

Cliete: Ixe Banco S.A. Fideicomiso F1685
Dirección: PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ,
 1ER PISO
 Col. CENTRO
 C.P. 06068, CUAUHTEMOC, DF

Contrato: 685 Ixe Banco S A Fideicomiso F685
Subcontrato: 6
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

Balance General al 31 de Octubre de 2012

Activo		950.36
Efectivo		1,548,001,081.81
Otros		1,385,950,649.84
Sociedades de Inversion Banco		22,104,440.10
Plusvalia/Minusvalia		
Activo Total		2,956,057,122.11
Patrimonio		0.00
Patrimonio		9,112,852,306.97
Aportacion en Especie Renta Fija		3,392,595,557.12
Aportacion en efectivo		0.00
INVERSION		-7,564,851,225.16
Dev. Aportacion en Especie Renta Fija		-2,006,643,956.92
Resultado del Ejercicio Acumulado		22,104,440.10
Plusvalia/Minusvalia		
Patrimonio Total		2,956,057,122.11

Ciente: Ixe Banco S.A., Fideicomiso F/685

Dirección: PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ,
1ER PISO
Caj. CENTRO
C.P. 06068, CUAUHTEMOC, DF

Contrato: 685 Ixe Banco S A Fideicomiso F685
Subcontrato: 6
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Enero de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Ingresos	
Utilidad Venta de Valores	4,841,043.15
Intereses Sobre Valores	627,909.51
Total de Ingresos	5,468,952.66
Egresos	
Cobro IVA	342.40
Comision por Servicios Diversos	2,140.00
Pago a Beneficiarios	2,012,112,909.58
Total de Egresos	2,012,112,909.58

Resultado del ejercicio en curso : -2,006,643,956.92

Cliente: Ixe Banco S.A., Fideicomiso F/685

Dirección: PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ,
1ER PISO

Col: CENTRO
C.P. 06068, CUAUHTEMOC, DF

Contrato: 685 Ixe Banco S A Fideicomiso F685

Subcontrato: 6

Tipo Contrato: Administración

Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar

Teléfono: 51 74 22 22

Moneda: Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Ingresos	
Utilidad Venta de Valores	904,270.18
Total de Ingresos	904,270.18
Egresos	
Cobro I.V.A.	35.20
Comision por Servicios Diversos	220.00
Pago a Beneficiarios	65,175,414.39
Total de Egresos	65,175,669.59
Resultado del ejercicio en curso:	-64,271,399.41
Plusvalia / Minusvalia:	22,104,440.10

Cliete: Ixe Banco S.A., Fideicomiso F/685
Dirección: PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ,
 1ER PISO
 Col. CENTRO
 C.P. 06068, CUAUHTEMOC, DF

Contrato: 685 Ixe Banco S A Fideicomiso F685
Subcontrato: 6
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA

Información del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Fecha Movimiento	Descripción	Num. de Acciones	Precio	Plazo Dias	Tasa %	Cargo	EFFECTIVO	Abono	Saldo
	Saldo anterior								16,325.33
02-Oct-12	REINTEGRO DE INTERESES (1718611-0)							51,416.13	67,741.46
04-Oct-12	REINTEGRO DE INTERESES (1718611-0)							9,024.93	76,766.39
05-Oct-12	Compra de fondos IXEL QM BE2	7,752	9.772586			75,757.09			1,909.30
10-Oct-12	SPEI: 021180040548831373 (1718611-0)					63,275,845.05			-63,274,835.75
10-Oct-12	Venta de fondos IXEL QM BE2	6,471,851	9.777096					62,400,525.70	-874,310.05
10-Oct-12	Utilidad por Venta de fondos IXEL QM BE2							875,382.83	1,072.78
10-Oct-12	Compra de fondos IXEL QM BE2	1	9.777100			9.78		50.00	1,063.00
10-Oct-12	RETIRO SPEI SUCURSAL					50.00			1,013.00
10-Oct-12	I.V.A. X COMISION					8.00			1,005.00
25-Oct-12	SPEI: 014420655034066060 (1718611-0)					1,899,569.34			-1,898,564.34
25-Oct-12	Venta de fondos IXEL QM BE2	194,018	9.790714					1,870,689.73	-27,874.61
25-Oct-12	Utilidad por Venta de fondos IXEL QM BE2							28,885.02	1,010.41
25-Oct-12	Compra de fondos IXEL QM BE2	1	9.790710			9.79		50.00	1,000.62
25-Oct-12	RETIRO SPEI SUCURSAL					50.00			950.62
25-Oct-12	I.V.A. X COMISION					8.00			942.62
31-Oct-12	Venta de fondos IXEL QM BE2	15	9.795613					144.63	1,087.25
31-Oct-12	Utilidad por Venta de fondos IXEL QM BE2							2.31	1,089.56
31-Oct-12	I.V.A. X COMISION					19.20			1,070.36
31-Oct-12	CUOTA INTEGRAL DE SERVICIOS					120.00			950.36
	Totales:						65,251,446.25	65,236,071.28	950.36

Cliante: Ixe Banco S.A. Fideicomiso F/685

Dirección: PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ,
1ER PISO
COL. CENTRO
C.P. 06068, CUAUHTEMOC, DF

Contrato: 685 Ixe Banco S A Fideicomiso F685
Subcontrato: 6
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

CARTERA DE VALORES

Información al 31 de Octubre de 2012

Descripción	Unidades	Precio Promedio	Precio Mercado al 31-Oct-2012	Valor Promedio	% De la Inversión a Promedio	Valor Precio Mercado al 31-Oct-2012	% De la Inversión a Mercado	Plusvalía/ Minusvalía por Instrumento
Efectivo								
Efectivo				950.36	0.000032	950.36	0.000032	
Total:				950.36	0.000032	950.36	0.000032	
Otros								
GBM 128951 OCT 12				1,548,001,081.81	52.761624	1,548,001,081.81	52.367090	
Total:				1,548,001,081.81	52.761624	1,548,001,081.81	52.367090	
Sociedades de Inversión Banco								
IXELQM	BE2	143,743,438	9,641836	9,795613	1,385,950,649.84	47.238344	1,408,055,089.94	47.632878
Total:				1,385,950,649.84	47.238344	1,408,055,089.94	47.632878	
Gran Total:				2,933,952,682.01		2,956,057,122.11		22,104,440.10