

CUENTA No.17718
BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID. 12407
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9
LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
11000 MEXICO

EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
PERIODO DEL: 3 AL 31-OCT-2016
DIAS PERIODO: 29
LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, DISTRITO FEDERAL
FECHA DE EXPEDICION: 31-OCT-2016
FECHA DE CORTE: 31-OCT-2016
PAGINA: 1 DE 10

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA
(CIFRAS EN PESOS)

invex
25
AÑOS

EN INVEX, SABEMOS QUE LA VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS FINANCIEROS Y LA DEPRECIACION DEL PESO SON FACTORES QUE PUEDEN BENEFICIAR O AFECTAR TU PATRIMONIO. ACERCATE A TU BANQUERO Y RECIBE LA ASESORIA ADECUADA PARA ADAPTAR TU ESTRATEGIA DE INVERSION. INVEX BANCO. TU SOCIO FINANCIERO.

RESUMEN DE PORTAFOLIO

PORTAFOLIO
AL 30-SEP-2016

PORTAFOLIO
AL 31-OCT-2016

%

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

MOVIMIENTOS
EN EL PERIODO

SOC INV DE DEUDA
EFECTIVO

20,261,668.38
143.47

40,499,298.91
43.12

100.00
0.00

DEPOSITOS EN EL MES
RETROS EN EL MES
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES
RETROS DE VALORES EN EL MES

36,433,250.00
16,305,578.51-

TOTAL

\$ 20,261,811.85

\$ 40,499,342.03

100.00

TOTAL DEPOSITOS MENOS RETROS

\$ 20,127,671.49

VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 31-OCT-2016

DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA					
SALDO DIARIO O RENDIMIENTO PROMEDIO	INTERES APPLICABLE O RENDIMIENTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT* NOMINAL	GAT REAL	
46,326.65	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
\$46,326.65	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	

*ANTES DE IMPUESTOS

LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA

SOCIEDADES DE INVERSION

INSTRUMENTOS DE DEUDA

EMISORA	CUPON	VALORES MES ANTERIOR	VALUACION MES ANTERIOR	VALORES MES ACTUAL	COSTO PROMEDIO	COSTO DE SU INVERSION	PRECIO DE MERCADO	VALUACION A MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	% DE ACC. EN CIRC.	% DE SU CARTEA
INVERGI	001	121,426	20,261,668.38	241,760	166,780,994	40,320,973.22	167,518,609	40,499,298.91	178,375.69	0.6740	100.00
		\$ 20,261,668.38				\$ 40,320,973.22			\$ 178,375.69		

CUENTA No.17118
BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407
 BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9
 LOMAS DE CHAPULTEPEC
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 11000 MEXICO

EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
 PERIODO DEL: 3 AL 31-OCT-2016
 DIAS PERIODO: 29
 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 FECHA DE EXPEDICION: 31-OCT-2016
 FECHA DE CORTE: 31-OCT-2016
 PAGINA: 2 DE 10

BANCO INVEX, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 INVEX GRUPO FINANCIERO
 ESTADO DE CUENTA
 (CIFRAS EN PESOS)



MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 03-OCT-2016 AL 31-OCT-2016

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVENTIDO / VALORES	PLAZO / TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	I.S.R.	I.V.A.	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFFECTIVO
04/04	DEP TRANSFERENCIA SPEI	239	1,433,250.00							1,433,250.00	143.47
	VENTA SOCIEDADES INVERSION	INVEIGU BE2	16,772	001	166.9473830					2,800,041.51	
	VENTA SOCIEDADES INVERSION	INVEIGU BE2	399	001	166.9473830					66,612.01	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	0001711	1,433,250.00							1,433,250.00-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	0001711	1,433,250.00							1,433,250.00-	
05/05	COMPRA SOCIEDADES INVERSION	INVEIGU BE2	8,585	001	166.9689170					1,433,428.15-	118.84
18/18	DEP TRANSFERENCIA SPEI	4038496	35,000,000.00							35,000,000.00	
	COMPRA SOCIEDADES INVERSION	INVEIGU BE2	128,920	001	167.2432300					21,560,997.21-	
	RET TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		23,802.28							23,802.28-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	0001711	13,415,276.23							13,415,276.23-	43.12
										SALDO FINAL	\$ 43.12

