

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO IXETR+, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052675 IXETR+
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|--------------|--------|---|------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 1,060,849.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 1,060,849.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 1,060,849.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | 1,060,849.00 | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 353,776.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 195,183.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 547.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 547.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 45.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 45.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | 45.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 194,636.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 194,636.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 179,497.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 3,269.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 11,870.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | 195,183.00 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | |
| | | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 2,552,605.00 |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | 1,000,000.00 |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | 1,000,000.00 |
| | | | 411120 | VARIABLE | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 12,455.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 12,455.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | 1,552,605.00 |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 12,455.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | -1,320,662.00 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,363,893.00 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | -1,363,893.00 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 12,455.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | 43,231.00 |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 1,231,943.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,427,125.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 1,427,126.00 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 99,999,999,999.00 |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | 99,999,999,999.00 |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 354,016.00 |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 354,016.00 |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 714060 | OTROS | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 715090 | OTROS | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.231942 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ANGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ANGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|-----------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 67,445.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 67,445.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 67,445.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | -227.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | -227.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | -227.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 24,357.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 21,958.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 21,958.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 2,399.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 91,575.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 614.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 178.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 415.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 21.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 13,957.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | 13,711.00 |
| 52200400 VALUACION | 89.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 157.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 33,773.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 30,390.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 3,383.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 48,344.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 43,231.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 43,231.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 43,231.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXEAPI CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052741 APICP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 3,087,683,469.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 3,087,683,469.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 3,087,683,469.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | 3,087,683,469.00 | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 289,929,916.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,294,056.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 350,497.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 350,497.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 233.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 233.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | 233.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 943,559.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 943,559.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 487.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 943,072.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | | | | | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | | | | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | | | | | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | | | | | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | | | | | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | | | | | | | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | | | | | | 1,294,056.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | | | | | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | | | | 3,234,445,227.00 | |
| | | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | | | | | | | 2,935,986,697.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | | | | | | | 2,934,986,697.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 28,681.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | | | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 28,681.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | | | | | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | | | | | | | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | | | | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | | | | | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | | 420000 | CAPITAL GANADO | | | | | | | | | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | 28,681.00 | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | | | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | 99,176,145.00 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | | | | | | | | | 99,176,145.00 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 28,681.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | | | | | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | | | | | | | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | | | | | | | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | | | | | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | | | | | | | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | | | | | | | | | 42,726,874.00 |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | | | | | | 3,376,348,246.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 3,377,642,299.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | | | | | | 3,377,642,302.00 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | | | | | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | | | | | | | | 99,999,999,999.00 |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | | | | | | | | 99,999,999,999.00 |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | | | | | | | 290,126,524.00 |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | | | | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | 290,126,524.00 |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | | | | | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | | | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | | | | | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | | | | | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | | | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | | | | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 1.148291 | BF1 | 1.139007 | BF3 | 1.120561 | BF4 | 1.131999 | BF5 | 1.148406 | BM1 | 1.141405 | BM2 | 1.120281 | BM3 | 1.131567 |
| BMS | 1.146957 | BE1 | 1.141372 | BE2 | 1.148893 | BE3 | 1.159775 | BE4 | 1.150201 | BE5 | 1.163394 | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 13,530,212.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 13,530,212.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 13,530,212.00 |
| 51111000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51112000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51113000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 11,979,728.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 11,979,728.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 11,979,728.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 23,809,139.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 16,194,041.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 16,194,041.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 7,615,098.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 49,319,079.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 3,904,364.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 1,159,731.00 |
| 52100120 Fondos propios | 1,159,731.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 2,706,039.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 38,594.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 41,305.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 19,187.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 8,570.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 13,548.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 2,646,536.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | 43,391.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 2,603,145.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 6,592,205.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 42,726,874.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 42,726,874.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 42,726,874.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE I XE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTELIQ, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 052187 GFNT-MD
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

| | | | | | |
|--------|--|-------------------|--------|---|---------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 7,812.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 7,812.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 15,078,963,443.00 | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 15,078,963,443.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 15,078,963,443.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 10,631,815,248.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | 4,230,030,188.00 | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | 217,118,007.00 | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 19,936,112,519.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 38,518,873.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 12,975,604.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 12,975,604.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 79.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 79.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | 79.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 25,543,269.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 25,543,269.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 293,798.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 102,291.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 25,147,180.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|--------|---|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | | | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | | | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | | | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | | | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | | | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | | | | 38,518,873.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | | | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | | 31,615,930,317.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | | | | | 3,111,203,492.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | | | | | 1,000,000.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | | | | | 3,110,203,492.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 518,348.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 518,348.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | | | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | | | | 28,504,726,825.00 | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | | | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | | 420000 | CAPITAL GANADO | | | | | | 3,361,153,009.00 | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | 518,348.00 | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 2,989,084,384.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | | | | | | 2,989,084,384.00 | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 518,348.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | | | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | | | | | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | | | | | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | | | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | | | | | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | | | | | | 372,068,625.00 | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | | | 34,977,083,326.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 35,015,602,201.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | | | 35,015,602,199.00 | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | | | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | | | | | 50,000,000,000.00 | |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | | | | | 250,000,000,000.00 | |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | | | | 19,982,100,801.00 | |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | 19,731,362,744.00 | |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | | | | 250,738,057.00 | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | | | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | | | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | | | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | | | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| A | 2.712697 | F | 2.689788 | F+ | 2.110824 | F1 | 2.080607 | F2 | 2.049451 | F3 | 2.032517 | F4 | 1.932318 | M+ | 2.246740 |
| M1 | 2.195834 | M2 | 2.110294 | I+ | 2.341465 | I1 | 2.267978 | I2 | 2.200058 | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ANGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ANGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|----------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 7,104,368.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 7,104,368.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 7,104,368.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 25,425,187.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 25,425,187.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 25,425,187.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 544,148,399.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | 42,682.00 |
| 51411000 Bancos | 42,682.00 |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 227,364,448.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 227,364,448.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 316,741,269.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 576,677,954.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 115,944,623.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 34,649,381.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 80,848,555.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 446,687.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 294,870.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 46,959.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 94,381.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 153,530.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|----------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 88,369,836.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 480,709.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 87,889,127.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 204,609,329.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 372,068,625.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 372,068,625.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 372,068,625.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE I XE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ANGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ANGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO EXTRATEGIA 1, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 052621 IXE1
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|---------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 5,000.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 5,000.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 3,160,669,465.00 | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 3,160,669,465.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 3,160,669,465.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 2,523,669,922.00 | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 636,999,543.00 | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 19,950,008.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 694,099.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 694,099.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 16,744,774.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 16,744,774.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 15,764,414.00 |
| 160110 | Acciones Propias | 3,924,557.00 | 243010 | Acciones Propias | 9,985,226.00 |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | 5,779,188.00 |
| 160140 | Reportos | | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 3,491,495.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 3,491,495.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 264,186.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 17,966.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 3,209,343.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|--|---|--|--|--------------------|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | | CREDITOS DIFERIDOS | | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | | COBROS ANTICIPADOS | | | | |
| | | | 262030 | | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | | |
| | | | 262090 | | Otros cobros anticipados | | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | | TOTAL DE PASIVO | | | 19,950,008.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | 400000 | | CAPITAL CONTABLE | | | | |
| | | | 410000 | | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | 2,803,252,893.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | | CAPITAL SOCIAL | | | 2,439,325,358.00 | |
| | | | 411110 | | MINIMO FIJO | | | 1,000,000.00 | |
| | | | 411120 | | VARIABLE | | | 2,438,325,358.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 10,683.00 | 411500 | | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 10,683.00 | 413100 | | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | 260.00 | 414100 | | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | 260.00 | 420000 | | CAPITAL GANADO | | | 354,227,022.00 | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 10,423.00 | 421000 | | RESERVAS DE CAPITAL | | | | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 422000 | | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 423000 | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 283,396,471.00 | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423010 | | Resultado por aplicar | | | 283,396,471.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423020 | | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 10,423.00 | 424000 | | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424010 | | Valuacion | | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424020 | | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424030 | | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 425000 | | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 426000 | | RESULTADO NETO | | | 70,830,551.00 | |
| | | | 400099 | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | 3,157,479,915.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 3,177,429,922.00 | 400003 | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | 3,177,429,923.00 | |
| | | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| | | | 711000 | | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | | |
| | | | 712000 | | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | | 999,999,999,999.00 | |
| | | | 713000 | | ACCIONES EMITIDAS | | | 999,999,999,999.00 | |
| | | | 714000 | | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | | |
| | | | 714010 | | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | |
| | | | 714020 | | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | |
| | | | 714030 | | DEUDA BANCARIA | | | | |
| | | | 714040 | | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | |
| | | | 714050 | | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | |
| | | | 714060 | | OTROS | | | | |
| | | | 715000 | | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | | |
| | | | 715020 | | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | |
| | | | 715030 | | DEUDA BANCARIA | | | | |
| | | | 715040 | | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | |
| | | | 715050 | | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | |
| | | | 715090 | | OTROS | | | | |
| | | | 719000 | | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|-------|----------|---|----------|
| A | 1.476435 | BI | 1.420814 | BS | 1.331644 | F3 | 1.253696 | F2 | 1.274440 | F1 | 1.302942 | API-F | 1.296239 | F | 1.349036 |
| M3 | 1.253696 | M2 | 1.274440 | M1 | 1.302942 | I3 | 1.263733 | I2 | 1.295437 | I1 | 1.308269 | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 82,357,434.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 82,357,434.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 82,357,434.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 11,998,205.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 11,998,205.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 11,998,205.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 94,355,639.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 16,599,341.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 4,961,400.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 11,576,600.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 61,341.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 35,400.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 17,481.00 |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 17,919.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 6,890,347.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | 38,648.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 6,848,391.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | 3,308.00 |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 23,525,088.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 70,830,551.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 70,830,551.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 70,830,551.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO ESTRATEGIA 2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052443 IXE2
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|---------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 5,000.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 5,000.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 1,304,444,417.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 1,304,444,417.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 1,304,444,417.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 1,304,444,417.00 | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 1,558,210.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 11,993,298.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 287,675.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 287,675.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 9,687,627.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 9,687,627.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 9,724,130.00 |
| 160110 | Acciones Propias | 583,925.00 | 243010 | Acciones Propias | 3,942,166.00 |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | 5,781,964.00 |
| 160140 | Reportos | 9,103,702.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 1,981,493.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 1,981,493.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 224,206.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 10,117.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 1,747,170.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | | | | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | | | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | | | | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | | | | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | | | | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | | | | | | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | | | | | 11,993,298.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | | | | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | | | 1,130,301,319.00 | |
| | | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | | | | | | 328,073,348.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | | | | | | 327,073,348.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 12,494.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 12,494.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | | | | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | | | | | 802,227,971.00 | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | | | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | 420000 | CAPITAL GANADO | | | | | | | 173,413,129.00 | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 12,494.00 | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 135,639,846.00 | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423010 | Resultado por aplicar | | | | | | | 135,639,846.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | | | | | | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 12,494.00 | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424010 | Valuacion | | | | | | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | | | | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | | | | | | |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | | | | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 426000 | RESULTADO NETO | | | | | | | 37,773,283.00 | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | | | | 1,303,714,448.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,315,707,748.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | | | | 1,315,707,746.00 | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | | | | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | | | | | | 999,999,999,999.00 | |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | | | | | | 999,999,999,999.00 | |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | | | | | 1,559,266.00 | |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | | | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | 1,559,266.00 | |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | | | | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | | | | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | | | | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | | | | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | | | | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | | | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| A | 4.598335 | BI | 4.438288 | BS | 4.133438 | F3 | 3.853066 | M3 | 3.853065 | F2 | 3.918278 | M2 | 3.918278 | F1 | 4.010721 |
| M1 | 4.010721 | F | 4.040272 | I1 | 4.033690 | I2 | 3.969385 | I3 | 3.940642 | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 42,169,111.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 42,169,111.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 42,169,111.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 8,434,081.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 8,434,081.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 8,434,081.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 27,327.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 27,327.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 50,630,519.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 9,465,960.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | |
| 52100120 Fondos propios | 2,831,466.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | 2,831,466.00 |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 6,606,754.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 27,740.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 25,376.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 17,527.00 |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 7,849.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDI ZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 3,365,900.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | 34,532.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 3,331,368.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 12,857,236.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 37,773,283.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 37,773,283.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 37,773,283.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO EXTRATEGIA 3, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052622 IXE3
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--------|---|--------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 488,877,981.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 488,877,981.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 488,877,981.00 | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 1,514,361.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4,561,253.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 131,600.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 131,600.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 3,291,873.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 3,291,873.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 3,294,652.00 |
| 160110 | Acciones Propias | 179,997.00 | 243010 | Acciones Propias | 1,892,999.00 |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | 1,401,653.00 |
| 160140 | Reportos | 3,111,876.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 1,135,001.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 1,135,001.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 167,242.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 4,629.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 963,130.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 18,711,583.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 18,711,583.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 18,711,583.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 4,801,190.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 4,801,190.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 4,801,190.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 27,365.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 27,365.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 23,540,138.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 5,281,935.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | |
| 52100120 Fondos propios | 1,581,294.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 3,689,686.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 10,955.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 23,029.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 20,047.00 |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 2,982.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDI ZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 1,688,381.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | 32,028.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 1,656,353.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 6,993,345.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 16,546,793.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 16,546,793.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 16,546,793.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE ACCIONES MERCADOS DESARROLLADOS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052617 IXEBNP1
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--------|--|--------|---|
| 100000 | ACTIVO | 200000 | PASIVO |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO |
| 111000 | Caja | 210000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 112000 | Bancos | 211000 | Premios a Entregar |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
| 113010 | Compraventa de Divisas | 221000 | REPORTOS |
| 113020 | Prestamo de Valores | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | 221200 | COLATERALES VENDIDOS |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | 221110 | Deuda gubernamental |
| 121000 | Efectivo | 221120 | Deuda bancaria |
| 122000 | Valores | 221130 | Otros titulos de deuda |
| 123000 | Otros Activos | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 222000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 131000 | Titulos para negociar | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 222300 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131110 | Deuda gubernamental | 222110 | Deuda gubernamental |
| 131120 | Deuda bancaria | 222120 | Deuda bancaria |
| 131130 | Otros titulos de deuda | 222130 | Otros titulos de deuda |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131410 | Deuda gubernamental | 222400 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131420 | Deuda bancaria | 222210 | Deuda gubernamental |
| 131430 | Otros titulos de deuda | 222220 | Deuda bancaria |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | 222230 | Otros titulos de deuda |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131210 | Deuda gubernamental | 223000 | DERIVADOS |
| 131220 | Deuda bancaria | 223500 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131230 | Otros titulos de deuda | 223010 | Deuda gubernamental |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | 223020 | Deuda bancaria |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | 223030 | Otros titulos de deuda |
| 131310 | Deuda gubernamental | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131320 | Deuda bancaria | 223090 | Otros |
| 131330 | Otros titulos de deuda | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | 231000 | DERIVADOS |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | 231110 | Futuros a entregar |
| 140210 | Premios a recibir | 231120 | Contratos adelantados a entregar |
| 151000 | DERIVADOS | 231130 | Opciones |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | 231140 | Swaps |
| 151110 | Futuros a recibir | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | 231200 | CON FINES DE COBERTURA |
| 151130 | Opciones | 231210 | Futuros a entregar |
| 151140 | Swaps | 231220 | Contratos adelantados a entregar |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | 231230 | Opciones |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | 231240 | Swaps |
| 151210 | Futuros a recibir | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS |
| 151230 | Opciones | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| 151240 | Swaps | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
| 160110 | Acciones Propias | 243010 | Acciones Propias |
| 160120 | Compraventa de divisas | 243020 | Compraventa de divisas |
| 160130 | Inversion en valores | 243030 | Inversion en valores |
| 160140 | Reportos | 243040 | Reportos |
| 160150 | Prestamo de valores | 243050 | Prestamo de valores |
| 160160 | Derivados | 243060 | Derivados |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | 245050 | Dividendos por pagar |
| 160350 | OTROS DEUDORES | 245080 | Otros impuestos y derechos |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
| | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros |
| | | 245220 | Honorarios |
| | | 245230 | Rentas |
| | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad |
| | | 245250 | Gastos en tecnologia |
| | | 245260 | Otras provisiones |
| | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|--------------|--------|---|------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | 186,872.00 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 6,168,861.00 |
| | | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | 1,000,000.00 |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | 1,000,000.00 |
| | | | 411120 | VARIABLE | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 12,455.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 12,455.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | 5,168,861.00 |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | 420000 | CAPITAL GANADO | -4,691,859.00 |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 12,455.00 | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -4,714,449.00 |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423010 | Resultado por aplicar | -4,714,449.00 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 12,455.00 | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424010 | Valuacion | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 426000 | RESULTADO NETO | 22,590.00 |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 1,477,002.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,663,873.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 1,663,874.00 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 7,000,000,000.00 |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | 7,000,000,000.00 |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 171,224.00 |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 171,224.00 |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 714060 | OTROS | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 715090 | OTROS | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.477002 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|--|-----------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 45,263.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 45,263.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 45,263.00 |
| 51111000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51112000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51113000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 5,369.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 5,369.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 5,369.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 22,109.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | 5.00 |
| 51411000 Bancos | 5.00 |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 1,394.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 20,163.00 |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | 547.00 |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | 547.00 |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 72,741.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 707.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 212.00 |
| 52100120 Fondos propios | 212.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 495.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 13,718.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | 13,718.00 |
| 52200400 VALUACION | |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 689.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | 689.00 |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | 689.00 |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | 137.00 |
| COSTOS DE TRANSACCION | 137.00 |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | 137.00 |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 34,900.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 30,390.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 4,510.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 50,151.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 22,590.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 22,590.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 22,590.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO COMUN, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS. () DEUDA MOR. ()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL ()

