



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Cifras expresadas en pesos mexicanos

100000	ACTIVO		200000 PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	27,414,819.17	270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
110100	CAJA	2,594.65	271000 DE CORTO PLAZO	-
110200	BANCOS	27,412,024.52	271010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	271020 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-
111100	COMPRVENTA DE DIVISAS	-	271030 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	272000 DE LARGO PLAZO	-
130000	INVERSIONES EN VALORES	124,151.57	272010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	124,151.57	272020 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	124,151.57	272030 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-
131110	Deuda gubernamental	-	220000 COLATERALES VENDIDOS	-
131120	Deuda bancaria	-	221000 REPORTOS	-
131130	Otros títulos de deuda	-	221100 OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-
131140	Instrumentos de patrimonio neto	124,151.57	221110 Deuda gubernamental	-
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	221120 Deuda bancaria	-
131310	Deuda gubernamental	-	221130 Otros títulos de deuda	-
131320	Deuda bancaria	-	221190 Otros	-
131330	Otros títulos de deuda	-	224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS	-
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,660,348.56
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	-
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	241010 IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	-
132110	Deuda gubernamental	-	241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-
132120	Deuda bancaria	-	246000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-
132130	Otros títulos de deuda	-	242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA	-
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	243020 COMPRVENTA DE DIVISAS	-
132310	Deuda gubernamental	-	243030 INVERSIONES EN VALORES	-
132320	Deuda bancaria	-	243040 REPORTOS	-
132330	Otros títulos de deuda	-	247000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,660,348.56
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	245020 COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	245030 PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
133110	Deuda gubernamental	-	245040 ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
133120	Deuda bancaria	-	245050 DIVIDENDOS POR PAGAR	-
133130	Otros títulos de deuda	-	245060 ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	245070 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	20,914.17
133210	Deuda gubernamental	-	245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1,214,596.21
133220	Deuda bancaria	-	245090 IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	180,669.13
133230	Otros títulos de deuda	-	245600 BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	7,783,839.98
140100	DEUDORES POR REPORTO	-	245610 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
160000	CUENTAS POR COBRAR	866,116.41	245110 Beneficios directos a largo plazo	-
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	245130 Beneficios al retiro	-
161020	COMPRVENTA DE DIVISAS	-	245131 Pensiones	-
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	245132 Prima de antigüedad	-
161040	REPORTOS	-	245133 Otros beneficios posteriores al retiro	-
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-	245120 Beneficios por terminación	-
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	-	245121 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
163000	DEUDORES DIVERSOS	866,116.41	245122 Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	503.74	245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	430,200.00
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	245220 Honorarios	430,200.00
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	865,612.67	245230 Rentas	-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	245240 Gastos de promoción y publicidad	-
163050	OTROS DEUDORES	-	245250 Gastos en tecnología	-
310600	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-	245260 Otras provisiones	-
			245900 OTROS ACREEDORES DIVERSOS	2,020,129.07
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,206,060.67	250000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,719,003.52	251000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-	251100 DIFERENCIAS TEMPORALES	-
310100	DEREGISTRACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	512,943.45	252000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRÉC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-	260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
139100	INVERSIONES PERMANENTES	2,070,600.00	261000 CRÉDITOS DIFERIDOS	-
139110	SUBSIDIARIAS	2,070,600.00	262000 COBROS ANTICIPADOS	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	2,070,600.00	262010 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	262020 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	-
139120	ASOCIADAS	-	262030 COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	262090 OTROS COBROS ANTICIPADOS	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139140	NEGOCIOS CONJUNTOS	-	200099 TOTAL DE PASIVO	11,660,348.56
139141	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139142	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-		
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-		
139210	SUBSIDIARIAS	-	400000 CAPITAL CONTABLE	-
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	410000 CAPITAL CONTRIBUIDO	117,700,000.00
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	411100 CAPITAL SOCIAL	117,700,000.00
139220	ASOCIADAS	-	411110 MÍNIMO FIJO	117,700,000.00
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	411120 VARIABLE	-
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-
139240	NEGOCIOS CONJUNTOS	-	411300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	-
139241	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	413100 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONIS	-
139242	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	413300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	414300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	14,916,164.00	420000 CAPITAL GANADO	77,730,105.31
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	14,916,164.00	421000 RESERVAS DE CAPITAL	-
181100	DIFERENCIAS TEMPORALES	-	422000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-
181200	PÉRDIDAS FISCALES	-	423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,289,577.65
181300	CRÉDITOS FISCALES	14,916,164.00	423010 RESULTADO POR APLICAR	38,289,577.65
310900	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	423020 RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-
310910	DIFERENCIAS TEMPORALES	-	424000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-
310920	PÉRDIDAS FISCALES	-	425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
310930	CRÉDITOS FISCALES	-	425010 VALUACIÓN	-
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	425020 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	-
183000	ESTIMACIÓN PTU DIFERIDA NO RECUPERABLES	-	425030 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
190000	OTROS ACTIVOS	5,032,532.03	425040 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3,465,196.31	427000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA	-
191100	CARGOS DIFERIDOS	284,818.68	430100 RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES	-
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	430101 Valuación	-
191120	Seguros por amortizar	284,818.68	430102 Resultado por posición monetaria (1)	-
191130	Otros cargos diferidos	-	430103 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
191200	PAGOS ANTICIPADOS	453,131.59	430104 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
191210	Intereses pagados por anticipado	-	430200 RESULTADO EN EL RETORNO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	430201 Valuación	-
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	430202 Resultado por posición monetaria (1)	-
191240	Reventas pagadas por anticipado	-	430203 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
191250	Otros pagos anticipados	453,131.59	430204 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
191300	INTANGIBLES	2,227,245.84	431000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLE	-
191310	Crédito mercantil	-	428000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-
191302	De subsidiarias	-	428010 POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	-
191303	De asociadas	-	429000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-
191304	De negocios conjuntos	-	426000 RESULTADO NETO	41,440,527.66
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-		
191305	De subsidiarias	-		



