



0116F2407000000124

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

ACTIVO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
BANCOS	13,033,313.14	51,004,467.94	64,037,629.54	151.54
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE INVERSION	12,950,349.24	13,014,285.43	12,971,874.30	12,992,760.37
VALUACION DE INVERSIONES	80,090.30	61,317.72	80,090.30	61,317.72
TOTAL ACTIVO	26,063,752.68	64,080,071.09	77,089,594.14	13,054,229.63



0116F2407000000124

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
PATRIMONIO				
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	25,978,884.74	51,000,144.11	37,971,374.49	12,950,115.12
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	84,867.94	84,867.94
CIERRE DE RESULTADOS	0.00	84,867.94	84,867.94	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	84,867.94	373,758.24	308,136.87	19,246.57
TOTAL PATRIMONIO	26,063,752.68	51,458,770.29	38,449,247.24	13,054,229.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,063,752.68	51,458,770.29	38,449,247.24	13,054,229.63
Cuentas de Orden				
REGISTRO DE ARRENDAMIENTO Y SU DESCUENTO	575,229,786.40	0.00	26,066,101.22	549,163,685.18
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	575,229,786.40	0.00	26,066,101.22	549,163,685.18



0116F2407000000124

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
INGRESOS				
INTERESES GANADOS	190,377.64	190,377.64	61,219.15	61,219.15
PLUSVALIA EN INVERSIONES	80,090.30	80,090.30	61,317.72	61,317.72
TOTAL INGRESOS	270,467.94	270,467.94	122,536.87	122,536.87
EGRESOS				
GASTOS FINANCIEROS	0.00	80,090.30	0.00	80,090.30
SERVICIOS RECIBIDOS	185,600.00	23,200.00	185,600.00	23,200.00
TOTAL EGRESOS	185,600.00	103,290.30	185,600.00	103,290.30
		RESULTADO DEL MES		-65,621.37
		RESULTADO DEL PERIODO		19,246.57



0116F2407000000124

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE ENERO DE 2016

		Emisora	Moneda	Títulos	Costo Promedio	Costo de su Inversión	Costo Inversión en MXP	Precio Mercado	Valuación a Mercado	Valuación a Mercado en MXP	Plusvalía o Minusvalía en MXP
SOCIEDADES DE INVERSION RENTA FIJA											
51		INVEXGU.BE2	MXP	80,248	161.90759122	12,992,760.38	12,992,760.38	162.671694	13,054,078.10	13,054,078.10	61,317.72
TOTAL SOCIEDADES DE INVERSION RENTA FIJA							12,992,760.38			13,054,078.10	



