

Solcash.

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

ACTIVO	SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL	
BANCOS		19.90	52,552,135.61		52,552,063.55		91.96	
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE INVERSION		23,317,278.95	14,343,490.76		17,465,597.29		20,175,172.42	
VALLACION DE INVERSIONES		63,638.81	80,167.31		63,638.81		80,167.31	
TOTAL ACTIVO		23,380,937.66	66,975,793.68		70,101,299.65		20,255,431.69	

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

	PATRIMONIO				
		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		23,084,184.92	38,184,770.51	35,000,000.00	19,889,414.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		84,867.94	0.00	0.00	84,867.94
RESULTADO DEL PERIODO		211,884.80	87,441.09	146,705.63	271,149.34
TOTAL PATRIMONIO		23,380,937.66	38,272,211.60	35,146,705.63	20,255,431.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,390,937.66	38,272,211.60	35,146,705.63	20,255,431.69
REGISTRO DE ARRENDAMIENTO Y SU DESCUENTO	CUENTAS DE ORDEN	479,698,682.13	257,161,401.66	17,551,972.87	719,308,110.92
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		479,698,682.13	257,161,401.66	17,551,972.87	719,308,110.92

0716F2407000000198

Página: 3 de 6

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

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
INGRESOS				
INTERESES GANADOS	369,641.01	0.00	66,538.32	436,179.33
PLUSVALIA EN INVERSIONES	63,638.81	63,638.81	80,167.31	80,167.31
TOTAL INGRESOS	433,279.82	63,638.81	146,705.63	516,346.64
EGRESOS				
GASTOS FINANCIEROS	80,990.46	0.00	0.00	80,990.46
SERVICIOS RECIBIDOS	140,404.56	23,802.28	0.00	164,206.84
TOTAL EGRESOS	221,395.02	23,802.28	0.00	245,197.30
RESULTADO DEL MES				59,264.54
RESULTADO DEL PERIODO				271,149.34

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE JULIO DE 2016

Emisora	Moneda	Títulos	Costo	Costo de su	Costo Inversión	Precio	Valuación a	Valuación a Mercado	Plusvalía o Minusvalía
			Promedio	Inversión	en MXP	Mercado	Mercado	en MXP	en MXP
SOCIEDADES DE INVERSION									
RENTA FIJA									
51	INVEKGRUBZ	MXP	122,259	165,019,3693	20,175,172.47	20,175,172.47	165,675,654	20,255,338.78	20,255,338.78
TOTAL SOCIEDADES DE INVERSION RENTA FIJA					20,175,172.47			20,255,338.78	80,167.31

0716F2407000000198

Página: 5 de 6

AFECTACIONES AL PATRIMONIO DURANTE JULIO DE 2016

SALDO ANTERIOR	23,380,937.66	CARGOS	38,272,211.60	ABONOS	35,146,705.63	SALDO ACTUAL	20,255,431.69
Día	Concepto	Moneda	Cargos	Abonos	Cargos en MXP	Abonos en MXP	Saldo en MXP
SALDO INICIAL							
01	Egreso por: Pago a fideicomisarios Renta del mes de julio 2016 (SISTECOZOME) # de Egreso: 149.	MXP	1,506,307.42	0.00	1,506,307.42	0.00	23,380,937.66
01	Plusvalía de Inversores Reversión de valuación del mes anterior	MXP	63,638.81	0.00	63,638.81	0.00	21,810,991.43
04	Egreso por: Pago a fideicomisarios Pago de Renta del mes de Junio 2016 SISTECOZOME 2 # de Egre	MXP	1,506,307.42	0.00	1,506,307.42	0.00	20,304,684.01
19	Egreso por: Honorarios por administración Fiduciaria Honorarios por administración Fiduciaria Julio - Agosto # d	MXP	20,519.21	0.00	20,519.21	0.00	20,284,164.80
19	Impuesto: I V A 16% (1) Honorarios por administración Fiduciaria Julio - Agosto # d	MXP	3,283.07	0.00	3,283.07	0.00	20,280,881.73
19	Egreso por: Reembolso de excedentes Reembolso de excedentes # de Egreso: 155. Instrucciones: So.	MXP	20,632,797.64	0.00	20,632,797.64	0.00	-351,915.91
19	Tipo de ingreso: Derechos de cobro Operación de Ingreso de Dinero originada por Clave de Operac	MXP	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	34,648,084.09
29	Egreso por: Pago a fideicomisarios Pago de Renta del mes de Junio 2016 SISTECOZOME 2 # de Egre	MXP	1,506,307.42	0.00	1,506,307.42	0.00	33,141,776.67
29	Egreso por: Pago a fideicomisarios Pago de Renta del mes de Agosto SITEUR # de Egreso: 159. Instruc	MXP	1,433,250.00	0.00	1,433,250.00	0.00	31,708,526.67
29	Egreso por: Pago a fideicomisarios Pago de Renta del mes de Agosto SISTECOZOME # de Egreso: 160. In	MXP	3,049,540.92	0.00	3,049,540.92	0.00	28,658,985.75
29	Egreso por: Pago a fideicomisarios Pago de Renta del mes de Agosto SYT # de Egreso: 158. Instrucc	MXP	8,550,259.69	0.00	8,550,259.69	0.00	20,108,726.06
31	Utilidad en sociedades de inversión de deuda Movimientos del mes por venta de inst. de renta variable	MXP	0.00	66,538.32	0.00	66,538.32	20,175,264.38
31	Plusvalía de Inversores Plusvalía del mes en instrumentos de renta variable	MXP	0.00	80,167.31	0.00	80,167.31	20,255,431.69

ESTE ESTADO DE CUENTA ESTA EXPRESADO EN CIFRAS EN PESOS, FAVOR DE REVISARLO CUIDADOSAMENTE Y HACERLOS 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