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 Cifras expresadas en pesos mexicanos

191306	De asociadas	-		
191307	De Negocios Conjuntos	-		
191330	Gastos de Organización	-	400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	39,969,884.69
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-		
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	15,119.29		
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	-		
191350	Otros intangibles	2,951,196.66		
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-		
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	208,831.53		
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	-		
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	1,567,335.72		
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-		
192110	Beneficios directos a largo plazo	-		
192120	Beneficios por terminación	-		
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-		
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-		
192130	Beneficios post-empleo	-		
192131	Pensiones	-		
192132	Prima de antigüedad	-		
192133	Otros beneficios posteriores post-empleo	-		
192900	OTROS	1,567,335.72		
100099	TOTAL DEL ACTIVO	61,830,243.26	400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	61,830,243.26

Ma. del Carmen Trejo Olvera
 Contralor Financiero

Carlos Esteban Rivera de la Mora
 Director General



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-DIC-2016 AL 31-DIC-2016
Cifras expresadas en pesos mexicanos

510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	90,502.23
510101	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	90,502.23
510103	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
510104	DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
510105	SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES	-
510106	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS	-
510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
510110	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	-
510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	-
520101	POR SERVICIOS	-
520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	90,502.23
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	1,125,204.61
530100	INGRESOS POR INTERESES	1,121,243.63
530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	1,121,243.63
530111	Bancos	1,121,243.63
530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	-
530121	Por títulos para negociar	-
530122	Por títulos disponibles para la venta	-
530123	Por títulos conservados a vencimiento	-
530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	-
530140	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	-
530151	Utilidad en cambios por valorización	-
530152	Valorización de instrumentos indizados	-
530153	Valorización de partidas en UDIS	-
530200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	-
530300	GASTOS POR INTERESES	-
530310	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
530320	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
530321	Pérdida en cambios por valorización	-
530322	Valorización de instrumentos indizados	-
530323	Valorización de partidas en UDIS	-
530400	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	-
530500	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	3,960.98
530510	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	3,960.98
530520	COLATERALES VENDIDOS	-
530530	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-
530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	-
530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
530711	Por títulos para negociar	-
530712	Por títulos disponibles para la venta	-
530713	Por títulos conservados a vencimiento	-
530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	-
530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	-
530910	COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
530911	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
531110	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	-
531120	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	-
531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	477,004.99
551000	RECUPERACIONES	10,125.84
551100	IMPUESTOS	10,125.84
551200	OTRAS RECUPERACIONES	-
563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
562000	QUEBRANTOS	-
562010	FRAUDES	-
562020	SINIESTROS	-
562030	OTROS QUEBRANTOS	-
530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-
530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-
530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	-
530941	DE BIENES INMUEBLES	-
530942	DE CRÉDITO MERCANTIL	-
530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
530944	DE OTROS ACTIVOS	-
564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	-
552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	588,438.54
555010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	121,559.39
553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-DIC-2016 AL 31-DIC-2016
 Cifras expresadas en pesos mexicanos

553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	43,200,622.49
540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	27,977,919.21
541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	-
541130	BENEFICIOS POST-EMPLEO	-
541131	Pensiones	-
541132	Prima de antigüedad	-
541133	Otros beneficios post-empleo	-
541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-
540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	-
540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	-
540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
540300	HONORARIOS	1,630,768.88
540400	RENTAS	1,399,184.75
540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	525,497.00
540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	2.96
540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	1,291,460.33
540900	DEPRECIACIONES	235,447.69
541000	AMORTIZACIONES	285,552.18
541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,854,789.49
541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	41,507,910.66
580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	67,383.00
581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	67,383.00
581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	67,383.00
581011	Pertenecientes al sector financiero	67,383.00
581012	No pertenecientes al sector financiero	-
581020	EN ASOCIADAS	-
581021	Pertenecientes al sector financiero	-
581022	No pertenecientes al sector financiero	-
581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	-
581031	Pertenecientes al sector financiero	-
581032	No pertenecientes al sector financiero	-
582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	-
583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (1)	-
590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	41,440,527.66
570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	-
580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
580120	PÉRDIDAS FISCALES	-
580130	CRÉDITOS FISCALES	-
580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
580220	PÉRDIDAS FISCALES	-
580230	CRÉDITOS FISCALES	-
580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	41,440,527.66
590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
540099	RESULTADO NETO	41,440,527.66
700000	CUENTAS DE ORDEN	41,402,057.37
711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	41,402,057.37
716100	BIENES EN CUSTODIA	-
716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	41,402,057.37
716210	CAJA Y BANCOS	-
716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	-
716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	-
716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	41,402,057.37
716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	-
716290	OTROS VALORES	-

