

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015(CIFRAS EN PESOS)

Balance General

Estado de Resultados

ACTIVO	0	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-51,424,334
DISPONIBILIDADES	92,423	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-51,424,334
Caja	0	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-51,424,334
Bancos	92,423	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	COLATERALES VENDIDOS	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	0
OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	RESULTADO POR COMPRAVENTA	135,336,570
CUENTAS DE MARGEN	0	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	135,336,570
EFECTIVO	0	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	135,336,570
VALORES	0	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
OTROS ACTIVOS	0	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
INVERSIONES EN VALORES	14,157,678,802	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	14,157,678,802	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDAS	0
TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	14,157,678,802	RESULTADO POR PART. EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
Deuda gubernamental	4,527,741,091	INGRESOS POR INTERESES	293,183,391
Deuda bancaria	4,614,786,348	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	698
Otros títulos de deuda	5,015,151,363	BANCOS	698
Instrumentos de patrimonio neto	0	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	0
Deuda gubernamental	0	EFECTIVO	0
Deuda bancaria	0	VALORES	0
Otros títulos de deuda	0	OTROS ACTIVOS	0
Instrumentos de patrimonio neto	0	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	276,604,903
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)	0	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	276,604,903
Deuda gubernamental	0	INTERESES Y REND. A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	16,577,790
Deuda bancaria	0	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
Otros títulos de deuda	0	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
Instrumentos de patrimonio neto	0	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
DEUDORES POR REPORTO	16,255,754	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	0
PREMIOS A RECIBIR	0	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
DERIVADOS	0	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
FUTUROS A RECIBIR	0	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	RECUPERACIONES	0
OPCIONES	0	IMPUESTOS	0
SWAPS	0	OTRAS RECUPERACIONES	0
CON FINES DE COBERTURA	0	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
FUTUROS A RECIBIR	0	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
OPCIONES	0	EFEECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
SWAPS	0	DE BIENES INMUEBLES	0
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	DE OTROS ACTIVOS	0
CUENTAS POR COBRAR	58	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	58	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
ACCIONES PROPIAS	0	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
INVERSIONES EN VALORES	0	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	377,095,627
REPORTOS	58	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD	105,322,616
PRÉSTAMO DE VALORES	0	OPERADORA	105,322,616
DERIVADOS	0	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	DISTRIBUCIÓN	0
DEUDORES DIVERSOS	0	VALUACIÓN	0
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	0	DEPÓSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
DIVIDENDOS POR COBRAR	0	DEPÓSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	0	DEPÓSITO VALORES	0
OTROS DEUDORES	0	CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
BIENES ADJUDICADOS	0	CUSTODIA VALORES	0
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0	CONTABILIDAD	0
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
INMUEBLES ADJUDICADOS	0	SISTEMAS	0
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	231,043
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	DISTRIBUCIÓN	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	VALUACIÓN	125,129
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0	CALIFICACIÓN	50,018
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	55,896
OTROS ACTIVOS	385,852	DEPÓSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	385,852	DEPÓSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
CARGOS DIFERIDOS	0	DEPÓSITO VALORES	0
Seguros por amortizar	0	CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
Otros cargos diferidos	0	CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
PAGOS ANTICIPADOS	385,852	CUSTODIA VALORES	0
Intereses pagados por anticipado	0	CONTABILIDAD	0
Comisiones pagadas por anticipado	0	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	SISTEMAS	0
Rentas pagadas por anticipado	0	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
Otros pagos anticipados	385,852	GASTOS POR INTERESES	0
INTANGIBLES	0	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
Crédito mercantil	0	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
Otros intangibles	0	COMISIONES PAGADAS	0
Amortización acumulada de otros intangibles	0	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	0
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
TOTAL DEL ACTIVO	14,174,412,889	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
PASIVO	0	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
PREMIOS A ENTREGAR	0	COSTOS DE TRANSACCIÓN	0
COLATERALES VENDIDOS	0	POR TÍTULOS A NEGOCIAR	0
REPORTOS	0	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
Deuda gubernamental	0	QUEBRANTOS	0
Deuda bancaria	0	FRAUDES	0
Otros títulos de deuda	0	SINIESTROS	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0	OTROS QUEBRANTOS	0
OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA	0	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
Deuda gubernamental	0	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
Deuda bancaria	0	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
		PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
		PÉRDIDA POR DETERIORO	0
		DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
		DE CRÉDITO MERCANTIL	0
		DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
		DE OTROS ACTIVOS	0
		PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
		OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015(CIFRAS EN PESOS)

Balance General

Estado de Resultados

Otros títulos de deuda	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17,965,982
Instrumentos de patrimonio neto	0	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO	0	HONORARIOS	1,064,667
Deuda gubernamental	0	RENTAS	0
Deuda bancaria	0	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
Otros títulos de deuda	0	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	16,901,215
Instrumentos de patrimonio neto	0	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
DERIVADOS	0	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
Deuda gubernamental	0	DEPRECIACIONES	0
Deuda bancaria	0	AMORTIZACIONES	0
Otros títulos de deuda	0	CORREOS Y TELÉFONOS	0
Instrumentos de patrimonio neto	0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
Otros	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	100
OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	123,519,641
DERIVADOS	0	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	253,575,986
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
FUTUROS A ENTREGAR	0	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
OPCIONES	0	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
SWAPS	0	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	253,575,986
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
CON FINES DE COBERTURA	0	RESULTADO NETO	253,575,986
FUTUROS A ENTREGAR	0	CUENTAS DE ORDEN	0
CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
OPCIONES	0	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	10,000,000,000
SWAPS	0	ACCIONES EMITIDAS	1,000,000,000
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	16,262,365
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,569,242	DEUDA GUBERNAMENTAL	16,262,365
IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	0	DEUDA BANCARIA	0
IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	0	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	OTROS	0
ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	0
ACCIONES PROPIAS	0	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	DEUDA BANCARIA	0
INVERSIONES EN VALORES	0	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
REPORTOS	0	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0	OTROS	0
DERIVADOS	0	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0		
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO	0		
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,569,242		
COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0		
ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0		
DIVIDENDOS POR PAGAR	0		
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	873		
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	13,568,368		
Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0		
Honorarios	0		
Rentas	0		
Gastos de promoción y publicidad	0		
Gastos en tecnología	0		
Otras provisiones	13,568,368		
OTROS ACREEDORES DIVERSOS	0		
IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	0		
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0		
CRÉDITOS DIFERIDOS	0		
COBROS ANTICIPADOS	0		
COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0		
OTROS COBROS ANTICIPADOS	0		
TOTAL DE PASIVO	13,569,242		
CAPITAL CONTABLE	0		
CAPITAL CONTRIBUIDO	6,754,974,089		
CAPITAL SOCIAL	5,355,513,150		
CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0		
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0		
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	1,399,460,939		
CAPITAL GANADO	7,405,869,559		
RESERVAS DE CAPITAL	0		
RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,152,293,573		
RESULTADO POR APLICAR	7,152,293,573		
RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0		
RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFFECTIVO	0		
VALUACIÓN	0		
EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0		
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0		
RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0		
RESULTADO NETO	253,575,986		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,160,843,648		
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	14,174,412,889		

"El presente balance general y estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad 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 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de esta sociedad de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los 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, con valor nominal de \$10.000000, correspondientes a la clase/serie A en \$26.440311 y a la clase/serie B en \$26.440319."