CUENTA No. 17118
BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9
LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
11000 MEXICO

EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
PERIODO DEL: 3 AL 31-OCT-2016
DIAS PERIODO: 29
LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, DISTRITO FEDERAL
FECHA DE EXPEDICION: 31-OCT-2016
FECHA DE CORTE: 31-OCT-2016
PAGINA: 3 DE 10

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA
(CIFRAS EN PESOS)



PARA REALIZAR DEPÓSITOS A LA CUENTA QUE MANTIENE EN ESTA INSTITUCION, POR MEDIO DE BANAMEX, BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SANTANDER O SCOTIABANK INVERLAT, UTILICE LAS SIGUIENTES CUENTAS CONCENTRADORAS, REFERENCIADAS A SU NUMERO DE CUENTA EN ESTA INSTITUCION:

BANCO	TIPO CUENTA	SUCURSAL	NUMERO	REFERENCIA	BENEFICIARIO
BANAMEX	CUENTA CONCENTRADORA	0870	555268	171181	BANCO INVEX, S.A.
BANORTE	NUMERO DE EMPRESA	NO NECESARIA	100437	171181	BANCO INVEX, S.A.
BBVA BANCOMER	CONVENIO CIE	NO NECESARIA	000601261	171181	BANCO INVEX, S.A.
HSBC	SERVICIO RAP	NO NECESARIA	7378	171181	BANCO INVEX, S.A.
SANTANDER	CONVENIO	NO NECESARIA	2094	171181	BANCO INVEX, S.A.
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CONCENTRADORA	NO NECESARIA	0010285522	171181	BANCO INVEX, S.A.

ASIMISMO, PARA REALIZAR DEPÓSITOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS IDENTIFICADOS COMO SPEI O TEF, DEBEA SOLICITAR AL BANCO QUE ENVIE EL O LOS FONDOS RESPECTIVOS A LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) 059180001711800074 A NOMBRE DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407 Y DEL BANCO BENEFICIARIO BANCO INVEX, S.A. DICHA CLAVE TAMBIEN PODRA SER UTILIZADA PARA EFECTUAR PAGOS A CREDITOS CONTRAIDOS CON ESTE BANCO.

LE INFORMAMOS QUE EL SALDO MINIMO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CUENTA, SIN CAUSAR COMISIONES POR MANEJO DE ESTA ES DE \$0.00

LOS INSTRUMENTOS QUE SE REFIEREN A NOTAS ESTRUCTURADAS INVOLUCRAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, QUE POR SUS CARACTERISTICAS PUEBEN NO GENERAR RENDEMIENTOS, O ESTOS SER INFERIORES A LOS EXISTENTES EN EL MERCADO E INCLUSIVE, AL VENCIMIENTO DE LA OPERACION, SE PODRA LIQUIDAR UN IMPORTE NOMINAL INFERIOR AL PRINCIPAL INVERTIDO.

POR DISPOSICIONES DE LA CONDUSEF SE LE INFORMA QUE: "AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR", "CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO" E "INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS".

PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE IMPRESION PROVIENE DE MEDIOS MAGNETICOS Y DIGITALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCION.

BANCO INVEX, S.A.

CUENTA No. 17118
BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407
 BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9
 LOMAS DE CHAPULTEPEC
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 11000 MEXICO

EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
 PERIODO DEL 3 AL 31-OCT-2016
 DIAS PERIODO: 29
 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 FECHA DE EXPEDICION: 31-OCT-2016
 FECHA DE CORTE: 31-OCT-2016
 PAGINA: 4 DE 10

BANCO INVEX, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 INVEX GRUPO FINANCIERO
 ESTADO DE CUENTA
 (CIFRAS EN PESOS)



LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS DE VALORES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A., SE PUBLICAN EN EL PORTAL invex.com DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES.