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS MEXICO. S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
R.F.C.: BPH150120LB3

Paseo de las Palmas No. 425 Int.14 Edificio Torre Optima III
Col. Lomas de Chapultepec I Sección
México, D. F. Código Postal 11000
T 5003-9910



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-DIC-2016 AL 31-DIC-2016
Cifras expresadas en pesos mexicanos

714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

714020 DEUDA GUBERNAMENTAL
714030 DEUDA BANCARIA
714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA
714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
714090 OTROS

715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD

715020 DEUDA GUBERNAMENTAL
715030 DEUDA BANCARIA
715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA
715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
715090 OTROS

719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Ma. del Carmen Trejo Olvera
Contralor Financieros

Carlos Esteban Rivera de la Mora
Director General



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016
Cifras expresadas en pesos mexicanos

100000	ACTIVO	200000	PASIVO
110000	DISPONIBILIDADES	8,325,093.50	270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
110100	CAJA	4.98	271000 DE CORTO PLAZO
110200	BANCOS	8,325,088.52	271010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	271020 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO
111100	COMPRVENTA DE DIVISAS	-	271030 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	272000 DE LARGO PLAZO
130000	INVERSIONES EN VALORES	124,303.02	272010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	124,303.02	272020 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	124,303.02	272030 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS
131110	Deuda gubernamental	-	220000 COLATERALES VENDIDOS
131120	Deuda bancaria	-	221000 REPORTOS
131130	Otros títulos de deuda	124,303.02	221100 OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-	221110 Deuda gubernamental
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	221120 Deuda bancaria
131310	Deuda gubernamental	-	221130 Otros títulos de deuda
131320	Deuda bancaria	-	221190 Otros
131330	Otros títulos de deuda	-	224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	9,198,432.55
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR
132110	Deuda gubernamental	-	241010 IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)
132120	Deuda bancaria	-	241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)
132130	Otros títulos de deuda	-	248000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
132310	Deuda gubernamental	-	243020 COMPRVENTA DE DIVISAS
132320	Deuda bancaria	-	243030 INVERSIONES EN VALORES
132330	Otros títulos de deuda	-	243040 REPORTOS
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	247000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	245020 COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES
133110	Deuda gubernamental	-	245030 PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
133120	Deuda bancaria	-	245040 ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
133130	Otros títulos de deuda	-	245050 DIVIDENDOS POR PAGAR
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	245060 ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
133210	Deuda gubernamental	-	245070 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
133220	Deuda bancaria	-	245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR
133230	Otros títulos de deuda	-	245090 IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR
140100	DEUDORES POR REPORTO	-	245800 BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO
160000	CUENTAS POR COBRAR	856,116.79	245100 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	245110 Beneficios directos a largo plazo
161020	COMPRVENTA DE DIVISAS	-	245130 Beneficios al retiro
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	245131 Pensiones
161040	REPORTOS	-	245132 Prima de antigüedad
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-	245133 Otros beneficios posteriores al retiro
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	-	245120 Beneficios por terminación
163000	DEUDORES DIVERSOS	856,116.79	245121 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	37.36	245122 Beneficios por terminación por causa de reestructuración
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	796,359.63	245230 Honorarios
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	245230 Rentas
163050	OTROS DEUDORES	59,719.80	245240 Gastos de promoción y publicidad
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O OFICIAL COBRO	-	245250 Gastos en tecnología
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,301,723.96	245300 Otras provisiones
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-	245900 OTROS ACREEDORES DIVERSOS
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	1,623,500.56	250000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	321,776.60	251000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-	251100 DIFERENCIAS TEMPORALES
139100	INVERSIONES PERMANENTES	2,072,517.00	252000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)
139110	SUBSIDIARIAS	2,072,517.00	260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	261000 CRÉDITOS DIFERIDOS
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	262000 COBROS ANTICIPADOS
139120	ASOCIADAS	-	262010 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	262020 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	262030 COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO
139140	NEGOCIOS CONJUNTOS	-	262090 OTROS COBROS ANTICIPADOS
139141	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	200999 TOTAL DE PASIVO
139142	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	9,198,432.55
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-	
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	
139210	SUBSIDIARIAS	-	400000 CAPITAL CONTABLE
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	410000 CAPITAL CONTRIBUIDO
139220	ASOCIADAS	-	82,700,000.00
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	411100 CAPITAL SOCIAL
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	411110 MÍNIMO FIJO
139240	NEGOCIOS CONJUNTOS	-	411120 VARIABLE
139241	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	37,500,000.00
139242	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	411300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	413100 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONIS
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	413300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL F
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	14,916,164.00	414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	14,916,164.00	414300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)
181100	DIFERENCIAS TEMPORALES	-	420000 CAPITAL GANADO
181200	PÉRDIDAS FISCALES	-	-59,041,374.52
181300	CRÉDITOS FISCALES	14,916,164.00	421000 RESERVAS DE CAPITAL
310900	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	422000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)
310910	DIFERENCIAS TEMPORALES	-	423000 RESULTADO POR EJERCICIOS ANTERIORES
310920	PÉRDIDAS FISCALES	-	423010 RESULTADO POR APLICAR
310930	CRÉDITOS FISCALES	-	423020 RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	424000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)
183000	ESTIMACIÓN PTU DIFERIDA NO RECUPERABLES	-	425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
100000	OTROS ACTIVOS	5,261,139.76	426010 VALUACIÓN
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3,693,804.04	426020 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)
191100	CARGOS DIFERIDOS	670,704.44	426030 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	426040 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES
191120	Seguros por amortizar	670,704.44	427000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA
191130	Otros cargos diferidos	-	430000 REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS
191200	PAGOS ANTICIPADOS	361,570.54	430100 RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES
191210	Intereses pagados por anticipado	-	430101 Valuación
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	430102 Resultado por posición monetaria (1)
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	430103 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
191240	Rentas pagadas por anticipado	-	430104 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables
191250	Otros pagos anticipados	361,570.54	430200 RESULTADO EN EL RETORNO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN
191300	INTANGIBLES	2,661,529.06	430201 Valuación
191310	Crédito mercantil	-	430202 Resultado por posición monetaria (1)
191302	De subsidiarias	-	430203 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
191303	De asociadas	-	430204 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables
191304	De Negocios Conjuntos	-	431000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	432010 POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO
191305	De subsidiarias	-	429000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)
			426000 RESULTADO NETO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016
 Cifras expresadas en pesos mexicanos