CLAVE: 052073 IXECON
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--------|--|--------|---|
| 100000 | ACTIVO | 200000 | PASIVO |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO |
| 111000 | Caja | 210000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 112000 | Bancos | 211000 | Premios a Entregar |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
| 113010 | Compraventa de Divisas | 221000 | REPORTOS |
| 113020 | Prestamo de Valores | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | 221200 | COLATERALES VENDIDOS |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | 221110 | Deuda gubernamental |
| 121000 | Efectivo | 221120 | Deuda bancaria |
| 122000 | Valores | 221130 | Otros titulos de deuda |
| 123000 | Otros Activos | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 222000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 131000 | Titulos para negociar | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 222300 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131110 | Deuda gubernamental | 222110 | Deuda gubernamental |
| 131120 | Deuda bancaria | 222120 | Deuda bancaria |
| 131130 | Otros titulos de deuda | 222130 | Otros titulos de deuda |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131410 | Deuda gubernamental | 222400 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131420 | Deuda bancaria | 222210 | Deuda gubernamental |
| 131430 | Otros titulos de deuda | 222220 | Deuda bancaria |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | 222230 | Otros titulos de deuda |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131210 | Deuda gubernamental | 223000 | DERIVADOS |
| 131220 | Deuda bancaria | 223500 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131230 | Otros titulos de deuda | 223010 | Deuda gubernamental |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | 223020 | Deuda bancaria |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | 223030 | Otros titulos de deuda |
| 131310 | Deuda gubernamental | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131320 | Deuda bancaria | 223090 | Otros |
| 131330 | Otros titulos de deuda | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | 231000 | DERIVADOS |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | 231110 | Futuros a entregar |
| 140210 | Premios a recibir | 231120 | Contratos adelantados a entregar |
| 151000 | DERIVADOS | 231130 | Opciones |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | 231140 | Swaps |
| 151110 | Futuros a recibir | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | 231200 | CON FINES DE COBERTURA |
| 151130 | Opciones | 231210 | Futuros a entregar |
| 151140 | Swaps | 231220 | Contratos adelantados a entregar |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | 231230 | Opciones |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | 231240 | Swaps |
| 151210 | Futuros a recibir | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS |
| 151230 | Opciones | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| 151240 | Swaps | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
| 160110 | Acciones Propias | 243010 | Acciones Propias |
| 160120 | Compraventa de divisas | 243020 | Compraventa de divisas |
| 160130 | Inversion en valores | 243030 | Inversion en valores |
| 160140 | Reportos | 243040 | Reportos |
| 160150 | Prestamo de valores | 243050 | Prestamo de valores |
| 160160 | Derivados | 243060 | Derivados |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | 245050 | Dividendos por pagar |
| 160350 | OTROS DEUDORES | 245080 | Otros impuestos y derechos |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
| | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros |
| | | 245220 | Honorarios |
| | | 245230 | Rentas |
| | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad |
| | | 245250 | Gastos en tecnologia |
| | | 245260 | Otras provisiones |
| | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS |

| | |
|---|----------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 132,522,804.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 132,522,804.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 132,522,804.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 61,408,013.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 61,408,013.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 61,408,013.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 32,215,236.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | 5.00 |
| 51411000 Bancos | 5.00 |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 3,432,433.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 28,761,733.00 |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | 21,065.00 |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | 21,065.00 |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 226,146,053.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 18,442,357.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 5,511,882.00 |
| 52100120 Fondos propios | 5,511,882.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 12,861,057.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 69,418.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 38,852.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 18,061.00 |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 20,791.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 48,881.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | 48,881.00 |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | 48,881.00 |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | 3,749,836.00 |
| COSTOS DE TRANSACCION | 3,749,836.00 |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | 3,749,836.00 |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|----------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 4,017,355.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 121,713.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 3,895,642.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 26,297,281.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 199,848,772.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 199,848,772.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 199,848,772.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052285 IXECP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 6,239.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 6,239.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 3,509,063,059.00 | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 3,509,063,059.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 3,509,063,059.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 3,292,482,936.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | 119,189,366.00 | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | 97,390,757.00 | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 244,934,374.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3,049,891.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 769,051.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 769,051.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 25.00 |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | 25.00 |
| 160140 | Reportos | | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 2,280,815.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 2,280,815.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 175,550.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 7,221.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 2,098,044.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situación Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052285 IXECP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | | | | | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | | | | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | | | | | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | | | | | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | | | | | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | | | | | | | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | | | | | | 3,049,891.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | | | | | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | | | | 2,905,157,340.00 | |
| | | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | | | | | | | 1,485,570,701.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | | | | | | | 1,000,001.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | | | | | | | 1,484,570,700.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 202,670.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | | | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 202,670.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | | | | | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 413100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | | | | | | | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | 414100 | | | | | | | | | 1,419,586,639.00 | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | | | | | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 202,670.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | | | | | | | | 845,999,113.00 | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | | | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 792,584,903.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | | | | | | | | 792,584,903.00 | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 202,670.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | | | | | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | | | | | | | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | | | | | | | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | | | | | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | | | | | | | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | | | | | | | | 53,414,210.00 | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | | | | | 3,751,156,453.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 3,754,206,342.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | | | | | 3,754,206,344.00 | |
| | | | | Cuentas de orden | | | | | | | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | | | | | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | | | | | | | 100,000,000,199.00 | |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | | | | | | | 70,821,529,886.00 | |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | | | | | | 245,100,469.00 | |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | | | | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | | 245,100,469.00 | |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | | | | | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | | | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | | | | | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | | | | | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | | | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | | | | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 3.797842 | BS | 3.822404 | BF1 | 3.240808 | BF2 | 3.228430 | BF3 | 3.369738 | BF4 | 3.528068 | BF5 | 3.390000 | BM1 | 3.289605 |
| BM2 | 3.339292 | BM3 | 3.409681 | BM4 | 3.663156 | BE2 | 3.392172 | BE3 | 3.442923 | BE4 | 3.463435 | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ANGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ANGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 11,132,967.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 11,132,967.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 11,132,967.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 6,224,246.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 6,224,246.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 6,224,246.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 51,336,058.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | 109.00 |
| 51411000 Bancos | 109.00 |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 48,214,533.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 48,214,533.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | 3,121,416.00 |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 68,693,271.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 9,317,944.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | |
| 52100120 Fondos propios | 2,773,104.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 6,470,575.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 74,265.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 52,343.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 17,817.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 15,074.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 19,452.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDI ZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 5,908,774.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | 207,235.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 5,701,539.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 15,279,061.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 53,414,210.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 53,414,210.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 53,414,210.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO PREMIUM, S.A. DE C.V. SOC DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052557 IXED
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 6,947,652,848.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 6,947,652,848.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 6,947,652,848.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 6,947,652,848.00 | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 99,954.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 7,085,521.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 1,830,870.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 1,830,870.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 46.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 46.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | 46.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 5,254,651.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 5,254,651.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 50,841.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 5,203,810.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--|--|--|-------------------|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | | 7,085,521.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | 6,124,316,958.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | | | 8,534,816,743.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | | | 1,000,000.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | | | 8,533,816,743.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 45,837.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 45,837.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | | -2,410,499,785.00 | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | 420000 | CAPITAL GANADO | | | | 816,396,207.00 | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 45,837.00 | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 718,013,025.00 | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423010 | Resultado por aplicar | | | | 718,013,025.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | | | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 45,837.00 | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424010 | Valuacion | | | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | | | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 426000 | RESULTADO NETO | | | | 98,383,182.00 | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | 6,940,713,165.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 6,947,798,685.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | 6,947,798,686.00 | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | | | 99,999,999,999.00 | |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | | | 99,999,999,999.00 | |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | | 100,022.00 | |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | 100,022.00 | |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 0.822896 | BF1 | 0.784938 | BM1 | 0.792487 | BF2 | 0.801382 | BF3 | 0.813981 | BM2 | 0.801976 | BM3 | 0.814284 | BE1 | 0.799718 |
| BE2 | 0.809626 | BE3 | 0.821538 | BS | 0.834849 | BI | 0.822007 | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ANGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ANGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|----------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 116,409,147.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 116,409,147.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 116,409,147.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 23,752,135.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 23,752,135.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 23,752,135.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 1,854.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 1,854.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 140,163,136.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 26,087,285.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 7,779,483.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 18,152,126.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 155,676.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 92,744.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 22,155.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 30,743.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 39,846.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDI ZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 15,599,925.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 61,695.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 15,538,230.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 41,779,954.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 98,383,182.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 98,383,182.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 98,383,182.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXEDINT, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()
 (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 052619 IXEDINT
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--------|---|--------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 561,616,213.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 561,616,213.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 561,616,213.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 561,616,213.00 | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 15,103,152.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 9,339,894.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 63,395.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 63,395.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 6,630,543.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 8,852,765.00 |
| 160110 | Acciones Propias | 6,630,543.00 | 243010 | Acciones Propias | 8,852,765.00 |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | 52.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 423,734.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 423,734.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 182,717.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 241,017.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|--------|---|--|--|----------------|------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | 9,339,894.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | | | | |
| | | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | 576,379,991.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | | 862,513,044.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | | 1,000,000.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | | 861,513,044.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 2.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 2.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 413100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | 414100 | | | | | -286,133,053.00 |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | | 420000 | CAPITAL GANADO | | | | -2,369,976.00 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | 2.00 | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | -17,645,202.00 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | | | | -17,645,202.00 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 2.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | | |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | | | | 15,275,226.00 |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | 574,010,015.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 583,349,910.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | 583,349,909.00 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | | | 7,000,000,000.00 |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | | | 7,000,000,000.00 |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | | 15,113,394.00 |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | 15,113,394.00 |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 0.667061 | F1 0.665379 | F2 0.664706 | F3 0.663734 | M1 0.665970 | M2 0.665438 | BI 0.666461 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 12,369,083.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 12,369,083.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 12,369,083.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 2,929,700.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 2,929,700.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 2,929,700.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 1,479,173.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 99,786.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 1,349,191.00 |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | 30,196.00 |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | 30,196.00 |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 16,777,956.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 469,087.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 140,289.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 327,340.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 1,458.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 9,500.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 9,238.00 |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 262.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 19,590.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | 19,590.00 |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | 19,590.00 |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | 555,613.00 |
| COSTOS DE TRANSACCION | 555,613.00 |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | 555,613.00 |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 448,940.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 448,940.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 1,502,730.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 15,275,226.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 15,275,226.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 15,275,226.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052177 IXEDP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 5,000.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 5,000.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 6,128,758,453.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 6,128,758,453.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | 807,618,027.00 | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 5,321,140,426.00 | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 592,416,145.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4,398,739.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 1,251,742.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 1,251,742.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 82.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 82.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | 82.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 3,146,997.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 3,146,997.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 233,709.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 21,554.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 2,891,734.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|-------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | 703,052.00 | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | 703,052.00 | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | 4,398,739.00 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 5,708,962,548.00 |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | 3,511,944,397.00 |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | 1,000,005.00 |
| | | | 411120 | VARIABLE | 3,510,944,392.00 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 179,625.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 179,625.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | 2,197,018,151.00 |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 179,625.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | 1,008,701,072.00 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 901,929,593.00 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | 901,929,593.00 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 179,625.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | 106,771,479.00 |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 6,717,663,620.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 6,722,062,357.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 6,722,062,359.00 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 99,999,999,996.00 |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | 17,079,419,299.00 |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 594,093,698.00 |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 92,423,319.00 |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | 501,670,379.00 |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 714060 | OTROS | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 715090 | OTROS | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| A | 11.420611 | BF2 | 9.967253 | BE1 | 10.007923 | BE2 | 10.406064 | BE3 | 10.697487 | BE4 | 11.051976 | BF1 | 9.589084 | BF3 | 10.467438 |
| BF4 | 10.805892 | BM1 | 10.437780 | BM2 | 9.967255 | BM3 | 10.460534 | BM4 | 10.871256 | BS | 11.802767 | BE5 | 11.207359 | BF5 | 10.988821 |
| BMS | 10.988805 | | | | | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|--|----------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | -14,747,004.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | -14,747,004.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | -14,747,004.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | -9,806.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | -9,806.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | -9,806.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 146,963,933.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 140,117,721.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 140,117,721.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 6,846,212.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | 26,172.00 |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | 26,172.00 |
| 51531000 De bienes Inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | 26,172.00 |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 132,233,295.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 14,869,530.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | |
| 52100120 Fondos propios | 4,417,962.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 10,308,578.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 142,990.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 87,809.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 21,669.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 27,993.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 38,147.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | 11,959.00 |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|----------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | 11,959.00 |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 10,492,518.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 183,890.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 10,308,628.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 25,461,816.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 106,771,479.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 106,771,479.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 106,771,479.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE ESPECIAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052663 IXEESP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--------|--|--------|---|
| 100000 | ACTIVO | 200000 | PASIVO |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE |
| 111000 | Caja | 210000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 112000 | Bancos | 211000 | Premios a Entregar |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
| 113010 | Compraventa de Divisas | 221000 | REPORTOS |
| 113020 | Prestamo de Valores | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | 221200 | COLATERALES VENDIDOS |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | 221110 | Deuda gubernamental |
| 121000 | Efectivo | 221120 | Deuda bancaria |
| 122000 | Valores | 221130 | Otros titulos de deuda |
| 123000 | Otros Activos | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 222000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 131000 | Titulos para negociar | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 222300 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131110 | Deuda gubernamental | 222110 | Deuda gubernamental |
| 131120 | Deuda bancaria | 222120 | Deuda bancaria |
| 131130 | Otros titulos de deuda | 222130 | Otros titulos de deuda |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131410 | Deuda gubernamental | 222400 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131420 | Deuda bancaria | 222210 | Deuda gubernamental |
| 131430 | Otros titulos de deuda | 222220 | Deuda bancaria |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | 222230 | Otros titulos de deuda |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131210 | Deuda gubernamental | 223000 | DERIVADOS |
| 131220 | Deuda bancaria | 223500 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131230 | Otros titulos de deuda | 223010 | Deuda gubernamental |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | 223020 | Deuda bancaria |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | 223030 | Otros titulos de deuda |
| 131310 | Deuda gubernamental | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131320 | Deuda bancaria | 223090 | Otros |
| 131330 | Otros titulos de deuda | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | 231000 | DERIVADOS |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | 231110 | Futuros a entregar |
| 140210 | Premios a recibir | 231120 | Contratos adelantados a entregar |
| 151000 | DERIVADOS | 231130 | Opciones |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | 231140 | Swaps |
| 151110 | Futuros a recibir | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | 231200 | CON FINES DE COBERTURA |
| 151130 | Opciones | 231210 | Futuros a entregar |
| 151140 | Swaps | 231220 | Contratos adelantados a entregar |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | 231230 | Opciones |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | 231240 | Swaps |
| 151210 | Futuros a recibir | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS |
| 151230 | Opciones | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| 151240 | Swaps | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
| 160110 | Acciones Propias | 243010 | Acciones Propias |
| 160120 | Compraventa de divisas | 243020 | Compraventa de divisas |
| 160130 | Inversion en valores | 243030 | Inversion en valores |
| 160140 | Reportos | 243040 | Reportos |
| 160150 | Prestamo de valores | 243050 | Prestamo de valores |
| 160160 | Derivados | 243060 | Derivados |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | 245050 | Dividendos por pagar |
| 160350 | OTROS DEUDORES | 245080 | Otros impuestos y derechos |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
| | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros |
| | | 245220 | Honorarios |
| | | 245230 | Rentas |
| | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad |
| | | 245250 | Gastos en tecnologia |
| | | 245260 | Otras provisiones |
| | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--|--|--|----------------|------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | | 139,243,276.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | | | | | |
| | | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | 549,397,481.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | | | 748,410,213.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | | | 1,000,000.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | | | 747,410,213.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 13,802.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 13,802.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | | | -199,012,732.00 |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | | 420000 | CAPITAL GANADO | | | | | 520,693,275.00 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | 13,802.00 | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 498,163,849.00 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | | | | | 498,163,849.00 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 13,802.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | | | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | | | |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | | | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | | | | | 22,529,426.00 |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | | 1,070,090,756.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,209,334,035.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | | 1,209,334,032.00 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | | | | 1,428,232,649.00 |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | | | | 1,428,232,649.00 |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | | | 61,929,673.00 |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | 61,929,673.00 |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------|----------|------|----------|----|----------|------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 1.626886 | BF1 | 1.358108 | BF2 | 1.463638 | BI | 1.625257 | APF2 | 1.477784 | BM1 | 1.358108 | BM2 | 1.463639 | BE1 | 1.360968 |
| BE2 | 1.466573 | APE1 | 1.556745 | APE2 | 1.465590 | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|--|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 4,380,799.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 4,380,799.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 4,380,799.00 |
| 51111000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51112000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51113000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 23,505,594.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 23,505,594.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 23,505,594.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 9,802,609.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | 5.00 |
| 51411000 Bancos | 5.00 |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 147,833.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 147,833.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 2,505,736.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 7,134,124.00 |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | 14,911.00 |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | 14,911.00 |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 37,689,002.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 9,852,700.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 2,949,411.00 |
