

Balance general
 al 30 de septiembre de 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	<u>Importe</u>		<u>Importe</u>
Activo		Pasivo	
Disponibilidades	42,175	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	4,467
Inversiones en valores Títulos para negociar	2,640	Beneficio al retiro	1,918
Cuentas por cobrar	3,904	Total pasivo	<u>6,384</u>
Mobiliario y equipo, neto	43	Capital contable	
Impuesto a la utilidad diferido, neto	5,640	Capital contribuido:	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles, neto	398	Capital social	143,578
Total activo	<u>54,800</u>	Capital ganado:	
		Reserva legal	224
		Resultado de ejercicios anteriores	(96,907)
		Resultado neto	1,521
			<u>(95,386)</u>
		Total capital contable	<u>48,416</u>
		Total pasivo y capital contable	<u>54,800</u>

Cuentas de orden	<u>Importe</u>
Bienes de terceros en administración.	<u>2,502,667</u>

Al 30 de septiembre de 2015, el saldo del capital social histórico asciende a \$139,000.

El presente balance general se formulo 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 las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobados por el Consejo de Administración, bajo la responsabilidad del directivo que los suscribe.

Lic. Eduardo Mouret Ramírez
Director General

Estados de resultados
del 1ro de enero al 30 de septiembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

	<u>Importe</u>
Ingresos por servicios:	
Comisiones y tarifas cobradas	<u>21,528</u>
Margen integral de financiamiento	953
Gastos de administración	<u>20,289</u>
Resultado antes de impuesto a la utilidad	2,193
Impuesto a la utilidad	<u>672</u>
Resultado neto	<u><u>1,521</u></u>

El presente estado de resultado se formulo 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobados por el Consejo de Administración, bajo la responsabilidad del directivo que los suscribe.

Lic. Eduardo Mouret Ramírez
Director General

Estados de variaciones en el capital contable
 al 30 de septiembre de 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	Capital contribuido		Capital ganado		Total capital contable
	Capital social	Reserva legal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	
Saldos al 31 de diciembre de 2014	143,578	152	(98,267)	1,431	46,894
Traspaso de la utilidad del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores y Reserva Legal		72	1,359	(1,431)	(0)
Utilidad del ejercicio				1,521	1,521
Saldos al 30 de septiembre de 2015.	143,578	224	(96,907)	1,521	48,416

El presente estado de variación en el capital contable se formulo 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 reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración, bajo la responsabilidad del directivo que los suscribe.

Lic. Eduardo Mouret Ramírez
Director General

Estado de flujo de efectivo
del 1ro de enero al 30 de septiembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

	<u>Importe</u>
Resultado neto	1,521
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciación de mobiliario y equipo	36
Amortización de activos intangibles	47
Beneficios a empleados	194
	<u>1,799</u>
Actividades de operación:	
Cambio en inversiones en valores	(47)
Cambio en cuentas por cobrar	(281)
Cambio en cargos diferidos	578
Cambio en cuentas por pagar	1,136
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>3,185</u>
Incremento neto de disponibilidades	3,185
Disponibilidades al inicio del periodo	<u>38,991</u>
Disponibilidades al final del periodo	<u><u>42,175</u></u>

El presente estado de flujo de efectivo 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 todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujo de efectivo fue aprobados por el Consejo de Administración, bajo la responsabilidad del directivo que los suscribe.

Lic. Eduardo Mouret Ramírez
Director General