191306	De asociadas	-		
191307	De Negocios Conjuntos	-		
191330	Gastos de Organización	-	400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	23,659,625.49
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-		
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	9,783.07		
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	-		
191350	Otros intangibles	2,807,123.66		
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-		
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	135,811.53		
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	-		
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	1,567,335.72		
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-		
192110	Beneficios directos a largo plazo	-		
192120	Beneficios por terminación	-		
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-		
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-		
192130	Beneficios post-empleo	-		
192131	Pensiones	-		
192132	Prima de antigüedad	-		
192133	Otros beneficios posteriores post-empleo	-		
192900	OTROS	1,567,335.72		
100099	TOTAL DEL ACTIVO	32,857,058.03	400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	32,857,058.03

Ma. del Carmen Trejo Olvera
 Contralor Financiero

Carlos Esteban Rivera de la Mora
 Director General



Paseo de las Palmas No. 425 Int.14 Edificio Torre Optima III
Col. Lomas de Chapultepec I Sección
México, D. F. Código Postal 11000
T 5003-9910

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-JUN-2016 AL 30-JUN-2016
Cifras expresadas en pesos mexicanos

510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	205.45
510101	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	205.45
510103	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
510104	DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
510105	SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES	-
510106	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS	-
510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
510110	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	-
510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	-
520101	POR SERVICIOS	-
520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	205.45
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	369,787.98
530100	INGRESOS POR INTERESES	365,675.55
530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	365,675.55
530111	Bancos	365,675.55
530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	-
530121	Por títulos para negociar	-
530122	Por títulos disponibles para la venta	-
530123	Por títulos conservados a vencimiento	-
530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	-
530140	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	-
530151	Utilidad en cambios por valorización	-
530152	Valorización de instrumentos indizados	-
530153	Valorización de partidas en UDIS	-
530200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	-
530300	GASTOS POR INTERESES	-
530310	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
530320	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
530321	Pérdida en cambios por valorización	-
530322	Valorización de instrumentos indizados	-
530323	Valorización de partidas en UDIS	-
530400	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	-
530500	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	4,112.43
530510	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	4,112.43
530520	COLATERALES VENDIDOS	-
530530	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-
530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	-
530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
530711	Por títulos para negociar	-
530712	Por títulos disponibles para la venta	-
530713	Por títulos conservados a vencimiento	-
530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	-
530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	-
530910	COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
530911	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
531110	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	-
531120	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	-
531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	554,905.15
551000	RECUPERACIONES	-
551100	IMPUESTOS	-
551200	OTRAS RECUPERACIONES	-
563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
562000	QUEBRANTOS	-
562010	FRAUDES	-
562020	SINIESTROS	-
562030	OTROS QUEBRANTOS	-
530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-
530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-
530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	-
530941	DE BIENES INMUEBLES	-
530942	DE CRÉDITO MERCANTIL	-
530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
530944	DE OTROS ACTIVOS	-
564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	631,177.02
552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	76,271.87
553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-JUN-2016 AL 30-JUN-2016
 Cifras expresadas en pesos mexicanos

553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	23,745,995.45
540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	16,033,042.65
541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	-
541130	BENEFICIOS POST-EMPLEO	-
541131	Pensiones	-
541132	Prima de antigüedad	-
541133	Otros beneficios post-empleo	-
541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-
540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	-
540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	-
540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
540300	HONORARIOS	680,747.60
540400	RENTAS	646,409.39
540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	297,622.00
540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	2.69
540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	621,492.10
540900	DEPRECIACIONES	111,754.92
541000	AMORTIZACIONES	139,721.88
541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,215,202.22
541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	22,821,096.87
580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	69,300.00
581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	69,300.00
581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	69,300.00
581011	Pertenecientes al sector financiero	69,300.00
581012	No pertenecientes al sector financiero	-
581020	EN ASOCIADAS	-
581021	Pertenecientes al sector financiero	-
581022	No pertenecientes al sector financiero	-
581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	-
581031	Pertenecientes al sector financiero	-
581032	No pertenecientes al sector financiero	-
582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	-
583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (1)	-
590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	22,751,796.87
570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	-
580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
580120	PÉRDIDAS FISCALES	-
580130	CRÉDITOS FISCALES	-
580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
580220	PÉRDIDAS FISCALES	-
580230	CRÉDITOS FISCALES	-
580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	22,751,796.87
590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
540099	RESULTADO NETO	22,751,796.87
700000	CUENTAS DE ORDEN	36,470,127.64
711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	36,470,127.64
716100	BIENES EN CUSTODIA	-
716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	36,470,127.64
716210	CAJA Y BANCOS	-
716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	-
716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	-
716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	36,470,127.64
716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	-
716290	OTROS VALORES	-

