

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Reporte: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : +TASA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA (X) DEUDA FIS. () DEUDA MOR. ()
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA (X) ANUAL () CLAVE : +TASA
 FECHA : (DIA-MES-AÑO) : 30/09/2014

(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS					
100000	ACTIVO	0			
110000	DISPONIBILIDADES	20,409	511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	0
111000	CAJA	30	511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	0
112000	BANCOS	20,379	511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
113010	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
113020	PRÉSTAMO DE VALORES	0	511150	COLATERALES VENDIDOS	0
113030	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	0
120000	CUENTAS DE MARGEN	0	512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
121000	EFFECTIVO	0	512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	0
122000	VALORES	0	512110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
123000	OTROS ACTIVOS	0	512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
130000	INVERSIONES EN VALORES	0	512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0	512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	0	512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
131110	Deuda gubernamental	0	513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
131120	Deuda bancaria	0	514000	INGRESOS POR INTERESES	64,679,322
131130	Otros títulos de deuda	0	514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	0
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	514110	BANCOS	0
131200	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0	514120	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
131210	Deuda gubernamental	0	514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	0
131220	Deuda bancaria	0	514210	EFFECTIVO	0
131230	Otros títulos de deuda	0	514220	VALORES	0
131240	Instrumentos de patrimonio neto	0	514290	OTROS ACTIVOS	0
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)	0	514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	0
131310	Deuda gubernamental	0	514310	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
131320	Deuda bancaria	0	514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTEO	64,679,322
131330	Otros títulos de deuda	0	514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
140100	DEUDORES POR REPORTEO	2,841,631,163	514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
140200	PRÉSTAMO DE VALORES	0	514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	0
140210	PREMIOS A RECIBIR	0	514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
151000	DERIVADOS	0	514720	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	514730	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
151110	FUTUROS A RECIBIR	0	515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
151120	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	516100	RECUPERACIONES	0
151130	OPCIONES	0	516110	IMPUESTOS	0
151140	SWAPS	0	516190	OTRAS RECUPERACIONES	0
151150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
151200	CON FINES DE COBERTURA	0	515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
151210	FUTUROS A RECIBIR	0	515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
151220	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	515300	EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
151230	OPCIONES	0	515310	DE BIENES INMUEBLES	0
151240	SWAPS	0	515320	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
151250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	515390	DE OTROS ACTIVOS	0
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
160000	CUENTAS POR COBRAR	0	516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
160110	ACCIONES PROPIAS	0	515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
160120	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	64,679,322
160130	INVERSIONES EN VALORES	0	521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	17,220,860
160140	REPORTOS	0	521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	17,220,860
160150	PRÉSTAMO DE VALORES	0	521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
160160	DERIVADOS	0	521003	DISTRIBUCIÓN	0
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	521004	VALUACIÓN	0
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO	0	521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
160300	DEUDORES DIVERSOS	0			
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	0			
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	0			
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	0			
160350	OTROS DEUDORES	0			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0			
170100	BIENES ADJUDICADOS	0			

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Reporte: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : +TASA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA (X) DEUDA FIS. () DEUDA MOR. ()
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA (X) ANUAL () CLAVE : +TASA
 FECHA : (DIA-MES-AÑO) : 30/09/2014

(CIFRAS EN PESOS)

170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0	521006 DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	521007 DEPÓSITO DE VALORES	0
170130 INMUEBLES ADJUDICADOS	0	521008 CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	521009 CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
		521010 CUSTODIA DE VALORES	0
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	521011 CONTABILIDAD	0
170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	521012 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
310100 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	521013 SISTEMAS	0
		521014 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0	522000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	450,571
		522003 DISTRIBUCIÓN	0
		522004 VALUACIÓN	41,033
		522015 CALIFICACIÓN	6,153
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0	522016 PROVEEDURÍA DE PRECIOS	15,692
		522005 DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
190000 OTROS ACTIVOS	90,435	522006 DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	90,435	522007 DEPÓSITO DE VALORES	0
191100 CARGOS DIFERIDOS	0	522008 CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
191120 Seguros por amortizar	0	522009 CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	329,076
191130 Otros cargos diferidos	0	522010 CUSTODIA DE VALORES	0
		522011 CONTABILIDAD	58,616
191200 PAGOS ANTICIPADOS	90,435	522012 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
191210 Intereses pagados por anticipado	0	522013 SISTEMAS	0
191220 Comisiones pagadas por anticipado	0	522014 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0		
191240 Rentas pagadas por anticipado	0	523000 GASTOS POR INTERESES	0
191250 Otros pagos anticipados	90,435	523100 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
191300 INTANGIBLES	0	524800 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
191310 Crédito mercantil	0	523200 COMISIONES PAGADAS	0
191320 Otros intangibles	0	523300 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	0
310300 Amortización acumulada de otros intangibles	0	523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
		523320 VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
100099 TOTAL DEL ACTIVO	2,841,742,007	524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	54
200000 PASIVO	0	524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN	0
		524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
		524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
210000 PRÉSTAMO DE VALORES	0		
211000 PREMIOS A ENTREGAR	0	526100 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
220000 COLATERALES VENDIDOS	0	526200 QUEBRANTOS	0
221000 REPORTOS	0	526210 FRAUDES	0
221100 OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	526220 SINIESTROS	0
221110 Deuda gubernamental	0	526290 OTROS QUEBRANTOS	0
221120 Deuda bancaria	0		
221130 Otros títulos de deuda	0	526300 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
222000 PRÉSTAMO DE VALORES	0		
222100 OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA	0	524200 PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
222110 Deuda gubernamental	0	524300 PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
222120 Deuda bancaria	0	524400 PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
222130 Otros títulos de deuda	0	524500 PÉRDIDA POR DETERIORO	0
222140 Instrumentos de patrimonio neto	0	524510 DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
		524520 DE CRÉDITO MERCANTIL	0
222200 OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO	0	524530 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
222210 Deuda gubernamental	0	524590 DE OTROS ACTIVOS	0
222220 Deuda bancaria	0	526410 PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
222230 Otros títulos de deuda	0		
222240 Instrumentos de patrimonio neto	0	525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	54
223000 DERIVADOS	0		
223010 Deuda gubernamental	0	525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11,965,429
223020 Deuda bancaria	0	525001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
223030 Otros títulos de deuda	0	525002 HONORARIOS	11,025
223040 Instrumentos de patrimonio neto	0	525003 RENTAS	0
223090 Otros	0	525004 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	11,703,823
		525006 GASTOS NO DEDUCIBLES	0
231000 DERIVADOS	0	525007 GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
		525008 DEPRECIACIONES	0
		525009 AMORTIZACIONES	0
		525010 CORREOS Y TELÉFONOS	0
		525011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
		525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	250,581
231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0		
231110 FUTUROS A ENTREGAR	0	520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	29,636,914
231120 CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0		
231130 OPCIONES	0	540092 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	35,042,407
231140 SWAPS	0		