LA CALIFICACION BAJO LA ESCALA HOMOGENEA DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Y LA RAZON ENTRE LAS REMUNERACIONES Y ACTIVOS NETOS PROMEDIO DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A., SON LAS SIGUIENTES:

CLAVE DE PIZARRA	SERIE	CALIFICACION	REMUNERACIONES /		ADMINISTRACION Y CALIDAD DE ACTIVOS	ESCALA DE CALIFICACIONES		CLAVE DE PIZARRA	SERIE	REMUNERACIONES /	
			ACTIVOS NETOS	PROMEDIO (%)		RIESGO DE MERCADO	ACTIVOS NETOS			PROMEDIO (%)	
INEXLP	BM	AAA/6	0.0749	AAA	Calidad y diversificación de los activos. Administración y capacidad operativa.	1	Extremadamente Bajo	INEXIT	BE	0.0099	
INEXDX	BM	AAA/2	0.0730	AA	Subordinante	2	Bajo	INEXTK	BMF	0.0099	
INEXGU	BM1	AAA/2	0.0694	A	Alto	3	Bajo - Moderado	INEXCR	BE	0.2389	
INEXGU	BM2	AAA/2	0.0189	BBB	Bueno	4	Moderado	INEXCR	BMF	0.2389	
INEXCO	BM	AAA/5	0.0527	BB	Aceptable	5	Moderado - Alto	INEXIN	BE	0.2554	
				B	Bajo	6	Alto	INEXIN	BMF	0.2556	
				B	Muchos	7	Muy Alto	INEXMX	BE	0.2456	
								INEXMX	BMF	0.2456	

CLASIFICACION

INEXCP, INEXDX	(CLASIFICACION CORTO PLAZO)
INEXMP	(CLASIFICACION MEDIANO PLAZO)
INEXLP	(CLASIFICACION LARGO PLAZO)
INEXGU	(CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL)
INEXCO	(CORTO PLAZO COBERTURA EN DOLARES)
INEXTK	(CLASIFICACION ESPECIALIZADA EN ACCIONES A TRAVES DE TRACKERS DEL SIQ)
INEXCR E INEXMX	(CLASIFICACION ESPECIALIZADA EN ACCIONES)
INEXIN	(CLASIFICACION ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES)

LA COMISION MAXIMA POR COMPRA / VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ES 0.05%

LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA ACTUALIZADOS DE ESTAS SOCIEDADES DE INVERSION SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN: invex.com

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

CUENTA No.17118
BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9
LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
11000 MEXICO

EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
PERIODO DEL: 3 AL 31-OCT-2016
DIAS PERIODO: 29
LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, DISTRITO FEDERAL
FECHA DE EXPEDICION: 31-OCT-2016
FECHA DE CORTE: 31-OCT-2016
PAGINA: 5 DE 10

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA
(CIFRAS EN PESOS)



TOTAL DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO

\$ 0.00

TOTAL DE COMISIONES PENDIENTES EN EL PERIODO POR FALTA DE SALDO \$ 0.00

DEPOSITO TRANSFERENCIA SPEI

DETALLE DE MOVIMIENTOS POR SPEI

DIA	EMISOR	IMPORTE	REFERENCIA	NUMERO	CUENTA	ORDENANTE	ORDENANTE	CLAVE	RASTREO	CONCEPTO DEL PAGO
04	BANORTE	1,433,250.00	239		072320005151314484	SISTEMA DE TIEN ELECTRICO URBANO			8846APAB201610040380470863	ordenamiento 45 unidades octubre 2016
18	SANTANDER	35,000,000.00	4038496						201610184001450F10000786872740	EGRESO 2001874-22
RETIRO TRANSFERENCIA SPEI										
DIA	RECEPTOR	IMPORTE	REFERENCIA	NUMERO	CUENTA	BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	CLAVE	RASTREO	CONCEPTO DEL PAGO
04	BANCOMER	1,433,250.00	0001711		012320004490139035	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)		002714438		TRANSFERENCIA DE FONDOS
	BANCOMER	1,433,250.00	0001711		012320004490139035	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)		002714439		TRANSFERENCIA DE FONDOS
18	BANCOMER	13,415,276.23	0001711		012320004490139035	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)		002720191		TRANSFERENCIA DE FONDOS