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-JUN-2016 AL 30-JUN-2016
Cifras expresadas en pesos mexicanos

714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

714020 DEUDA GUBERNAMENTAL
714030 DEUDA BANCARIA
714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA
714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
714090 OTROS

715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD

715020 DEUDA GUBERNAMENTAL
715030 DEUDA BANCARIA
715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA
715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
715090 OTROS

719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO



Ma. del Carmen Trejo Olvera
Contralor Financieros



Carlos Esteban Rivera de la Mora
Director General

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS MEXICO SA DE CV
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
R.F.C.: BPI150120LB3

Paseo de las Palmas No. 425 Int. 14 Edificio Torre Optima III
Col. Lomas de Chapultepec I Sección
México, D. F. Código Postal 11000

T 5003-9910



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

Estado de Posición Financiera, Balance General al 31 de Marzo de 2016
Cifras expresadas en pesos mexicanos

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	19,674,950.42
CAJA	3,710.48
BANCOS	19,671,239.94
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-
COMPRVENTA DE DIVISAS	-
OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-
INVERSIONES EN VALORES	122,706.79
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	122,706.79
TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	122,706.79
Deuda gubernamental	-
Deuda bancaria	-
Otros títulos de deuda	122,706.79
Instrumentos de patrimonio neto	-
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-
Deuda gubernamental	-
Deuda bancaria	-
Otros títulos de deuda	-
Instrumentos de patrimonio neto	-
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-
Deuda gubernamental	-
Deuda bancaria	-
Otros títulos de deuda	-
Instrumentos de patrimonio neto	-
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-
Deuda gubernamental	-
Deuda bancaria	-
Otros títulos de deuda	-
Instrumentos de patrimonio neto	-
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-
Deuda gubernamental	-
Deuda bancaria	-
Otros títulos de deuda	-
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-
Deuda gubernamental	-
Deuda bancaria	-
Otros títulos de deuda	-
DEUDORES POR REPORTE	-
CUENTAS POR COBRAR	2,235,661.44
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-
COMPRVENTA DE DIVISAS	-
INVERSIONES EN VALORES	-
REPORTOS	-
POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	-
DEUDORES DIVERSOS	2,235,661.44
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	40.94
DIVIDENDOS POR COBRAR	-
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	2,187,676.22
PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-
OTROS DEUDORES	47,944.28
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,391,338.46
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,623,500.56
REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	232,162.10
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
INVERSIONES PERMANENTES	2,045,511.00
SUBSIDIARIAS	2,045,511.00
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	2,045,511.00
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
ASOCIADAS	-
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
SUBSIDIARIAS	-
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
ASOCIADAS	-
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	14,916,164.00
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	14,916,164.00
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-
OTROS ACTIVOS	4,624,842.80

PASIVO

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
DE CORTO PLAZO	-
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-
PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-
DE LARGO PLAZO	-
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-
PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-
COLATERALES VENDIDOS	-
REPORTOS	-
OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-
Deuda gubernamental	-
Deuda bancaria	-
Otros títulos de deuda	-
Otros	-
OTROS COLATERALES VENDIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,034,934.81
IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	-
IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	-
IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-
ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-
COMPRVENTA DE DIVISAS	-
INVERSIONES EN VALORES	-
REPORTOS	-
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,034,934.81
PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-
Custodia o administración de bienes	-
Otros pasivos derivados de la prestación de servicios	-
COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-
PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
DIVIDENDOS POR PAGAR	-
ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	10.93
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	2,376,443.28
IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	111,639.47
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
Beneficios directos a largo plazo	-
Beneficios por terminación	-
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
Beneficios al retiro	-
Pensiones	-
Prima de antigüedad	-
Otros beneficios posteriores al retiro	-
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	4,092,660.52
Beneficios directos de corto plazo	-
Honorarios	444,800.00
Rentas	-
Gastos de promoción y publicidad	-
Gastos en tecnología	-
Otras provisiones	-
OTROS ACREEDORES DIVERSOS	1,454,180.61
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
CRÉDITOS DIFERIDOS	-
COBROS ANTICIPADOS	-
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-
COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	-
COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-
OTROS COBROS ANTICIPADOS	-
TOTAL DE PASIVO	8,034,934.81
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	82,700,000.00
CAPITAL SOCIAL	82,700,000.00
CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	-
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-

CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3,059,386.23
CARGOS DIFERIDOS	132,283.59
Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-
Seguros por amortizar	132,283.59
Otros cargos diferidos	-
PAGOS ANTICIPADOS	360,115.68
Intereses pagados por anticipado	-
Comisiones pagadas por anticipado	-
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-
Rentas pagadas por anticipado	-
Otros pagos anticipados	360,115.68
INTANGIBLES	2,566,986.96
Crédito mercantil	-
De subsidiarias	-
De asociadas	-
Revaluación de crédito mercantil (1)	-
De subsidiarias	-
De asociadas	-
Gastos de Organización	-
Revaluación de gastos de organización (1)	-
Amortización acumulada de gastos de organización	7,114.96
Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	-
Otros intangibles	2,676,457.66
Revaluación de otros intangibles (1)	-
Amortización acumulada de otros intangibles	102,355.74
Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	-
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	1,565,456.57
ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
Beneficios directos a largo plazo	-
Beneficios por terminación	-
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
Beneficios al retiro	-
Pensiones	-
Prima de antigüedad	-
Otros beneficios posteriores al retiro	-
OTROS	1,565,456.57

TOTAL DEL ACTIVO 45,011,174.91



Ma. del Carmen Trejo Olvera
Contralor Financiero

INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)	-
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-
CAPITAL GANADO	45,723,759.90
RESERVAS DE CAPITAL	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,289,577.65
RESULTADO POR APLICAR	36,289,577.65
RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
VALUACIÓN	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	-
EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-
POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-
RESULTADO NETO	9,434,182.25

TOTAL CAPITAL CONTABLE 36,976,240.10



Carlos Esteban Rivera de la Mora
Director General

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 45,011,174.91

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS MEXICO SA DE CV
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

R.F.C.: BPI150120LB3

Paseo de las Palmas No. 425 Int.14 Edificio Torre Optima III
 Col. Lomas de Chapultepec I Sección
 México, D. F. Código Postal 11000

T 5003-9910



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

Estado de Resultados del 01-Mar-2016 al 31-Mar-2016

Cifras expresadas en pesos mexicanos

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	102.84
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	102.84
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES	-
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	-
POR SERVICIOS	-
PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	102.84
MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	242,576.24
INGRESOS POR INTERESES	240,060.04
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	240,060.04
Bancos	240,060.04
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	-
Por títulos para negociar	-
Por títulos disponibles para la venta	-
Por títulos conservados a vencimiento	-
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	-
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	-
Utilidad en cambios por valorización	-
Valorización de instrumentos indizados	-
Valorización de partidas en UDIS	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	-
GASTOS POR INTERESES	-
INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
Pérdida en cambios por valorización	-
Valorización de instrumentos indizados	-
Valorización de partidas en UDIS	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	-
RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	2,516.20
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	2,516.20
COLATERALES VENDIDOS	-
PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	-
RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
Por títulos para negociar	-
Por títulos disponibles para la venta	-
Por títulos conservados a vencimiento	-
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	-
COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACRE)	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	556,309.65
RECUPERACIONES	-
IMPUESTOS	-

OTRAS RECUPERACIONES	
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	
AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	
QUEBRANTOS	
FRAUDES	
SINIESTROS	
OTROS QUEBRANTOS	
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	
DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	
PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	
DE BIENES INMUEBLES	
DE CRÉDITO MERCANTIL	
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	
DE OTROS ACTIVOS	
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	
CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	594,337.81
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	38,028.16
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	10,275,464.98
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	6,900,571.05
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	
ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	
HONORARIOS	273,843.67
RENTAS	327,915.74
GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	183,367.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	1.12
GASTOS EN TECNOLOGÍA	303,225.12
DEPRECIACIONES	55,877.46
AMORTIZACIONES	69,860.94
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	
Beneficios por terminación por causa de reestructuración	
BENEFICIOS AL RETIRO	
Pensiones	
Prima de antigüedad	
Otros beneficios posteriores al retiro	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,160,802.88
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	9,476,476.25
PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	42,294.00
RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	42,294.00
EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	42,294.00
Pertenecientes al sector financiero	42,294.00
No pertenecientes al sector financiero	
EN ASOCIADAS	
Pertenecientes al sector financiero	
No pertenecientes al sector financiero	
AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-	9,434,182.25
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-	
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	-	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-	
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-	
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-	
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	-	9,434,182.25
OPERACIONES DISCONTINUADAS	-	
OPERACIONES DISCONTINUADAS	-	
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-	
RESULTADO NETO	-	9,434,182.25

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN

BIENES EN CUSTODIA

BIENES EN ADMINISTRACIÓN

35,954,364.14

CAJA Y BANCOS

SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF

SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM

35,954,364.14

SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO

OTROS VALORES

ADMINISTRACION DE BIENES

CAJA Y BANCOS

SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF

SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM

SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO

OTROS VALORES

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

DEUDA GUBERNAMENTAL

DEUDA BANCARIA

OTROS TÍTULOS DE DEUDA

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

OTROS

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD

DEUDA GUBERNAMENTAL

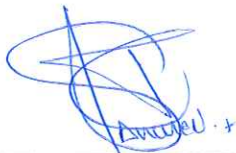
DEUDA BANCARIA

OTROS TÍTULOS DE DEUDA

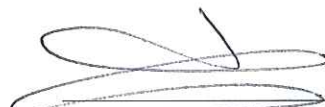
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

OTROS

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO



Ma. del Carmen Trejo Olvera
Contralor Financieros



Carlos Esteban Rivera de la Mora
Director General



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Cifras expresadas en pesos mexicanos