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Reporte: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : +TASA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA (X) DEUDA FIS. () DEUDA MOR. ()
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA (X) ANUAL () CLAVE : +TASA
 FECHA : (DIA-MES-AÑO) : 30/09/2014

(CIFRAS EN PESOS)

231150 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	527000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
231200 CON FINES DE COBERTURA	0	528000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231210 FUTUROS A ENTREGAR	0	528100 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231220 CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	528200 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
231230 OPCIONES	0		
231240 SWAPS	0		
231250 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	35,042,407
232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	530000 OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,113,762		
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	1,039,581	540099 RESULTADO NETO	35,042,407
241010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0		
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	1,039,581		
242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	700000 CUENTAS DE ORDEN	0
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
243010 ACCIONES PROPIAS	0	712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	10,000,000,000
243020 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	713000 ACCIONES EMITIDAS	10,000,000,000
243030 INVERSIONES EN VALORES	0		
243040 REPORTOS	0	714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	2,841,631,163
243050 PRÉSTAMO DE VALORES	0	714010 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
243060 DERIVADOS	0	714020 DEUDA GUBERNAMENTAL	2,841,631,163
244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	714030 DEUDA BANCARIA	0
		714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
		714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
		714060 OTROS	0
246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0	715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	0
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,074,181		
245020 COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0		
245040 ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	715020 DEUDA GUBERNAMENTAL	0
245050 DIVIDENDOS POR PAGAR	0	715030 DEUDA BANCARIA	0
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0	715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	3,062,416		
245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0		
245220 Honorarios	40,401		
245230 Rentas	0		
245240 Gastos de promoción y publicidad	0		
245250 Gastos en tecnología	0		
245260 Otras provisiones	3,022,015		
245300 OTROS ACREEDORES DIVERSOS	11,766		
250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	0		
260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0		
261000 CRÉDITOS DIFERIDOS	0		
262000 COBROS ANTICIPADOS	0		
262030 COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0		
262090 OTROS COBROS ANTICIPADOS	0		
200099 TOTAL DE PASIVO	4,113,762		
400000 CAPITAL CONTABLE	0		
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO	2,425,147,347		
411100 CAPITAL SOCIAL	2,425,104,103		
411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0		
413100 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0		
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	43,244		
420000 CAPITAL GANADO	412,480,897		
421000 RESERVAS DE CAPITAL	0		
422000 RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0		
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	377,438,490		
423010 RESULTADO POR APLICAR	377,438,490		
423020 RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0		

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Reporte: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : +TASA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA (X) DEUDA FIS. () DEUDA MOR. ()
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA (X) ANUAL () CLAVE : +TASA
 FECHA : (DIA-MES-AÑO) : 30/09/2014

(CIFRAS EN PESOS)

424000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	0
424010 VALUACIÓN	0
424020 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
424030 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0
425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
426000 RESULTADO NETO	35,042,407
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,837,628,244
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,841,742,007

"El presente balance general y estado de resultados se formularon 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 y todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables"

"El presente balance general y estado de resultados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben"

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de esta sociedad de inversión determino 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 la 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 \$ 1.000000 ,correspondientes a la clase/serie A en \$ 0.906825 ;
 a la clase/serie F1 en \$ 0.906885 ; a la clase/serie F2 en \$ 1.119858 ;
 a la clase/serie F3 en \$ 1.133097 ; a la clase/serie F4 en \$ 1.146548 ;
 a la clase/serie F5 en \$ 1.199527 ; a la clase/serie ME1 en \$ 1.220200 ;
 a la clase/serie ME2 en \$ 1.239056 ; a la clase/serie ME3 en \$ 1.264215 ;
 a la clase/serie ME4 en \$ 1.287994 ; a la clase/serie M1 en \$ 0.906829 ;
 a la clase/serie M2 en \$ 1.169993 ; a la clase/serie M3 en \$ 1.183747 y
 a la clase/serie M4 en \$ 1.216585 ."

NOMBRE Y FIRMA

Lic. Jorge Campero Balmori

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOC. DE INVERSION