

CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V.,
GRUPO FINANCIERO BANORTE
PASEO DE LA REFORMA 505 PISO 45 COL. CUAUHTÉMOC
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC C.P. 06500
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(Cifras en millones de pesos)

C U E N T A S D E O R D E N

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
Bancos de clientes	\$ 64	Deuda gubernamental	\$ 12,258
Liquidación de operaciones de clientes	(10)	Deuda bancaria	3,703
	\$ 54		15,961
OPERACIONES EN CUSTODIA		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	
Valores de clientes recibidos en custodia	\$ 647,173	Deuda gubernamental	\$ 89,232
	647,173	Deuda bancaria	8,108
		Otros títulos de deuda	3,902
		Instrumentos de patrimonio neto	14
			101,256
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	\$ 85,316		1,123
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	85,295		
Fideicomisos administrados	96,297		
	266,908		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	\$ 914,135	TOTALES POR CUENTA PROPIA	\$ 118,340

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 453	ACREEDORES POR REPORTO	85,408
		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
		Préstamo de valores	\$ 14
			14
INVERSIONES EN VALORES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Títulos para negociar	\$ 71,164	acreedores por liquidación de operaciones	\$ 363
Títulos disponibles para la venta	14,543	acreedores diversos y otras cuentas por pagar	209
Títulos conservados a vencimiento	669		572
	86,376		
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	904		
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	53		
INVERSIONES PERMANENTES	11		
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	45		
		TOTAL PASIVO	\$ 85,994
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 111	CAPITAL CONTRIBUIDO	
Otros activos a corto y largo plazo	233	Capital social	\$ 1,354
	344	Prima en venta de acciones	75
			\$ 1,429
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	\$ 152
		Resultado de ejercicios anteriores	2
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	58
		Efecto acumulado por conversión	117
		Resultado neto	434
			763
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 2,192
TOTAL ACTIVO	\$ 88,186	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 88,186

"El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Se formuló el presente balance de acuerdo con la agrupación de cuentas emitidas por la C.N.B.V.

Director General

Director Ejecutivo de Auditoría

Directora Ejecutiva de Contabilidad

Director de Contraloría

Lic. Luis Ernesto Pietrini Sheridan

C.P. David Guillén Zúñiga

C.P.C. Mayra Nelly López López

C.P. Miguel Ángel Arenas López

El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2016 es de 668 millones de pesos.
Índice de suficiencia (capital global/suma de requerimientos por riesgo de crédito y de mercado): 19.30
<http://www.banorte.com/ri>
<http://www.cnbv.gob.mx>