0116F2407000000124

AFECTIONS AL PATRIMONIO DURANTE ENERO DE 2016

SALDO ANTERIOR	26,063,752.68	CARGOS	51,458,770.29	ABONOS	38,449,247.24	SALDO ACTUAL	13,054,229.63
Día	Concepto	Moneda	Cargos	Abonos	Cargos en MXP	Abonos en MXP	Saldos en MXP
	SALDO INICIAL						26,063,752.68
01	Cierre de resultados del ejercicio	MXP	190,377.64	0.00	190,377.64	0.00	25,873,375.04
01	Asiento Estandar de Cierre de Cuentas de Resultados para el Ajuste al Gasto en Cierre de Resultados	MXP	0.00	84,867.94	0.00	84,867.94	25,958,242.98
01	Asiento Estandar de Cierre de Cuentas de Resultados para el Ajuste al Patrimonio en Cierre de Resultados	MXP	0.00	84,867.94	0.00	84,867.94	26,043,110.92
01	Asiento Complementario de Cierre de Cuentas de Resultados pa Cierre de resultados del ejercicio	MXP	80,090.30	0.00	80,090.30	0.00	25,963,020.62
01	Asiento Estandar de Cierre de Cuentas de Resultados para el Cierre de resultados del ejercicio	MXP	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00	26,148,620.62
01	Asiento Estandar de Cierre de Cuentas de Resultados para el Ajuste al Gasto en Cierre de Resultados	MXP	84,867.94	0.00	84,867.94	0.00	26,063,752.68
02	Asiento Complementario de Cierre de Cuentas de Resultados pa Pérdida en inversiones de renta fija	MXP	80,090.30	0.00	80,090.30	0.00	25,983,662.38
04	Reversión de valuación del mes anterior						
04	Egreso por: Pago a fideicomisarios	MXP	1,433,250.00	0.00	1,433,250.00	0.00	24,550,412.38
04	Renta del mes de Enero 2016 SITEUR ,# de Egreso:78 ,Instrucc						
04	Egreso por: Pago a fideicomisarios	MXP	3,049,540.92	0.00	3,049,540.92	0.00	21,500,871.46
04	Renta del mes Enero 2016 SISTECOZOME ,# de Egreso:79 ,Instru						
04	Egreso por: Pago a fideicomisarios	MXP	8,550,259.69	0.00	8,550,259.69	0.00	12,950,611.77
05	Renta de Enero 2016 SYT ,# de Egreso:77 ,Instrucciones: ,Soli Tipo de ingreso: Derechos de cobro	MXP	0.00	1,538,124.48	0.00	1,538,124.48	14,488,736.25
06	Operacion de Ingreso de Dinero originada por Clave de Operac Egreso por: Pago a fideicomisarios	MXP	1,538,124.48	0.00	1,538,124.48	0.00	12,950,611.77
19	Pago a fideicomisarios ,# de Egreso:80 ,Instrucciones: ,Soli Impuesto: I.V.A 16% (1)	MXP	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	12,947,411.77
19	Honorarios por administración Fiduciaria Enero- Febrero ,# d Egreso por: Reembolso de excedentes	MXP	21,962,668.41	0.00	21,962,668.41	0.00	-9,015,256.64
19	Reembolso de excedentes ,# de Egreso:83 ,Instrucciones: ,Soli Tipo de ingreso: Derechos de cobro	MXP	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	25,984,743.36
19	Operacion de Ingreso de Dinero originada por Clave de Operac Egreso por: Honorarios por administración Fiduciaria	MXP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	25,964,743.36
19	Honorarios por administración Fiduciaria Enero- Febrero ,# d Tipo de ingreso: Derechos de cobro	MXP	0.00	1,433,250.01	0.00	1,433,250.01	27,397,993.37
20	Operacion de Ingreso de Dinero originada por Clave de Operac Egreso por: Pago a fideicomisarios	MXP	1,433,250.00	0.00	1,433,250.00	0.00	25,964,743.37
29	Pago a fideicomisarios ,# de Egreso:84 ,Instrucciones: ,Soli Egreso por: Pago a fideicomisarios	MXP	3,049,540.92	0.00	3,049,540.92	0.00	22,915,202.45
29	Pago de renta mes de Febrero SISTECOZOME ,# de Egreso:88 ,in Egreso por: Pago a fideicomisarios	MXP	1,433,250.00	0.00	1,433,250.00	0.00	21,481,952.45
29	Pago de Renta mes de Febrero SITEUR ,# de Egreso:87 ,Instruc Egreso por: Pago a fideicomisarios	MXP	8,550,259.69	0.00	8,550,259.69	0.00	12,931,692.76
29	Renta del MESl Febrero 2016(SYT) ,# de Egreso:86 ,Instruccio						



0116F2407000000124

AFECTIONS AL PATRIMONIO DURANTE ENERO DE 2016

SALDO ANTERIOR		26,063,752.68	CARGOS	51,458,770.29	ABONOS	38,449,247.24	SALDO ACTUAL	13,054,229.63
Día	Concepto	Moneda	Cargos	Abonos	Cargos en MXP	Abonos en MXP	Saldos en MXP	
31	Utilidad en sociedades de inversión de deuda	MXP	0.00	61,219.15	0.00	61,219.15	12,992,911.91	
	Movimientos del mes por venta de inst. de renta variable							
31	Plusvalía de inversiones	MXP	0.00	61,317.72	0.00	61,317.72	13,054,229.63	
	Plusvalía del mes en instrumentos de renta variable							

0116F2407000000124

ESTE ESTADO DE CUENTA ESTA EXPRESADO EN CIFRAS EN PESOS, FAVOR DE REVISARLO CUIDADOSAMENTE Y HACERNOS LLEGAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES 20 DIAS HABILES A LA FECHA DE SU ENVIO, SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA ATENCION DE AUDITORIA INTERNA. DE NO RECIBIR COMUNICACION ALGUNA SOBRE EL PARTICULAR SE CONSIDERARA COMO APROBADO POR USTED. ASIMISMO AGRADECEMOS NOTIFICAR A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUALQUIER ACLARACION O DUDA NO ATENDIDA POR SU EJECUTIVO.

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40 PISO 9, LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F., 11000
TELEFONOS: 5350-3333, 9178-8888 FAX: 5350-3399

invex.com