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	36,569,171.16	270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
110100	CAJA	3,081.05	271000	DE CORTO PLAZO	-
110200	BANCOS	36,566,090.11	271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	272000	DE LARGO PLAZO	-
130000	INVERSIONES EN VALORES	125,102.19	272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	125,102.19	272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	125,102.19	272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-
131110	Deuda gubernamental	-	220000	COLATERALES VENDIDOS	-
131120	Deuda bancaria	-	221000	REPORTOS	-
131130	Otros títulos de deuda	125,102.19	221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-	221110	Deuda gubernamental	-
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	221120	Deuda bancaria	-
131310	Deuda gubernamental	-	221130	Otros títulos de deuda	-
131320	Deuda bancaria	-	221190	Otros	-
131330	Otros títulos de deuda	-	224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,672,437.88
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	-
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	-
132110	Deuda gubernamental	-	241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-
132120	Deuda bancaria	-	246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-
132130	Otros títulos de deuda	-	242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA	-
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	243010	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
132310	Deuda gubernamental	-	243030	INVERSIONES EN VALORES	-
132320	Deuda bancaria	-	243040	REPORTOS	-
132330	Otros títulos de deuda	-	243050	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,672,437.88
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENICIMIENTO	-	245010	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENICIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
133110	Deuda gubernamental	-	245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
133120	Deuda bancaria	-	245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-
133130	Otros títulos de deuda	-	245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENICIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,411.31
133210	Deuda gubernamental	-	245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	382,213.45
133220	Deuda bancaria	-	245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	108,034.41
133230	Otros títulos de deuda	-	245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	9,396,903.83
140100	DEUDORES POR REPORTO	-	245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
160000	CUENTAS POR COBRAR	781,374.41	245110	Beneficios directos a largo plazo	-
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	245130	Beneficios al retiro	-
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	245131	Pensiones	-
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	245132	Prima de antigüedad	-
161040	REPORTOS	-	245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-	245120	Beneficios por terminación	-
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	-	245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
163000	DEUDORES DIVERSOS	781,374.41	245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	40.36	245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	374,400.00
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	245220	Honorarios	374,400.00
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	724,643.01	245230	Rentas	-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	245240	Gastos de promoción y publicidad	-
163050	OTROS DEUDORES	56,691.04	245250	Gastos en tecnología	-
310000	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-	245260	Otros provisiones	-
310900	-	-	245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	2,408,474.78
170000	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,302,837.28	250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,719,003.52	251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (I)	-	251100	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	416,166.24	252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (I)	-	260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
139100	INVERSIONES PERMANENTES	2,088,223.00	261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
139110	SUBSIDIARIAS	2,088,223.00	262000	COBROS ANTICIPADOS	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	2,088,223.00	262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	-
139120	ASOCIADAS	-	262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	200099	TOTAL DE PASIVO	12,672,437.88
139140	NEGOCIOS CONJUNTOS	-	400000	CAPITAL CONTABLE	-
139141	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	117,700,000.00
139142	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	411100	CAPITAL SOCIAL	117,700,000.00
139150	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-	411110	MÍNIMO FIJO	117,700,000.00
139151	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	411120	VARIABLE	-
139152	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	413000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (I)	-
139210	SUBSIDIARIAS	-	413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONIS	-
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL F	-
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-
139220	ASOCIADAS	-	414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (I)	-
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	420000	CAPITAL GANADO	- 69,347,475.58
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	421000	RESERVAS DE CAPITAL	-
139240	NEGOCIOS CONJUNTOS	-	422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (I)	-
139241	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 38,289,577.65
139242	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	423010	RESULTADO POR APLICAR	- 38,289,577.65
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (I)	-
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	14,916,164.00	426010	VALUACIÓN	-
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	14,916,164.00	426020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (I)	-
181100	DIFERENCIAS TEMPORALES	-	426030	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
181200	PÉRDIDAS FISCALES	-	426040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-
181300	CRÉDITOS FISCALES	14,916,164.00	427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA	-
310900	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	430000	REMEDIOES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	-
310910	DIFERENCIAS TEMPORALES	-	430100	RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES	-
310920	PÉRDIDAS FISCALES	-	430101	Valuación	-
310930	CRÉDITOS FISCALES	408,938.99	430102	Resultado por posición monetaria (I)	-
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	430103	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
183000	ESTIMACIÓN PTU DIFERIDA NO RECUPERABLES	-	430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
190000	OTROS ACTIVOS	5,224,090.26	430200	RESULTADO EN EL RETORNO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3,695,754.54	430201	Valuación	-
191100	CARGOS DIFERIDOS	489,860.76	430202	Resultado por posición monetaria (I)	-
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	430203	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
191120	Seguros por amortizar	489,860.76	430204	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
191130	Otros cargos diferidos	-	430300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-
191200	PAGOS ANTICIPADOS	-	426010	FOR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	-
191210	Intereses pagados por anticipado	408,938.99	426020	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (I)	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	426030	RESULTADO NETO	- 33,057,897.93
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-			
191240	Rentas pagadas por anticipado	-			
191250	Otros pagos anticipados	408,938.99			
191300	INTANGIBLES	2,757,954.79			
191310	Crédito mercantil	-			
191302	De subsidiarias	-			
191303	De asociadas	-			
191304	De Negocios Conjuntos	-			
191320	Revaluación de crédito mercantil (I)	-			
191305	De subsidiarias	-			



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 Cifras expresadas en pesos mexicanos

