

Solocash.

24076920

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

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

	PATRIMONIO		PATRIMONIO		
		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>26,063,752.68</b>	<b>51,458,770.29</b>	<b>38,449,247.24</b>	<b>13,054,229.63</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>26,063,752.68</b>	<b>51,458,770.29</b>	<b>38,449,247.24</b>	<b>13,054,229.63</b>
	CUENTAS DE ORDEN				
REGISTRO DE ARRENDAMIENTO Y SU DESCUENTO		575,229,786.40	0.00	26,066,101.22	549,163,685.18
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>575,229,786.40</b>	<b>0.00</b>	<b>26,066,101.22</b>	<b>549,163,685.18</b>

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

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>INGRESOS</b>				
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>270,467.94</b>	<b>270,467.94</b>	<b>122,536.87</b>	<b>122,536.87</b>
<b>EGRESOS</b>				
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
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>185,600.00</b>	<b>103,290.30</b>	<b>185,600.00</b>	<b>103,290.30</b>
<b>RESULTADO DEL MES</b>				<b>-65,621.37</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>				<b>19,246.57</b>



0116F2407000000124

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE ENERO DE 2016

SOCIIDADES DE INVERSION RENTA FIJA	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
51	INVERGRI BEZ	MXP	80,248	161,90759122	12,992,760.36	12,992,760.36	162,671,694	13,054,078.10	13,054,078.10	61,317.72
TOTAL SOCIIDADES DE INVERSION RENTA FIJA						12,992,760.36			13,054,078.10	

011F72407000000124

## AFECTACIONES 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	Saldo en MXP
SALDO INICIAL							
01	Cierre de resultados del ejercicio	MXP	190,377.64	0.00	190,377.64	0.00	26,063,752.68
01	Asiento Estandar de Cierre de Cuentas de Resultados para el	MXP	0.00	84,867.94	0.00	84,867.94	25,873,375.04
01	Ajuste al Gasto en Cierre de Resultados	MXP	0.00	84,867.94	0.00	84,867.94	25,958,242.96
01	Asiento Estandar de Cierre de Cuentas de Resultados para el	MXP	0.00	84,867.94	0.00	84,867.94	26,043,110.92
01	Ajuste al Patrimonio en Cierre de Resultados	MXP	80,090.30	0.00	80,090.30	0.00	25,963,020.62
01	Asiento Complementario de Cierre de Cuentas de Resultados pa	MXP	0.00	0.00	0.00	0.00	25,963,020.62
01	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	MXP	84,867.94	0.00	84,867.94	0.00	26,063,752.68
01	Asiento Estandar de Cierre de Cuentas de Resultados para el	MXP	80,090.30	0.00	80,090.30	0.00	25,983,662.38
02	Reversión de valuación del mes anterior	MXP	1,433,250.00	0.00	1,433,250.00	0.00	24,550,412.38
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 de Enero 2016 SISTECOME # de Egreso:79 Instru	MXP	8,550,259.69	0.00	8,550,259.69	0.00	12,950,611.77
04	Renta de Enero 2016 SYT # de Egreso: 77 Instrucciones: Sol	MXP	0.00	1,538,124.48	0.00	1,538,124.48	14,488,736.25
05	Tipo de ingreso: Derechos de cobro	MXP	1,538,124.48	0.00	1,538,124.48	0.00	12,950,611.77
06	Operación de Ingreso de Dinero originada por Clave de Operac	MXP	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	12,947,411.77
19	Egreso por: Pago a fideicomisarios	MXP	21,962,668.41	0.00	21,962,668.41	0.00	-9,015,256.64
19	Honorarios por administración Fiduciaria Enero- Febrero # d	MXP	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	25,984,743.36
19	Reembolso de excedentes # de Egreso:83 Instrucciones: Sol	MXP	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984,743.36
19	Tipo de ingreso: Derechos de cobro	MXP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	25,964,743.36
19	Operación de Ingreso de Dinero originada por Clave de Operac	MXP	0.00	1,433,250.01	0.00	1,433,250.01	27,397,993.37
19	Honorarios por administración Fiduciaria Enero- Febrero # d	MXP	0.00	0.00	0.00	0.00	27,397,993.37
20	Tipo de ingreso: Derechos de cobro	MXP	1,433,250.00	0.00	1,433,250.00	0.00	25,964,743.37
29	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 SISTECOME # de Egreso:88 ,In	MXP	1,433,250.00	0.00	1,433,250.00	0.00	21,481,952.45
29	Egreso por: Pago a fideicomisarios	MXP	8,550,259.69	0.00	8,550,259.69	0.00	12,931,692.76
29	Pago de Renta mes de Febrero SITEUR # de Egreso:87 Instruc	MXP	0.00	0.00	0.00	0.00	12,931,692.76
29	Egreso por: Pago a fideicomisarios	MXP	0.00	0.00	0.00	0.00	12,931,692.76
29	Renta del Mes( Febrero 2016(SYT) # de Egreso:86 Instruccio	MXP	0.00	0.00	0.00	0.00	12,931,692.76



0116F2407000000124

AFECCIONES 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								

BANCO INVEX, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
INVEX GRUPO FINANCIERO  
FIDUCIARIO

**invex**

Página: 7 de 7

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](http://invex.com)