 |
| 19/01/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 766483 PRECIO 1.887069 | | \$1,446,406.31 | \$1.50 |
| 20/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$372,635.00 | \$372,636.50 |
| 20/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 197460 PRECIO 1.887149 | \$372,636.44 | | \$0.06 |
| 21/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$36,215.00 | \$36,215.06 |
| 21/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 19189 PRECIO 1.887241 | \$36,214.27 | | \$0.79 |
| 22/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$326,100.00 | \$326,100.79 |
| 22/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 172784 PRECIO 1.887328 | \$326,100.08 | | \$0.71 |
| 25/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$1,435,818.00 | \$1,435,818.71 |
| 25/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 760655 PRECIO 1.887607 | \$1,435,817.70 | | \$1.01 |
| 26/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$1,223,132.00 | \$1,223,133.01 |
| 26/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 647950 PRECIO 1.887696 | \$1,223,132.62 | | \$0.39 |
| 27/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$344,254.00 | \$344,254.39 |
| 27/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 182359 PRECIO 1.887783 | \$344,254.22 | | \$0.17 |
| 28/01/2016 | COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA | MONEXCP BMC-1 TITULOS 202405 PRECIO 1.887887 | \$382,117.77 | | -\$382,117.60 |
| 28/01/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 1363 PRECIO 1.887887 | | \$2,573.19 | -\$379,544.41 |
| 28/01/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 27641 PRECIO 1.887887 | | \$52,183.08 | -\$327,361.33 |
| 28/01/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 83845 PRECIO 1.887887 | | \$158,289.89 | -\$169,071.44 |
| 28/01/2016 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | | \$382,118.00 | \$213,046.56 |

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

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 01/01/2016 AL 31/01/2016
CONTRATO NO. 516

HOJA 11 DE 13

TIPO DE CAMBIO : 18.2906

| FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACCIÓN | RETIRO | DEPOSITO | SALDO |
|---|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 28/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$2,572.29 | | \$210,474.27 |
| 28/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$52,181.24 | | \$158,293.03 |
| 28/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$158,288.00 | | \$5.03 |
| 29/01/2016 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | \$217,277.10 | | -\$217,272.07 |
| 29/01/2016 | VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION | MONEXCP BMC-1 TITULOS 115083 PRECIO 1.888018 | | \$217,278.78 | \$6.71 |
| SALDO FINAL 1905561 | | | | | 6.71 |
| SALDO FINAL CONTRATOS DE INVERSION | | | | | 17.95 |

ESTADO DE CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
DIVISION FIDUCIARIA

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 01/01/2016 AL 31/01/2016
CONTRATO NO. 516

HOJA 12 DE 13

TIPO DE CAMBIO : 18.2906

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| BANCOS | 40,411.77 | 18,527,216.87 | 18,167,063.99 | 400,564.65 |
| EFFECTIVO EN CONTRATO INVERSION | 11.34 | 17,591,403.79 | 17,591,397.18 | 17.95 |
| SOCIEDADES DE INVERSION | 84,139,324.33 | 13,108,772.22 | 3,897,778.50 | 93,350,318.05 |
| PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS | 482,625.13 | 595,690.55 | 482,625.13 | 595,690.55 |
| DERECHOS | 342,120,502.80 | 0.00 | 0.00 | 342,120,502.80 |
| | \$426,782,875.37 | \$49,823,083.43 | \$40,138,864.80 | \$436,467,094.00 |
| 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 | -268,755,453.84 | 0.00 | 0.00 | -268,755,453.84 |
| PATRIMONIO APORTADO | 2,131,030,544.36 | 0.00 | 0.00 | 2,131,030,544.36 |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | -1,660,765,542.37 | 76,786,641.88 | 174,595,205.22 | -1,562,956,979.03 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 98,291,188.47 | 179,092,457.70 | 90,968,112.99 | 10,166,843.76 |
| | \$299,800,736.62 | \$255,879,099.58 | \$265,563,318.21 | \$309,484,955.25 |
| | \$426,782,875.37 | | | \$436,467,094.00 |

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

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 01/01/2016 AL 31/01/2016
CONTRATO NO. 516

HOJA 13 DE 13

TIPO DE CAMBIO : 18.2906

ESTADO DE RESULTADOS

| | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| INGRESO | | | | |
| INTERESES COBRADOS | 0.00 | 0.00 | 12.89 | 12.89 |
| PLUS / MINUSVALIA POR VALUACION DE TITULOS | 0.00 | 0.00 | 595,690.55 | 595,690.55 |
| INGRESOS POR OPERACION | 0.00 | 0.00 | 14,044,579.01 | 14,044,579.01 |
| RESULTADO POR COMPRA VENTA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 23,813.79 | 23,813.79 |
| TOTAL INGRESO | \$0.00 | \$0.00 | \$14,664,096.24 | \$14,664,096.24 |
| EGRESO | | | | |
| COMISIONES PAGADAS | 0.00 | 12,604.92 | 0.00 | 12,604.92 |
| CONTRIBUCIONES DIVERSAS | 0.00 | 2,022.59 | 0.00 | 2,022.59 |
| GASTOS | 0.00 | 4,482,624.97 | 0.00 | 4,482,624.97 |
| TOTAL EGRESO | \$0.00 | \$4,497,252.48 | \$0.00 | \$4,497,252.48 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$0.00 | | | \$10,166,843.76 |

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 tra tácitamente aprobados.