| 52100120 Fondos propios | 2,949,411.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 6,881,958.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 21,331.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 23,148.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 16,941.00 |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 6,207.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 28,240.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | 28,240.00 |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | 28,240.00 |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | 2,943,134.00 |
| COSTOS DE TRANSACCION | 2,943,134.00 |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | 2,943,134.00 |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 2,312,354.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | 34,815.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 2,277,539.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 15,159,576.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 22,529,426.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 22,529,426.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 22,529,426.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DIVISAS, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052458 IXEEURO
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|---------------|--------|---|------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 94,407,483.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 94,407,483.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 947,124.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 410,769.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 484.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 484.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 314,165.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 314,165.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 128,726.00 |
| 160110 | Acciones Propias | 314,074.00 | 243010 | Acciones Propias | 128,726.00 |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | 91.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 281,559.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 281,559.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 174,435.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 2,408.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 104,716.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | |
|--------|--|---------------|--------|---|--|--|------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | 410,769.00 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | | | |
| | | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | 42,740,049.00 |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | | 87,816,581.00 |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | | 1,000,000.00 |
| | | | 411120 | VARIABLE | | | 86,816,581.00 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 14,343.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 14,343.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | -45,076,532.00 |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 14,343.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | | | 52,532,297.00 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 47,704,490.00 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | | | 47,704,490.00 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 14,343.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | | | 4,827,807.00 |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | 95,272,346.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 95,683,115.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | 95,683,115.00 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | | 5,000,000,000.00 |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | | 5,000,000,000.00 |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | 947,766.00 |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | 947,766.00 |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.208914 | BE1 1.119781 | BF1 1.083147 | BM1 1.061194 | BI 1.099535 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 2,967,317.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | 2,967,317.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 2,340,738.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | |
| 51211000 Titulos para negociar | |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | 2,340,738.00 |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 9,501.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 9,501.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 5,317,556.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 379,982.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 113,601.00 |
| 52100120 Fondos propios | 113,601.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 265,069.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 1,312.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 15,639.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | 15,348.00 |
| 52200400 VALUACION | 32.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 259.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 606.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | 606.00 |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|--------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 93,522.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 31,720.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 61,802.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 489,749.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 4,827,807.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 4,827,807.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 4,827,807.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FINANCIERO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052441 IXEFIN
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 678,698,846.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 678,698,846.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 678,698,846.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | 678,698,846.00 | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 1,526,534,311.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,445,589.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 823,361.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 823,361.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 79.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 79.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | 79.00 | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 622,228.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 622,228.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 119,550.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 14,372.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 488,306.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|-------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | 1,445,589.00 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | |
| | | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 1,300,528,610.00 |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | 1,154,541,106.00 |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | 1,000,000.00 |
| | | | 411120 | VARIABLE | 1,153,541,106.00 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 82,899.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 82,899.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | 145,987,504.00 |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | 420000 | CAPITAL GANADO | 903,341,936.00 |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 82,899.00 | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 870,575,877.00 |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423010 | Resultado por aplicar | 870,575,877.00 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 82,899.00 | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424010 | Valuacion | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 426000 | RESULTADO NETO | 32,766,059.00 |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 2,203,870,546.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 2,205,316,135.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 2,205,316,135.00 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 15,000,000,000.00 |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | 15,000,000,000.00 |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 1,527,496,114.00 |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 1,527,496,114.00 |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 714060 | OTROS | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 715090 | OTROS | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.935607 | BE1 2.019986 | BM1 1.898121 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 509,080.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 509,080.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 509,080.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 639,090.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 639,090.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 639,090.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 39,269,323.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 13,217,704.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 13,217,704.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 26,051,619.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 40,417,493.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 2,288,169.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 675,742.00 |
| 52100120 Fondos propios | 675,742.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 1,576,731.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 35,696.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 38,449.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 18,646.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 8,127.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 11,676.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 5,324,816.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 94,810.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 5,230,006.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 7,651,434.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 32,766,059.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 32,766,059.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 32,766,059.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE PLAZO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052502 IXELP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 1,283,525,278.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 1,283,525,278.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 1,273,553,896.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | 9,971,382.00 | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 329,780,756.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2,139,481.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 472,917.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 472,917.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 148.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 148.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | 148.00 | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 1,666,564.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 1,666,564.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 144,024.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 16,877.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 1,505,663.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--|--|--|--------------------|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | | 2,139,481.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | | | | | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | 1,151,449,032.00 | |
| | | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | | | 824,686,442.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | | | 1,000,000.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | | | 823,686,442.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 69,517.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 69,517.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | | 326,762,590.00 | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 69,517.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | | | | 459,787,185.00 | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 411,934,420.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | | | | 411,934,420.00 | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 69,517.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | | | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | | | |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | | | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | | | | 47,852,765.00 | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | 1,611,236,217.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,613,375,699.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | 1,613,375,698.00 | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | | | 999,999,999,999.00 | |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | | | 999,999,999,999.00 | |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | | 330,004,388.00 | |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | 330,004,388.00 | |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 2.189780 | BS | 2.177661 | BF1 | 1.756590 | BF2 | 1.845659 | BF3 | 1.938127 | BF4 | 1.981119 | BM2 | 1.915546 | BM3 | 1.939859 |
| BM4 | 1.962865 | BE2 | 1.949598 | BE3 | 1.968298 | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 6,772,232.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 6,772,232.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 6,772,232.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 5,245,179.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 5,245,179.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 5,245,179.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 47,621,001.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 39,470,772.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 39,470,772.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 8,150,229.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 59,638,412.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 7,605,066.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 2,272,942.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 5,303,532.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 28,592.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 33,554.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 17,539.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 6,302.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 9,713.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 4,147,027.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | 82,594.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 4,064,433.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 11,785,647.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 47,852,765.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 47,852,765.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 47,852,765.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE ALTA LIQUIDEZ, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052074 IXELO
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|---------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 5,780,407,790.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 5,780,407,790.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 4,284,849,722.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | 970,626,504.00 | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | 524,931,564.00 | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 7,354,044,754.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 22,715,454.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 5,421,798.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 5,421,798.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 221.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 221.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | 221.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 17,293,656.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 17,293,656.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 273,901.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 107,003.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 16,912,752.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|--------|---|--|-------------------|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | 22,715,454.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | 10,031,658,859.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | 6,874,351,824.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | 1,000,000.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | 6,873,351,824.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 676,819.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 676,819.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | 3,157,307,035.00 | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | 420000 | CAPITAL GANADO | | 3,080,755,271.00 | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 676,819.00 | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 2,965,350,475.00 | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423010 | Resultado por aplicar | | 2,965,350,475.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 676,819.00 | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424010 | Valuacion | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 426000 | RESULTADO NETO | | 115,404,796.00 | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | 13,112,414,130.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 13,135,129,584.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | 13,135,129,584.00 | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | 99,999,999,999.00 | |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | 99,999,999,999.00 | |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | 7,358,838,672.00 | |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | 6,907,503,441.00 | |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | 251,159,468.00 | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | 200,175,763.00 | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 2.209137 | BF2 1.878186 | BF1 1.797737 | BF3 1.969395 | BF4 2.064941 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ANGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ANGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|----------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 2,052,851.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 2,052,851.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 2,052,851.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 5,307,638.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 5,307,638.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 5,307,638.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 242,104,116.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 119,813,986.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 119,813,986.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 122,290,130.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 249,464,605.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 86,533,607.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 25,890,971.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 60,412,265.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 230,371.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 152,686.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 28,943.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 50,775.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 72,968.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|----------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 47,373,516.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 653,904.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 46,719,612.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 134,059,809.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 115,404,796.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 115,404,796.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 115,404,796.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE GUB MORALES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.(X)
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052216 IXELOM
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|---------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 3,378,713,507.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 3,378,713,507.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 3,378,713,507.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | 3,378,713,507.00 | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 7,248,439,785.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 10,008,674.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 2,231,519.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 2,231,519.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 164.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 164.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | 164.00 | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 7,777,155.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 7,777,155.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 186,839.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 78,800.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 7,511,516.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | |
|---|----------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 2,629,855.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 2,629,855.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 2,629,855.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 3,299,693.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 3,299,693.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 3,299,693.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 176,808,705.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 67,369,893.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 67,369,893.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 109,438,812.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 182,738,253.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 34,562,169.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 10,308,354.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 24,052,825.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 200,990.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 113,402.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 24,915.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 37,499.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 50,988.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|----------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 17,496,526.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 568,942.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 16,927,584.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 52,172,097.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 130,566,156.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 130,566,156.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 130,566,156.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DE MEDIANO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052176 IXEMP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--------|--|--------|---|
| 100000 | ACTIVO | 200000 | PASIVO |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO |
| 111000 | Caja | 210000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 112000 | Bancos | 211000 | Premios a Entregar |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
| 113010 | Compraventa de Divisas | 221000 | REPORTOS |
| 113020 | Prestamo de Valores | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | 221200 | COLATERALES VENDIDOS |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | 221110 | Deuda gubernamental |
| 121000 | Efectivo | 221120 | Deuda bancaria |
| 122000 | Valores | 221130 | Otros titulos de deuda |
| 123000 | Otros Activos | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 222000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 131000 | Titulos para negociar | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 222300 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131110 | Deuda gubernamental | 222110 | Deuda gubernamental |
| 131120 | Deuda bancaria | 222120 | Deuda bancaria |
| 131130 | Otros titulos de deuda | 222130 | Otros titulos de deuda |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131410 | Deuda gubernamental | 222400 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131420 | Deuda bancaria | 222210 | Deuda gubernamental |
| 131430 | Otros titulos de deuda | 222220 | Deuda bancaria |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | 222230 | Otros titulos de deuda |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131210 | Deuda gubernamental | 223000 | DERIVADOS |
| 131220 | Deuda bancaria | 223500 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131230 | Otros titulos de deuda | 223010 | Deuda gubernamental |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | 223020 | Deuda bancaria |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | 223030 | Otros titulos de deuda |
| 131310 | Deuda gubernamental | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131320 | Deuda bancaria | 223090 | Otros |
| 131330 | Otros titulos de deuda | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | 231000 | DERIVADOS |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | 231110 | Futuros a entregar |
| 140210 | Premios a recibir | 231120 | Contratos adelantados a entregar |
| 151000 | DERIVADOS | 231130 | Opciones |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | 231140 | Swaps |
| 151110 | Futuros a recibir | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | 231200 | CON FINES DE COBERTURA |
| 151130 | Opciones | 231210 | Futuros a entregar |
| 151140 | Swaps | 231220 | Contratos adelantados a entregar |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | 231230 | Opciones |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | 231240 | Swaps |
| 151210 | Futuros a recibir | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS |
| 151230 | Opciones | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| 151240 | Swaps | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
| 160110 | Acciones Propias | 243010 | Acciones Propias |
| 160120 | Compraventa de divisas | 243020 | Compraventa de divisas |
| 160130 | Inversion en valores | 243030 | Inversion en valores |
| 160140 | Reportos | 243040 | Reportos |
| 160150 | Prestamo de valores | 243050 | Prestamo de valores |
| 160160 | Derivados | 243060 | Derivados |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | 245050 | Dividendos por pagar |
| 160350 | OTROS DEUDORES | 245080 | Otros impuestos y derechos |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
| | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros |
| | | 245220 | Honorarios |
| | | 245230 | Rentas |
| | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad |
| | | 245250 | Gastos en tecnologia |
| | | 245260 | Otras provisiones |
| | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--|--|--|-------------------|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | | 3,065,551.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | 445,531,233.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | | | 771,331,040.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | | | 1,000,000.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | | | 770,331,040.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 55,029.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 55,029.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 413100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | | | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | 414100 | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 55,029.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | | | | 1,475,524,375.00 | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 1,455,640,802.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | | | | 1,455,640,802.00 | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 55,029.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | | | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | | | |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | | | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | | | | 19,883,573.00 | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | 1,921,055,608.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,924,121,160.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | 1,924,121,159.00 | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | | | 99,999,999,999.00 | |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | | | 67,114,093,959.00 | |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | | 20,544,399.00 | |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | 20,544,399.00 | |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 4.212146 | BF1 | 3.597339 | BF2 | 3.581234 | BF3 | 3.760752 | BF4 | 3.871444 | BE2 | 3.848374 | BE3 | 3.986023 | BE4 | 3.990359 |
| BM1 | 3.654875 | BM2 | 3.714810 | BM3 | 3.849157 | BM4 | 3.833698 | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 2,808,370.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 2,808,370.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 2,808,370.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | -7,159,834.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | -7,159,834.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | -7,159,834.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 41,346,375.00 |
| INGRESOS DE DISPONIBILIDADES | 108.00 |
| 51411000 Bancos | 108.00 |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 39,314,340.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 39,314,340.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 2,031,927.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 36,994,911.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 11,127,829.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 3,325,070.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 7,758,496.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 44,263.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 37,979.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 18,505.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 8,219.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 11,255.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 5,945,530.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | 73,890.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 5,871,640.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 17,111,338.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 19,883,573.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 19,883,573.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 19,883,573.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE GUB, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052096 IXEMPM+
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|---------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 5,000.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 5,000.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 5,048,837,331.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 5,048,837,331.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 5,048,837,331.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | 5,048,837,331.00 | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 138,562,756.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 32,374,751.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 1,222,298.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 1,222,298.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 156,140,111.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 156,140,111.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 25,684,539.00 |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | 25,684,539.00 |
| 160140 | Reportos | 156,140,111.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 5,467,914.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 5,467,914.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 198,576.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 39,461.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 5,229,877.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