CUENTA No. 17118
BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9
LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
11000 MEXICO

EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
PERIODO DEL: 3 AL 31-OCT-2016
DIAS PERIODO: 29
LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, DISTRITO FEDERAL
FECHA DE EXPEDICION: 31-OCT-2016
FECHA DE CORTE: 31-OCT-2016
PAGINA: 6 DE 10

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA
(CIFRAS EN PESOS)



ESTE ESTADO DE CUENTA ESTA EXPRESADO CON CIFRAS EN PESOS Y CONSTA DE 10 PAGINAS, FAVOR DE REVISARLO CUIDADOSAMENTE Y HACERLOS LLEGAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES 90 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE, 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, PONEMOS A SU DISPOSICION EL SIGUIENTE NUMERO TELEFONICO Y EL CORREO ELECTRONICO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS: TELEFONOS 4000 4046 Y 01 (55) 4000 4046 DEL INTERIOR, CORREO ineap@invex.com, CON UN HORARIO DE ATENCION DE 9:00 A 14:00 Y DE 14:00 A 18:00 HORAS EN DIAS HABILES.

EL IMPORTE POR SALDO DEUDOR, SE CALCULARA UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA TASA DE INTERESES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO ("TIE") PUBLICADA POR BANCO DE MEXICO A PLAZO DE 28 DIAS, POR LOS DIAS EN QUE HAYA PERMANECIDO EL IMPORTE ADEUDADO, EN CASO DE QUE EL BANCO DE MEXICO DELAYA DE PUBLICAR LA "TIE" SE RA APLICABLE LA TASA QUE LA SUSTITUYA.

ADEMAS USTED CUENTA CON EL APOYO DE LA CONDUSEF, LA CUAL ESTA PARA PROMOVER, ASesorAR, PROTEGER Y DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LAS PERSONAS QUE UTILIZAN O CONTRATAN UN PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, QUE OPEREN DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, ASIMISMO, PARA FINES DE INFORMACION Y COMPARACION DE LAS COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PAGINA DE LA CONDUSEF: www.condusef.gob.mx O AL TELEFONO 53-46-09-99, INTERIOR DE LA REPUBLICA 01800-999-2000, CORREO ELECTRONICO: presario@condusef.gob.mx

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, (EN ADELANTE LA "LEY"), SE LE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES QUE POR CUALQUIER CAUSA SEAN PROPORCIONADOS A INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. O A CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS O CONTROLADAS (EN LO SIGUIENTE DE MANERA CONJUNTA O EN LO INDIVIDUAL INVEX), CON DOMICILIO EN TORRE ESMERALDA I, BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40, PISO 9, C.P. 11000 MEXICO, D.F., CORREO ELECTRONICO info@invex.com Y NUMERO TELEFONICO 53503333 EN LA CIUDAD DE MEXICO, SEAN UTILIZADOS UNICAMENTE PARA PROPVEER SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL DE INVEX, INFORMAR SOBRE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS ESTRICTAMENTE RELACIONADOS CON EL PRODUCTO O SERVICIO CONTRATADO CON INVEX, ASI COMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON NUESTROS CLIENTES, POR LO QUE EN CONSECUENCIA INVEX NO REVELARA NINGUN DATO PERSONAL SALVO POR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MARCA LA LEY. LO INVITAMOS A CONSULTAR EL TEXTO COMPLETO QUE CONFORME A LA LEY ESTAMOS OBLIGADOS A PROPORCIONAR, ACCESANDO A LA SECCION AVISO DE PRIVACIDAD EN EL PORTAL invex.com.