191306	De asociadas	-		
191307	De Negocios Conjuntos	-		
191330	Gastos de Organización	-	400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	49,352,624.42
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-		
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	12,451.18		
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	-		
191350	Otros intangibles	2,942,456.66		
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-		
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	172,050.69		
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	-		
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	1,567,335.72		
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-		
192110	Beneficios directos a largo plazo	-		
192120	Beneficios por terminación	-		
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-		
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-		
192130	Beneficios post-empleo	-		
192131	Pensiones	-		
192132	Prima de antigüedad	-		
192133	Otros beneficios posteriores post-empleo	-		
192000	OTROS	1,567,335.72		
100099	TOTAL DEL ACTIVO	61,024,962.30	400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	61,024,962.30

Ma. del Carmen Trejo Olvera
 Contralor Financiero

Carlos Esteban Rivera de la Mora
 Director General



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-SEPT-2016 AL 30-SEPT-2016
 Cifras expresadas en pesos mexicanos

510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	312.17
510101	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	312.17
510103	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
510104	DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
510105	SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES	-
510106	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS	-
510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
510110	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	-
510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	-
520101	POR SERVICIOS	-
520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	312.17
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	720,615.67
530100	INGRESOS POR INTERESES	715,704.07
530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	715,704.07
530111	Bancos	715,704.07
530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	-
530121	Por títulos para negociar	-
530122	Por títulos disponibles para la venta	-
530123	Por títulos conservados a vencimiento	-
530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	-
530140	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	-
530151	Utilidad en cambios por valorización	-
530152	Valorización de instrumentos indexados	-
530153	Valorización de partidas en UDIS	-
530200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	-
530300	GASTOS POR INTERESES	-
530310	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
530320	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
530321	Pérdida en cambios por valorización	-
530322	Valorización de instrumentos indexados	-
530323	Valorización de partidas en UDIS	-
530400	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	-
530500	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	4,911.60
530510	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	4,911.60
530520	COLATERALES VENDIDOS	-
530530	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-
530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	-
530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
530711	Por títulos para negociar	-
530712	Por títulos disponibles para la venta	-
530713	Por títulos conservados a vencimiento	-
530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	-
530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	-
530910	COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
530911	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
531110	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	-
531120	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	-
531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	522,901.47
551000	RECUPERACIONES	-
551100	IMPUESTOS	-
551200	OTRAS RECUPERACIONES	-
563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
562000	QUEBRANTOS	-
562010	FRAUDES	-
562020	SINIESTROS	-
562030	OTROS QUEBRANTOS	-
530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-
530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-
530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	-
530941	DE BIENES INMUEBLES	-
530942	DE CRÉDITO MERCANTIL	-
530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
530944	DE OTROS ACTIVOS	-
564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	-
552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	626,496.97
565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	103,595.50
553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-SEPT-2016 AL 30-SEPT-2016

Cifras expresadas en pesos mexicanos

553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	34,384,733.24
540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	23,215,102.82
541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	-
541130	BENEFICIOS POST-EMPLEO	-
541131	Pensiones	-
541132	Prima de antigüedad	-
541133	Otros beneficios post-empleo	-
541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-
540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	-
540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	-
540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
540300	HONORARIOS	1,094,821.38
540400	RENTAS	1,028,047.11
540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	297,622.00
540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.69
540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	947,138.34
540900	DEPRECIACIONES	172,407.52
541000	AMORTIZACIONES	212,366.19
541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,417,228.19
541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	33,140,903.93
580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	83,006.00
581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	83,006.00
581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	83,006.00
581011	Pertenecientes al sector financiero	83,006.00
581012	No pertenecientes al sector financiero	-
581020	EN ASOCIADAS	-
581021	Pertenecientes al sector financiero	-
581022	No pertenecientes al sector financiero	-
581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	-
581031	Pertenecientes al sector financiero	-
581032	No pertenecientes al sector financiero	-
582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	-
583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (1)	-
590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	33,057,897.93
570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	-
580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
580120	PÉRDIDAS FISCALES	-
580130	CRÉDITOS FISCALES	-
580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
580220	PÉRDIDAS FISCALES	-
580230	CRÉDITOS FISCALES	-
580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	33,057,897.93
590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
540099	RESULTADO NETO	33,057,897.93
700000	CUENTAS DE ORDEN	36,753,408.76
711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	36,753,408.76
716100	BIENES EN CUSTODIA	-
716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	36,753,408.76
716210	CAJA Y BANCOS	-
716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	-
716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	-
716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	36,753,408.76
716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	-
716290	OTROS VALORES	-

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS MEXICO. S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
R.F.C.: BPH150120LB3

Paseo de las Palmas No. 425 Int. 14 Edificio Torre Optima III
Col. Lomas de Chapultepec I Sección
México, D. F. Código Postal 11000
T 5003-9910



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-SEPT-2016 AL 30-SEPT-2016

Cifras expresadas en pesos mexicanos

714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

714020 DEUDA GUBERNAMENTAL
714030 DEUDA BANCARIA
714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA
714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
714090 OTROS

715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD

715020 DEUDA GUBERNAMENTAL
715030 DEUDA BANCARIA
715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA
715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
715090 OTROS

719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Ma. del Carmen Trejo Olvera
Contralor Financieros

Carlos Esteban Rivera de la Mora
Director General