| | |
|---|----------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | -42,602,200.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | -42,602,200.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | -42,602,200.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | -18,656,627.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | -18,656,627.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | -18,656,627.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 173,730,670.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 164,221,216.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 164,221,216.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | 9,509,454.00 |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 112,471,843.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 25,314,482.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 7,559,935.00 |
| 52100120 Fondos propios | 7,559,935.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 17,639,849.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 114,698.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 73,407.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 20,266.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 22,624.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 30,517.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 11,440,393.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 89,783.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 11,350,610.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 36,828,282.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 75,643,561.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 75,643,561.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 75,643,561.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ANGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ANGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE ACCIONES MERCADOS EMERGENTES, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052618 IXERVM
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------|--------|---|------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 844,128.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 844,128.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 844,128.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 844,128.00 | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 68,862.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 189,051.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 625.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 625.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 70.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 70.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | 70.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 188,426.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 188,426.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 188,359.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 67.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

| | |
|---|------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 160,199.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 160,199.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 160,199.00 |
| 51110000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51112000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51113000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | |
| 51211000 Titulos para negociar | |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 7,417.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 1,180.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 5,949.00 |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | 288.00 |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | 288.00 |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 167,616.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 306.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 92.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 214.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 938.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | 938.00 |
| 52200400 VALUACION | |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 254.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | 254.00 |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | 254.00 |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 4,130.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 1,529.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 2,601.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 5,628.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 161,988.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 161,988.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 161,988.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO IXEMIL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052439 IXETR
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--------|---|----------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 859,926,705.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 859,926,705.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 859,926,705.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | 859,926,705.00 | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 220,215,985.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 241,407,625.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 261,008.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 261,008.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 240,035,311.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 240,035,311.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 240,075,255.00 |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | 240,035,311.00 | 243030 | Inversion en valores | 240,075,255.00 |
| 160140 | Reportos | | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 1,071,362.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 1,071,362.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 138,625.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 20,750.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 911,987.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--|--|--------------------|--|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | 241,407,625.00 | | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | | | | | |
| | | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | 788,576,650.00 | | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | | 1,433,664,300.00 | | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | | 1,000,000.00 | | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | | 1,432,664,300.00 | | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 18,173.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 18,173.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | -645,087,650.00 | | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 18,173.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | | | 290,211,897.00 | | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 263,018,271.00 | | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | | | 263,018,271.00 | | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 18,173.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | | | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | | | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | | | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | | | 27,193,626.00 | | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | 1,078,788,547.00 | | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,320,196,174.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | 1,320,196,172.00 | | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | | 999,999,999,999.00 | | |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | | 999,999,999,999.00 | | |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | 220,365,318.00 | | |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | 220,365,318.00 | | |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 0.860907 | BE3 | 0.809854 | BF2 | 0.735071 | BM2 | 0.734478 | BS | 0.752913 | BF1 | 0.705894 | BF3 | 0.766221 | BF4 | 0.800797 |
| BM3 | 0.764666 | BE2 | 0.764712 | BE4 | 0.773898 | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ANGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ANGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 17,329,630.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 17,329,630.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 17,329,630.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 4,527,147.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 4,527,147.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 4,527,147.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 11,789,173.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 8,237,859.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 8,237,859.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 3,551,314.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 33,645,950.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 4,229,413.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 1,265,189.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 2,952,107.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 12,117.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 25,961.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 19,923.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 2,558.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 3,480.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 2,196,950.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | 34,793.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 2,162,157.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 6,452,324.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 27,193,626.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 27,193,626.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 27,193,626.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO DIVISAS 2, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052001 IXEUSD
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|----------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 2,269,233,962.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 2,269,233,962.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 17,359,945.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 139,526,626.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 48,473.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 48,473.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 136,319,909.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 136,319,909.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 137,454,865.00 |
| 160110 | Acciones Propias | 136,319,868.00 | 243010 | Acciones Propias | 6,877,265.00 |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | 41.00 | 243030 | Inversion en valores | 130,577,600.00 |
| 160140 | Reportos | | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 2,023,288.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 2,023,288.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 219,468.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 1,959.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 1,801,861.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--|-------------------|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | 139,526,626.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | 1,985,465,745.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | 1,178,339,323.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | 1,000,001.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | 1,177,339,322.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 19,493.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 19,493.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | 807,126,422.00 | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | 420000 | CAPITAL GANADO | | 297,940,940.00 | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 19,493.00 | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 242,104,380.00 | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423010 | Resultado por aplicar | | 242,104,380.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 19,493.00 | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424010 | Valuacion | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 426000 | RESULTADO NETO | | 55,836,560.00 | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | 2,283,406,685.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 2,422,933,309.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | 2,422,933,311.00 | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | 99,999,999,999.00 | |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | 57,142,857,142.00 | |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | 17,371,717.00 | |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | 17,371,717.00 | |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 3.736763 | BE1 3.506676 | BF1 3.387763 | BM1 3.389196 | BI 3.682890 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 24,609,481.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | 24,609,481.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 41,202,997.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | |
| 51211000 Titulos para negociar | |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | 41,202,997.00 |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 378,694.00 |
| INGRESOS DE DISPONIBILIDADES | 189,405.00 |
| 51411000 Bancos | 189,405.00 |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 456.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 456.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 188,833.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 66,191,172.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 8,647,089.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 2,586,935.00 |
| 52100120 Fondos propios | 2,586,935.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 6,036,182.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 23,972.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 31,869.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 17,706.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 4,810.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 9,353.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 51,375.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | 51,375.00 |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 1,624,279.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | 35,853.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 1,588,426.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 10,354,612.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 55,836,560.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 55,836,560.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 55,836,560.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: BANOREM, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