PARA INVEX ES IMPORTANTE LA TRANSPARENCIA Y LA CONFIANZA QUE DEPOSITA EN NOSOTROS, POR ELLO, LE COMUNICAMOS QUE MANTENEMOS A TRAVES DE NUESTRO PORTAL invex.com, UN RECURSO DENOMINADO "LINEA DE HONOR", MEDIO A TRAVES DEL CUAL PODRA COMPARAR DE MANERA TOTALMENTE ANONIMA, SI ASI LO DESEA, CUALQUIER ANOMALIA O COMPORTAMIENTO INADECUADO DE NUESTRO PERSONAL O FUNCIONARIOS.

TAMBIEN SI ASI LO DESEA, TENEMOS A SU DISPOSICION LAS SIGUIENTES LINEAS TELEFONICAS, DEL D.F. 14-54-11-14 Y DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA SIN COSTO 01-808-044-11-14.

CUENTA No. 17118
BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407
 BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9
 LOMAS DE CHAPULTEPEC
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 11000 MEXICO

EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
 PERIODO DEL 3 AL 31-01-2016
 DIAS PERIODO: 29
 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 FECHA DE EXPEDICION: 31-01-2016
 FECHA DE CORTE: 31-01-2016
 PAGINA: 7 DE 10

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA
 (CIFRAS EN PESOS)



ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ACC	ACCIONES	ADMON	ADMINISTRACION	CAP	CAPITALES
CIRC	CIRCULACION	CORREC	CORRECCION	CPA	COMPRA
DEP	DEPOSITO	DEV	DEVOLUCION	DIV	DIVISAS
EPEC	EFFECTIVO	INT	INTERESES	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	LIO	LIQUIDACION	MOO	MERCADO
REND	RENDIMIENTO	RET	RETIRO	SIC	SISTEMA INTERNACIONAL DE COTI
SOC INV	SOCIEDADES DE INVERSION	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS	VAL	VALORES
VTA	VENTA	VTO	VENCIMIENTO		
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL ANTES DE IMPUESTOS PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION				

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

CUENTA No.17118
BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407
 BVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9
 LOMAS DE CHAPULTEPEC
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 11000 MEXICO

EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
 PERIODO DEL: 3 AL 31-OCT-2016
 DIAS PERIODO: 29
 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 FECHA DE EXPEDICION: 31-OCT-2016
 FECHA DE CORTE: 31-OCT-2016
 PAGINA: 8 DE 10

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA
 (CIFRAS EN PESOS)



RENDIMIENTO MENSUAL EFECTIVO DEL PORTAFOLIO

PERIODO	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	ENERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
REND BRUTO(%)	0.24	0.26	0.22	0.28	0.31	0.27	0.32	0.30	0.33	0.37	0.34	0.39
REND NETO(%)	0.24	0.26	0.22	0.28	0.31	0.27	0.32	0.30	0.33	0.37	0.34	0.39

RENDIMIENTO MENSUAL DEL PORTAFOLIO (TASA ANUALIZADA)

PERIODO	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	ENERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
REND ANUAL BRUTO(%)	2.94	3.16	2.71	3.36	3.63	3.31	3.85	3.60	4.02	4.49	4.15	4.80
REND ANUAL NETO(%)	2.94	3.16	2.71	3.36	3.63	3.31	3.85	3.60	4.02	4.49	4.15	4.80

CUENTA No.17118
BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9
LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
11000 MEXICO

EJECUTIVO, JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
PERIODO DEL 3 AL 31-OCT-2016
DIAS PERIODO: 29
LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, DISTRITO FEDERAL
FECHA DE EXPEDICION: 31-OCT-2016
FECHA DE CORTE: 31-OCT-2016
PAGINA: 9 DE 10

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA
(CIFRAS EN PESOS)



CONSTANCIA PARA EFECTOS FISCALES

L.S.R. RETENIDO		CONTRIBUYENTE	
MERCADO ACCIONARIO	0.00	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407	
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	R.F.C./CURP: BIN940223KEO	
MERCADO DE DINERO	0.00	BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9, LOMAS DE CHAPULTEPEC	
OTROS	0.00	11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO	
		RETENEDOR	
TOTAL PERIODO	\$ 0.00	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO	
TOTAL ACUMULADO	\$ 0.00	R.F.C.: BIN940223KEO	



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

|| 1.0 | 48565602-2039-438C-97CE-433C3D | 6485 | 2016-11-01T18:21:12 | o44ldhldbnPle3o7vZlxvTSWb+frYUwvRZ+p8i0z+dzOHWYSibpKf5hS8hoQp9+xuQ900/jLwbfXst+dx
jXMLEsR0ZvT8bC3bzmkKUG889xci1R5823HGTHA/23lpH2bndSKTZQfGTWnZbclYkxP7YWDlQlMkxziKI= | 00001000000203159220 | |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

o44ldhldbnPle3o7vZlxvTSWb+frYUwvRZ+p8i0z+dzOHWYSibpKf5hS8hoQp9+xuQ900/jLwbfXst+dxjXMLEsR0ZvT8bC3bzmkKUG889xci1R5823HGTHA/23lpH2bndSKTZQfGTWnZ
BclYkxP7YWDlQlMkxziKI=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

X/Bos2MwHCK1Cj3+f0V3dNyvQAlmfXu0DgscbueJ8Aok8T0zqvqQ8Ngd0vqlr0MziwCZ9eafQ6877xi1R6AQU+igzvcX5pod8QnT+nYvds3quHgWU66+dynd9eMwP708hHfCz2Rtn/AU7+M
ZTUyJ//P5d+1tSxiViMM=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, PISO 9, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, D.F.

CUENTA No. 17118
BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9
LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
11000 MEXICO

EJECUTIVO: JAVIER E. ORTEGA LABASTIDA
PERIODO DEL: 3 AL 31-OCT-2016
DIAS PERIODO: 29

PAGINA: 10 DE 10

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA
(CIFRAS EN PESOS)



DATOS FISCALES DEL ESTADO DE CUENTA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
R.F.C.	MXX010101000
NO. DE CUENTA:	00017118
FOLIO FISCAL:	48565602-2039-4386-97CE-E33C301C6485
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000203159220
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000203523524
FECHA Y HORA DE EMISION:	31/10/2016 23:59:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	01/11/2016 18:21:12
METODO DE PAGO:	03 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, 99 OTROS
CUENTA DE PAGO:	NO IDENTIFICADO
REGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION:	MEXICO, D.F.
FECHA DE EXPEDICION:	31/10/2016 23:59:00
UNIDAD DE MEDIDA:	SERVICIO

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, PISO 9, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, D.F.



Posición y Movimientos

Resumen

Imprimir

Contrato

00017118

16/11/2016 11:18:50 a.m.

Resumen

Concepto	Valor	%
Saldo Insóluto Crédito	0.00	0.00
Total Cartera	21,760,540.87	0.00
Mercado Accionario	0.00	0.00
Sociedades de Inversión Común	0.00	0.00
Sociedades de Inversión de Deuda	21,760,538.81	100.00
Mercado de Dinero	0.00	0.00
Efectivo	2.06	0.00
Operaciones por Liquidar	0.00	0.00
Inversiones	0.00	0.00
Efectivo Otorgado en Garantía	0.00	0.00
Efectivo Recibido en Garantía	0.00	0.00

100.00 %



0.00 %

CUSTODIA

Emisora - Serie	Cantidad	Precio	Importe
C V INVEXGU BE2	129,638	167.86	21,760,538.81

Ultimos Movimientos

Fecha	Descripción	Cargos	Abonos
11-NOV-2016	Compra de 8,544 títulos de la sociedad de inversión INVEXGU BE2 con un precio unitario de 167.7517	1,433,270.29	
10-NOV-2016	Depósito de dinero		1,433,250.00
03-NOV-2016	Compra de 1 títulos de la sociedad de inversión INVEXGU BE2 con un precio unitario de 167.5824	167.58	
01-NOV-2016	Venta de 120,667 títulos de la sociedad de inversión INVEXGU BE2 con un precio unitario de 167.5398		20,216,529.51
01-NOV-2016	Retiro de efectivo	7,183,332.09	
01-NOV-2016	Retiro de efectivo	3,049,540.92	
01-NOV-2016	Retiro de efectivo	1,433,250.00	