DEUDA MOR. ()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 052510 NTE+EMP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--------|---|----------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 5,000.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 5,000.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 298,034,547.00 | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 298,034,547.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 298,034,547.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 31,020,747.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 12,753,666.00 | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 254,260,134.00 | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 287,617,945.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 201,600,981.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 6,113.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 6,113.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 225,697,375.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 225,589,261.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 201,271,991.00 |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | 201,271,991.00 |
| 160140 | Reportos | 225,589,261.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | 108,114.00 | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 322,877.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | 108,114.00 | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 322,877.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 78,194.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 4,006.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 240,677.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--|---|-------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | 250000 | | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | 260000 | | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | 261000 | | CREDITOS DIFERIDOS | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | 262000 | | COBROS ANTICIPADOS | |
| | | 262030 | | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | |
| | | 262090 | | Otros cobros anticipados | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 200099 | | TOTAL DE PASIVO | 201,600,981.00 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | | | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 95,551.00 | | CAPITAL CONTABLE | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | 95,551.00 | | CAPITAL CONTRIBUIDO | 184,088,524.00 |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | CAPITAL SOCIAL | 237,125,500.00 |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | CAPITAL SOCIAL | 1,000,000.00 |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | | | MINIMO FIJO | 236,125,500.00 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | 95,551.00 | | VARIABLE | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | -53,036,976.00 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 95,551.00 | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | | CAPITAL GANADO | 425,760,916.00 |
| 191310 | Credito mercantil | | | RESERVAS DE CAPITAL | |
| 191320 | Otros intangibles | | | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 380,687,106.00 |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | | Resultado por aplicar | 380,687,106.00 |
| | | | | Resultado por cambios contables y corr. de errores | |
| | | | | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | |
| | | | | Valuacion | |
| | | | | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| | | | | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | |
| | | | | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | |
| | | | | RESULTADO NETO | 45,073,810.00 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 609,849,440.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 811,450,418.00 | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 811,450,421.00 |
| | | | | | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | | | | |
| | | | | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| | | | | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 20,000,000,000.00 |
| | | | | ACCIONES EMITIDAS | 400,000,000.00 |
| | | | | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 287,781,806.00 |
| | | | | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | |
| | | | | DEUDA GUBERNAMENTAL | 287,781,806.00 |
| | | | | DEUDA BANCARIA | |
| | | | | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | | OTROS | |
| | | | | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | |
| | | | | DEUDA GUBERNAMENTAL | |
| | | | | DEUDA BANCARIA | |
| | | | | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | | OTROS | |
| | | | | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 133.169780 | F1 125.872484 | I1 128.678874 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|--|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 1,837,385.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 1,837,385.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 1,837,385.00 |
| 51111000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51112000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51113000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 40,369,188.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 40,369,188.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 40,369,188.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 8,849,865.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 787,839.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 787,839.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 5,347,611.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 2,711,565.00 |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | 2,850.00 |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | 2,850.00 |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 51,056,438.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 1,156,815.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 344,069.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 802,828.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 9,918.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 23,302.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 20,255.00 |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 3,047.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 5,180.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | 5,180.00 |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | 5,180.00 |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | 3,844,600.00 |
| COSTOS DE TRANSACCION | 3,844,600.00 |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | 3,844,600.00 |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 952,731.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 112,052.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 840,679.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 5,982,628.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 45,073,810.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 45,073,810.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 45,073,810.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE I XE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEVER, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS. ()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL ()

DEUDA MOR. ()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 052081 NTE+FDI
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

| | | | | | |
|--------|--|--------------|--------|---|-----------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 5,000.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 5,000.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 5,750,075.00 | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 5,750,075.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 5,750,075.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 5,750,075.00 | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 24,453.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 56,234.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 94.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 94.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 76.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 76.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | 76.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 56,140.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 56,140.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 53,628.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 211.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 2,301.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

| | | | | | |
|--------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | 56,234.00 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | -181,262,330.00 |
| | | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | 1,000,000.00 |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | 1,000,000.00 |
| | | | 411120 | VARIABLE | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 13,316.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 13,316.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | -182,262,330.00 |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 13,316.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | 186,999,015.00 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 186,742,442.00 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | 186,742,442.00 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 13,316.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | 256,573.00 |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 5,736,685.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 5,792,920.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 5,792,919.00 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 20,000,000,000.00 |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | 50,000,000,000.00 |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 24,453.00 |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 24,453.00 |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 714060 | OTROS | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 715090 | OTROS | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 2.294675 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 304,839.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 304,839.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 304,839.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | |
| 51211000 Titulos para negociar | |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 828.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 828.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | 820.00 |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 305,667.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 2,831.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 820.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 1,914.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 97.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 13,841.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | 13,834.00 |
| 52200400 VALUACION | |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 7.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 32,422.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 31,451.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 971.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 49,094.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 256,573.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 256,573.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 256,573.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

L.I.C. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEGLOB, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()
 (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 052568 NTE+GL
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--------|---|---------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 5,000.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 5,000.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 447,236,078.00 | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 447,236,078.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 447,236,078.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 447,236,078.00 | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 11,082,770.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 11,145,355.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 735,018.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 735,018.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 2,949,982.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 2,949,982.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 9,475,313.00 |
| 160110 | Acciones Propias | 2,949,978.00 | 243010 | Acciones Propias | 3,789,816.00 |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | 5,685,497.00 |
| 160140 | Reportos | 4.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 935,024.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 935,024.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 53,830.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 130.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 881,064.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEGLOB, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 052568 NTE+GL
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

| | | | | | | | |
|--------|--|----------------|---------|---|--|-------------------|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | 11,145,355.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | 4000000 | CAPITAL CONTABLE | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | 468,404,036.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | 352,557,924.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | 1,000,000.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | 351,557,924.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 14,283.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 14,283.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | 62.00 | 413100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | 115,846,112.00 | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | 414100 | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | 62.00 | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 14,221.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | | -18,261,280.00 | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -39,708,454.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | | -39,708,454.00 | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 14,221.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | | 21,447,174.00 | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | 450,142,756.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 461,288,113.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | 461,288,111.00 | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | 20,000,000,000.00 | |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | 5,000,000,000.00 | |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | 11,068,196.00 | |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | 11,068,196.00 | |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 6.389989 | F1 5.069022 | F 6.388903 | M1 5.153451 | I1 5.114365 | I 5.639212 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ANGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ANGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|--|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 15,405,976.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 15,405,976.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 15,405,976.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 4,874,385.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 4,874,385.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 4,874,385.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 8,467,225.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 96,486.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51480000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 7,983,877.00 |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | 386,862.00 |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | 386,862.00 |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 28,747,586.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 4,477,948.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 1,340,894.00 |
| 52100120 Fondos propios | 1,340,894.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 3,128,753.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 8,301.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 21,719.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 19,169.00 |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 2,550.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 340,551.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | 340,551.00 |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | 340,551.00 |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | 137,503.00 |
| COSTOS DE TRANSACCION | 137,503.00 |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | 137,503.00 |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 2,322,691.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 33,349.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 2,286,472.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | 2,870.00 |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 7,300,412.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 21,447,174.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 21,447,174.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 21,447,174.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTESP, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS. ()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL ()

DEUDA MOR. ()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 052289 NTE+IN
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--------|---|---------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 5,000.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 5,000.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 588,787,291.00 | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 588,787,291.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 588,787,291.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 588,787,291.00 | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 1,073,826.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 41,074,546.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 24,501.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 24,501.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 39,910,406.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 39,801,063.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 39,859,397.00 |
| 160110 | Acciones Propias | 2,128,612.00 | 243010 | Acciones Propias | 36,407,428.00 |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | 37,672,451.00 | 243030 | Inversion en valores | 3,451,969.00 |
| 160140 | Reportos | | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | 109,343.00 | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 1,190,648.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | 109,343.00 | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 1,190,648.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 71,374.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 6,669.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 1,112,605.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--------|---|-------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | 250000 | | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | 260000 | | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | 261000 | | CREDITOS DIFERIDOS | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | 262000 | | COBROS ANTICIPADOS | |
| | | 262030 | | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | |
| | | 262090 | | Otros cobros anticipados | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 200099 | | TOTAL DE PASIVO | 41,074,546.00 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | |
| | | 400000 | | CAPITAL CONTABLE | |
| | | 410000 | | CAPITAL CONTRIBUIDO | 114,399,864.00 |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | 411100 | | CAPITAL SOCIAL | 92,029,820.00 |
| | | 411110 | | MINIMO FIJO | 1,000,000.00 |
| | | 411120 | | VARIABLE | 91,029,820.00 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 13,332.00 | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 13,332.00 | | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | 413100 | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | 414100 | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 13,332.00 | | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | 22,370,044.00 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 420000 | CAPITAL GANADO | 474,315,447.00 |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 430,625,762.00 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 13,332.00 | | 423010 | |
| 191300 | INTANGIBLES | | | 423020 | |
| 191310 | Credito mercantil | | | 424000 | |
| 191320 | Otros intangibles | | | 424010 | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | | 424020 | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | | 424030 | |
| | | | | 425000 | |
| | | | | 426000 | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 588,715,311.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 629,789,855.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 629,789,857.00 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 20,000,000,000.00 |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | 4,000,000,000.00 |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 1,073,828.00 |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 1,073,828.00 |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 714060 | OTROS | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 715090 | OTROS | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 41.158788 | F1 31.883491 | M1 31.943895 | I1 31.891880 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|--|---------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 35,375,434.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 35,375,434.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 35,375,434.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 11,270,386.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 11,270,386.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 11,270,386.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 4,713,615.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 13,287.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 4,698,045.00 |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | 2,283.00 |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | 2,283.00 |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 51,359,435.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 5,972,308.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 1,788,219.00 |
| 52100120 Fondos propios | 1,788,219.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 4,172,511.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 11,578.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 23,700.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 20,198.00 |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 3,502.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 5,442.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | 5,442.00 |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | 5,442.00 |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | 553,830.00 |
| COSTOS DE TRANSACCION | 553,830.00 |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | 553,830.00 |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 1,114,470.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | 33,229.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 1,081,241.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 7,669,750.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 43,689,685.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 43,689,685.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 43,689,685.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

L.I.C. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTESELEKTIVO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS. () DEUDA MOR. ()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL ()

CLAVE: 052578 NTE+SEL
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|---------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 5,000.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 5,000.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 1,736,313,501.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 1,736,313,501.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 1,736,313,501.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 1,736,313,501.00 | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 187,252,629.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 57,840,220.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 90,084.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 90,084.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 56,366,661.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 56,366,661.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 51,128,001.00 |
| 160110 | Acciones Propias | 1,339,997.00 | 243010 | Acciones Propias | 13,775,302.00 |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | 55,026,664.00 | 243030 | Inversion en valores | 37,352,699.00 |
| 160140 | Reportos | | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 6,622,135.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 6,622,135.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 174,440.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 12,166.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 6,435,529.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

| | | | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--|-------------------|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | 57,840,220.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | | | |
| | | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | 1,639,501,128.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | 1,023,182,983.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | 1,000,000.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | 1,022,182,983.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 22,621.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 22,621.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | 1,484.00 | 413100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | 616,318,145.00 | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | 414100 | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | 1,484.00 | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 21,137.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | | 282,619,061.00 | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 218,788,150.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | | 218,788,150.00 | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 21,137.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | | 63,830,911.00 | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | 1,922,120,189.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,979,960,412.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | 1,979,960,409.00 | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | 20,000,000,000.00 | |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | 20,000,000,000.00 | |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | 187,264,254.00 | |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | 187,264,254.00 | |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 2.805202 | F1 1.876830 | F 2.798834 | M1 1.876830 | I1 1.881989 | I 2.224663 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|--|----------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 36,278,198.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 36,278,198.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 36,278,198.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 54,880,507.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 54,880,507.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 54,880,507.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 17,120,494.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 3,713,288.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 13,392,484.00 |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | 14,722.00 |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | 14,722.00 |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 108,279,199.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 35,095,405.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 10,517,387.00 |
| 52100120 Fondos propios | 10,517,387.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 24,540,570.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 37,448.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 29,624.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 18,415.00 |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 11,209.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 32,566.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | 32,566.00 |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | 32,566.00 |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | 2,705,713.00 |
| COSTOS DE TRANSACCION | 2,705,713.00 |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | 2,705,713.00 |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 6,584,980.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | 44,495.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 6,538,015.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | 2,470.00 |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 44,448,288.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 63,830,911.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 63,830,911.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 63,830,911.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEUS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

DEUDA MOR. ()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 052019 NTE+USA
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

| | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|---------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 5,000.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 5,000.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 1,155,101,001.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 1,155,101,001.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 1,155,101,001.00 | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 16,650,251.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 24,362,457.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 533,465.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 533,465.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 16,679,184.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 16,679,184.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 21,555,562.00 |
| 160110 | Acciones Propias | 6,686,507.00 | 243010 | Acciones Propias | 13,545,682.00 |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | 8,009,880.00 |
| 160140 | Reportos | | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | 9,992,677.00 | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 2,273,430.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 2,273,430.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 55,766.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 1,255.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 2,216,409.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situación Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEUS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACIÓN FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()
 (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 052019 NTE+USA
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

| | | | | | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|--|--------------------|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | 24,362,457.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | | | |
| | | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | 734,492,544.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | 450,959,902.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | 1,001,000.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | 449,958,902.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 14,238.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 14,238.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | 283,532,642.00 | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 14,238.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | | 429,594,672.00 | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 341,506,510.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | | 341,506,510.00 | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 14,238.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | 88,088,162.00 | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | | | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | 1,164,087,216.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,188,449,674.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | 1,188,449,673.00 | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | 22,000,000,000.00 | |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | 200,000,000,000.00 | |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | 16,628,355.00 | |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | 16,628,355.00 | |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 0.370432 | F1 0.283184 | F 0.296601 | M1 0.283184 | I1 0.285009 | I 0.314290 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|--|----------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 79,243,928.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 79,243,928.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 79,243,928.00 |
| 51111000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51112000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51113000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 14,076,056.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 14,076,056.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 14,076,056.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 11,811,803.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 206,988.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 11,409,232.00 |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | 195,583.00 |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | 195,583.00 |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 105,131,787.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 10,881,059.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 3,259,363.00 |
| 52100120 Fondos propios | 3,259,363.00 |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 7,605,181.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 16,515.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 22,586.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 16,781.00 |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 5,805.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 300,767.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | 300,767.00 |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | 300,767.00 |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | 527,776.00 |
| COSTOS DE TRANSACCION | 527,776.00 |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | 527,776.00 |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 5,311,437.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | 34,648.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 5,276,789.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 17,043,625.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 88,088,162.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 88,088,162.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 88,088,162.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTEUSA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA() DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052494 NTE-FC2
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------|---|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 65,067.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 112000 | Bancos | 65,067.00 | 211000 | Premios a Entregar |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 131000 | Titulos para negociar | | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | | 222300 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131110 | Deuda gubernamental | | 222110 | Deuda gubernamental |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores |
| 160140 | Reportos | | 243040 | Reportos |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros |
| | | | 245220 | Honorarios |
| | | | 245230 | Rentas |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia |
| | | | 245260 | Otras provisiones |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS |

| | |
|---|----------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 534.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | |
| 51211000 Titulos para negociar | |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | 534.00 |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 3,571.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 3,571.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 4,105.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 276.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | 276.00 |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|----------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 504.00 |
| 52500200 | HONORARIOS | |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 504.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 780.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 3,325.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 3,325.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 3,325.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEFP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.(X)
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052301 NTE-1B1
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------|---|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 1,661,591.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 112000 | Bancos | 1,661,591.00 | 211000 | Premios a Entregar |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 131000 | Titulos para negociar | | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | | 222300 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131110 | Deuda gubernamental | | 222110 | Deuda gubernamental |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores |
| 160140 | Reportos | | 243040 | Reportos |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros |
| | | | 245220 | Honorarios |
| | | | 245230 | Rentas |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia |
| | | | 245260 | Otras provisiones |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | |
| | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | |
| | | 262090 | Otros cobros anticipados | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | |
| | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | -86,146,840.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | 411100 | CAPITAL SOCIAL | 1,000,000.00 | |
| | | 411110 | MINIMO FIJO | 1,000,000.00 | |
| | | 411120 | VARIABLE | | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | -87,146,840.00 | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 420000 | CAPITAL GANADO | 87,808,431.00 | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 87,783,929.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | 423010 | Resultado por aplicar | 87,783,929.00 | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | |
| 191300 | INTANGIBLES | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | |
| 191310 | Credito mercantil | 424010 | Valuacion | | |
| 191320 | Otros intangibles | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | |
| | | 426000 | RESULTADO NETO | 24,502.00 | |
| | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 1,661,591.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,661,591.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 1,661,591.00 |
| | | | | | |
| | | | CUENTAS DE ORDEN | | |
| | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | |
| | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 20,000,000,000.00 | |
| | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | 40,000,000,000.00 | |
| | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | |
| | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | |
| | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | |
| | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | |
| | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | |
| | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | |
| | | 714060 | OTROS | | |
| | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | |
| | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | |
| | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | |
| | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | |
| | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | |
| | | 715090 | OTROS | | |
| | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 0.830796 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|-----------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | |
| 51211000 Titulos para negociar | |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 24,502.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 24,502.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 24,502.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 24,502.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 24,502.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 24,502.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE I XE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE FONDO ASESOR, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA() DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052501 IXEFASE
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--------|--|--------|---|
| 100000 | ACTIVO | 200000 | PASIVO |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO |
| 111000 | Caja | 210000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 112000 | Bancos | 211000 | Premios a Entregar |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
| 113010 | Compraventa de Divisas | 221000 | REPORTOS |
| 113020 | Prestamo de Valores | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | 221200 | COLATERALES VENDIDOS |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | 221110 | Deuda gubernamental |
| 121000 | Efectivo | 221120 | Deuda bancaria |
| 122000 | Valores | 221130 | Otros titulos de deuda |
| 123000 | Otros Activos | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 222000 | PRESTAMO DE VALORES |
| 131000 | Titulos para negociar | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 222300 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131110 | Deuda gubernamental | 222110 | Deuda gubernamental |
| 131120 | Deuda bancaria | 222120 | Deuda bancaria |
| 131130 | Otros titulos de deuda | 222130 | Otros titulos de deuda |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL |
| 131410 | Deuda gubernamental | 222400 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131420 | Deuda bancaria | 222210 | Deuda gubernamental |
| 131430 | Otros titulos de deuda | 222220 | Deuda bancaria |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | 222230 | Otros titulos de deuda |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131210 | Deuda gubernamental | 223000 | DERIVADOS |
| 131220 | Deuda bancaria | 223500 | COLATERALES VENDIDOS |
| 131230 | Otros titulos de deuda | 223010 | Deuda gubernamental |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | 223020 | Deuda bancaria |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | 223030 | Otros titulos de deuda |
| 131310 | Deuda gubernamental | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto |
| 131320 | Deuda bancaria | 223090 | Otros |
| 131330 | Otros titulos de deuda | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | 231000 | DERIVADOS |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | 231110 | Futuros a entregar |
| 140210 | Premios a recibir | 231120 | Contratos adelantados a entregar |
| 151000 | DERIVADOS | 231130 | Opciones |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | 231140 | Swaps |
| 151110 | Futuros a recibir | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | 231200 | CON FINES DE COBERTURA |
| 151130 | Opciones | 231210 | Futuros a entregar |
| 151140 | Swaps | 231220 | Contratos adelantados a entregar |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | 231230 | Opciones |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | 231240 | Swaps |
| 151210 | Futuros a recibir | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS |
| 151230 | Opciones | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| 151240 | Swaps | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
| 160110 | Acciones Propias | 243010 | Acciones Propias |
| 160120 | Compraventa de divisas | 243020 | Compraventa de divisas |
| 160130 | Inversion en valores | 243030 | Inversion en valores |
| 160140 | Reportos | 243040 | Reportos |
| 160150 | Prestamo de valores | 243050 | Prestamo de valores |
| 160160 | Derivados | 243060 | Derivados |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | 245050 | Dividendos por pagar |
| 160350 | OTROS DEUDORES | 245080 | Otros impuestos y derechos |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
| | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros |
| | | 245220 | Honorarios |
| | | 245230 | Rentas |
| | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad |
| | | 245250 | Gastos en tecnologia |
| | | 245260 | Otras provisiones |
| | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|--------------|--------|---|------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | 197,157.00 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | -93,029,397.00 |
| | | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | 1,000,000.00 |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | 1,000,000.00 |
| | | | 411120 | VARIABLE | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 30,716.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 30,716.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | -94,029,397.00 |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 30,716.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | 94,767,337.00 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 94,799,469.00 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | 94,799,469.00 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 30,716.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | -32,132.00 |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 1,737,940.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,935,096.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 1,935,097.00 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 2,000,000,000.00 |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | 2,000,000,000.00 |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 1,904,606.00 |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 1,904,606.00 |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 714060 | OTROS | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 715090 | OTROS | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.737939 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ANGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ANGEL ARENAS LOPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|---|--|-----------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| 51111000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| 51112000 | Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 | Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 | Colaterales vendidos | |
| 51120000 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | | |
| 51211000 | Titulos para negociar | |
| 51213000 | Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 | Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | | 34,990.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | 5.00 |
| 51411000 | Bancos | 5.00 |
| 51412000 | Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | | |
| 51421000 | Efectivo | |
| 51422000 | Valores | |
| 51429000 | Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| 51431000 | Titulos para negociar | |
| 51440000 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 34,985.00 |
| 51450000 | PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| 51471000 | Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 | Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 | Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | | |
| RECUPERACIONES | | |
| 51611000 | Impuestos | |
| 51619000 | Otras recuperaciones | |
| 51550000 | UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 | UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | | |
| 51531000 | De bienes inmuebles | |
| 51532000 | De credito mercantil | |
| 51539000 | De otros activos | |
| 51621000 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | | 34,990.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | | 857.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | | 257.00 |
| 52100120 | Fondos propios | |
| 52100130 | Por cuenta de terceros | |
| 52100200 | ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 | DISTRIBUCION | 600.00 |
| 52100400 | VALUACION | |
| 52100500 | DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 | DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 | DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 | CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 | CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 | CUSTODIA DE VALORES | |
| 52101100 | CONTABILIDAD | |
| 52101200 | ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 | SISTEMAS | |
| 52101400 | ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | | 14,174.00 |
| 52200300 | DISTRIBUCION | |
| 52200400 | VALUACION | 13,727.00 |
| 52201500 | CALIFICACION | 163.00 |
| 52201600 | PROVEEDURIA DE PRECIOS | 284.00 |
| 52200500 | DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 | DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 | DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 | CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 | CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 | CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 | CONTABILIDAD | |
| 52201200 | ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 | SISTEMAS | |
| 52201400 | ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | | |
| 52340000 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 | PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 | COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| 52331000 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDI ZADOS | |
| 52333000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | | |
| COSTOS DE TRANSACCION | | |
| 52411000 | Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 | Por compraventa de derivados | |
| 52610000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | | |

| | | |
|----------|---|------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 52,091.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 47,261.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 4,830.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 67,122.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | -32,132.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | -32,132.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | -32,132.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTEGUB, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052437 NTEGUB
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|-------------------|--------|---|---------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 5,000.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 5,000.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 13,647,673,728.00 | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 13,647,673,728.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 13,647,673,728.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 13,647,673,728.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 30,146,313,605.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 27,495,161.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 8,901,427.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 8,901,427.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 297.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 297.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | 297.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 18,593,734.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 18,593,734.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 439,652.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | 271,949.00 |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 17,882,133.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|--------|---|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | | | | | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | | | | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | | | | | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | | | | | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | | | | | | | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | | | | | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | | | | 27,495,161.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | | | | | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | | 36,694,959,033.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | | | | | 19,382,951,390.00 | |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | | | | | | 1,000,000.00 | |
| | | | 411120 | VARIABLE | | | | | | 19,381,951,390.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 662,970.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 662,970.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | | | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | | | | 17,312,007,643.00 | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | | | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 662,970.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | | | | | | 7,072,201,407.00 | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 6,476,588,210.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | | | | | | 6,476,588,210.00 | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 662,970.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | | | | | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | | | | | | | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | | | | | | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | | | | | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | | | | | | | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | | | | | | 595,613,197.00 | |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | | | 43,767,160,440.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 43,794,655,600.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | | | 43,794,655,601.00 | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | | | | | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | | | | | 50,000,000,000.00 | |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | | | | | 10,000,000,000.00 | |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | | | | 30,148,031,415.00 | |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | | | | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | 30,148,031,415.00 | |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | | | | | | | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | | | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| | | | 714060 | OTROS | | | | | | | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | | | | | | | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | | | | | | | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | | | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| | | | 715090 | OTROS | | | | | | | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | | | | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|----------|----|-----------|
| A | 11.314012 | F | 11.047413 | F+ | 10.461621 | F1 | 10.340827 | F2 | 10.006659 | F3 | 9.499638 | F4 | 9.195315 | M+ | 11.277741 |
| M1 | 10.954167 | M2 | 10.473789 | I | 11.299639 | I+ | 11.880339 | I1 | 11.416091 | I2 | 11.006957 | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|----------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 10,827,729.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 10,827,729.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 10,827,729.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 11,713,557.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 11,713,557.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 11,713,557.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 721,329,624.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 250,698,536.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 250,698,536.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 470,631,088.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 743,870,910.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 83,226,559.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 24,760,350.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 57,752,663.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 713,546.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 400,882.00 |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 58,528.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 139,660.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 202,694.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | 103.00 |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | 103.00 |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|----------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 64,630,169.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 623,880.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 64,006,289.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 148,257,713.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 595,613,197.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 595,613,197.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 595,613,197.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: IXE-BNP PARIBAS DE DEUDA MERCADOS EMERGENTES, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052620 IXEDEM
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|--------------|--------|---|------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 1,005.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 1,005.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 1,518,151.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 1,518,151.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | 1,518,151.00 | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 153,967.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 194,306.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 598.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 598.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 33.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 33.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | |
| 160140 | Reportos | 33.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 193,708.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 193,708.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 183,761.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 9,947.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

| | | | | | |
|--------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | 194,306.00 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | |
| | | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | |
| | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | -3,366,645.00 |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | 1,000,000.00 |
| | | | 411110 | MINIMO FIJO | 1,000,000.00 |
| | | | 411120 | VARIABLE | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 12,694.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 12,694.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | -4,366,645.00 |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 12,694.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | 4,858,189.00 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,668,308.00 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 423010 | Resultado por aplicar | 4,668,308.00 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 12,694.00 | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | |
| 191310 | Credito mercantil | | 424010 | Valuacion | |
| 191320 | Otros intangibles | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | 189,881.00 |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 1,491,544.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,685,850.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 1,685,850.00 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 99,999,999,999.00 |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | 99,999,999,999.00 |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 154,072.00 |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 154,072.00 |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 714060 | OTROS | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 715090 | OTROS | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.491543 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 218,402.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 218,402.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 218,402.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 18,571.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 18,571.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 18,571.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 780.00 |
| INGRESOS DE DISPONIBILIDADES | 5.00 |
| 51411000 Bancos | 5.00 |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| 51431000 Titulos para negociar | |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 775.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 237,753.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 692.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 208.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 484.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 13,403.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | 13,403.00 |
| 52200400 VALUACION | |
| 52201500 CALIFICACION | |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDI ZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 33,777.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 30,092.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 3,685.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 47,872.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 189,881.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 189,881.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 189,881.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTETRIM, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 052131 NTESEM
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--------|---|---------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 6,130.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 6,130.00 | 211000 | Premios a Entregar | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| 113010 | Compraventa de Divisas | | 221000 | REPORTOS | |
| 113020 | Prestamo de Valores | | 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL | |
| 113030 | Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia | | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | 221110 | Deuda gubernamental | |
| 121000 | Efectivo | | 221120 | Deuda bancaria | |
| 122000 | Valores | | 221130 | Otros titulos de deuda | |
| 123000 | Otros Activos | | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTIA | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 126,466,389.00 | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 126,466,389.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 126,466,389.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 126,466,389.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131410 | Deuda gubernamental | | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131420 | Deuda bancaria | | 222210 | Deuda gubernamental | |
| 131430 | Otros titulos de deuda | | 222220 | Deuda bancaria | |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222230 | Otros titulos de deuda | |
| 131200 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d | | 222240 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131210 | Deuda gubernamental | | 223000 | DERIVADOS | |
| 131220 | Deuda bancaria | | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131230 | Otros titulos de deuda | | 223010 | Deuda gubernamental | |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | | 223020 | Deuda bancaria | |
| 131300 | TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros) | | 223030 | Otros titulos de deuda | |
| 131310 | Deuda gubernamental | | 223040 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131320 | Deuda bancaria | | 223090 | Otros | |
| 131330 | Otros titulos de deuda | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | | 231000 | DERIVADOS | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 176,067,357.00 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | 231110 | Futuros a entregar | |
| 140210 | Premios a recibir | | 231120 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151000 | DERIVADOS | | 231130 | Opciones | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACION | | 231140 | Swaps | |
| 151110 | Futuros a recibir | | 231150 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | |
| 151130 | Opciones | | 231210 | Futuros a entregar | |
| 151140 | Swaps | | 231220 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | | 231230 | Opciones | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | 231240 | Swaps | |
| 151210 | Futuros a recibir | | 231250 | Paquetes de instrumentos derivados | |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | | 232000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| 151230 | Opciones | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 46,242,462.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 83,548.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 83,548.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 56.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 56.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 45,873,321.00 |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | | 243030 | Inversion en valores | 45,873,321.00 |
| 160140 | Reportos | 56.00 | 243040 | Reportos | |
| 160150 | Prestamo de valores | | 243050 | Prestamo de valores | |
| 160160 | Derivados | | 243060 | Derivados | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 285,593.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC | | 245050 | Dividendos por pagar | |
| 160350 | OTROS DEUDORES | | 245080 | Otros impuestos y derechos | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 285,593.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 53,302.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 232,291.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--------|---|-------------------|
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | | |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | |
| | | | 262030 | Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio | |
| | | | 262090 | Otros cobros anticipados | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | 46,242,462.00 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | | | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 15,076.00 | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | -23,406,878.00 |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | 15,076.00 | 411100 | CAPITAL SOCIAL | 45,734,740.00 |
| 191120 | Seguros por amortizar | | 411110 | MINIMO FIJO | 1,000,000.00 |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | 411120 | VARIABLE | 44,734,740.00 |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | 15,076.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | -69,141,618.00 |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | | | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | 420000 | CAPITAL GANADO | 279,719,423.00 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 15,076.00 | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | |
| 191300 | INTANGIBLES | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |
| 191310 | Credito mercantil | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 274,010,664.00 |
| 191320 | Otros intangibles | | 423010 | Resultado por aplicar | 274,010,664.00 |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | | 423020 | Resultado por cambios contables y corr. de errores | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | 424000 | RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO | |
| | | | 424010 | Valuacion | |
| | | | 424020 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| | | | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables | |
| | | | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM. | |
| | | | 426000 | RESULTADO NETO | 5,708,759.00 |
| | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 256,312,545.00 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 302,555,008.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 302,555,007.00 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 50,000,000,000.00 |
| | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | 5,000,000,000.00 |
| | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 176,167,665.00 |
| | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | |
| | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 176,167,665.00 |
| | | | 714030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 714040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 714060 | OTROS | |
| | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT. | |
| | | | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | |
| | | | 715030 | DEUDA BANCARIA | |
| | | | 715040 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| | | | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | | 715090 | OTROS | |
| | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 57.457718 | M 55.873206 | I 56.678294 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 368,096.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 368,096.00 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 368,096.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 1,478,545.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 1,478,545.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 1,478,545.00 |
| 51213000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51214000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| INGRESOS POR INTERESES | 5,757,170.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | 107.00 |
| 51411000 Bancos | 107.00 |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |
| 51421000 Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 3,574,333.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 3,574,333.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 2,182,730.00 |
| 51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 51471000 Utilidad en cambios por valorizacion | |
| 51472000 Valorizacion de instrumentos indizados | |
| 51473000 Valorizacion de partidas en UDIS | |
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| RECUPERACIONES | |
| 51611000 Impuestos | |
| 51619000 Otras recuperaciones | |
| 51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 51531000 De bienes inmuebles | |
| 51532000 De credito mercantil | |
| 51539000 De otros activos | |
| 51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 7,603,811.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 1,160,656.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 346,909.00 |
| 52100120 Fondos propios | |
| 52100130 Por cuenta de terceros | |
| 52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO | |
| 52100300 DISTRIBUCION | 809,453.00 |
| 52100400 VALUACION | |
| 52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52101000 CUSTODIA DE VALORES | 4,294.00 |
| 52101100 CONTABILIDAD | |
| 52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52101300 SISTEMAS | |
| 52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 20,258.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 DISTRIBUCION | |
| 52200400 VALUACION | 17,974.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 935.00 |
| 52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS | 1,349.00 |
| 52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200700 DEPOSITO DE VALORES | |
| 52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | |
| 52201100 CONTABILIDAD | |
| 52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO | |
| 52201300 SISTEMAS | |
| 52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | |
| 52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| 52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |
| 52320000 COMISIONES PAGADAS | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| COSTOS DE TRANSACCION | |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | |
| 52412000 Por compraventa de derivados | |
| 52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| QUEBRANTOS | |

| | | |
|----------|---|--------------|
| 52621000 | Fraudes | |
| 52622000 | Sinistros | |
| 52629000 | Otros quebrantos | |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | PERDIDA POR DETERIORO | |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo | |
| 52452000 | De credito mercantil | |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo | |
| 52459000 | De otros activos | |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 714,138.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 32,824.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 681,314.00 |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| 52500800 | DEPRECIACIONES | |
| 52500900 | AMORTIZACIONES | |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS | |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 1,895,052.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 5,708,759.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |
| | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 5,708,759.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 5,708,759.00 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

L.C. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C. P. ARTURO ÁNGELES DELGADO
 SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
 CONTRALOR NORMATIVO