

CUARTA SECCION**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

(Viene de la Tercera Sección)

Reporte Regulatorio: Reportes Contables

Subreporte: CATALOGO MINIMO (Balanza de Comprobación)

CO-CM

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)

Hoja 6

Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos.

6/10

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
CUENTAS DE ORDEN				
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES				
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION				
<i>BIENES EN CUSTODIA</i>				
<i>BIENES EN ADMINISTRACION</i>				
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				

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)
 Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos.

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
ESTADO DE RESULTADOS				
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS				
<i>SERVICIOS DE PROMOCION</i>				
<i>SERVICIOS DE DISTRIBUCION</i>				
<i>SERVICIOS DE ASESORIA A TERCEROS</i>				
<i>CUSTODIA Y ADMINISTRACION</i>				
<i>OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</i>				
<i>UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PERCIBIDAS</i>				
COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS				
<i>POR SERVICIOS</i>				
<i>POR ASESORIA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</i>				
<i>PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</i>				
MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
<i>INGRESOS POR INTERESES</i>				
Intereses de disponibilidades				
<i>Bancos</i>				
<i>Disponibilidades restringidas o dadas en garantía</i>				
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores				
<i>Por títulos para negociar</i>				
<i>Por títulos disponibles para la venta</i>				
<i>Por títulos conservados a vencimiento</i>				
<i>Por títulos recibidos en reporto</i>				
Utilidad por valorización				
<i>Utilidad en cambios por valorización</i>				
<i>Valorización de instrumentos indizados</i>				
<i>Valorización de partidas en UDIS</i>				
Incremento por actualización de ingresos por intereses				
<i>GASTOS POR INTERESES</i>				
Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos				
Sobrepago pagado en inversiones en valores				
Pérdida por valorización				
<i>Pérdida en cambios por valorización</i>				
<i>Valorización de instrumentos indizados</i>				
<i>Valorización de partidas en UDIS</i>				
Incremento por actualización de gastos por intereses				

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE				
Títulos para negociar				
Decremento o revaluación de títulos conservados a vencimiento				
Resultado por valuación de divisas				
Dividendos en efectivo				
Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable				
RESULTADO POR COMPRAVENTA				
Títulos para negociar				
Títulos disponibles para la venta				
Títulos conservados a vencimiento				
Resultado por compraventa de divisas				
Incremento por actualización del resultado por compraventa				
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)				
Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor)				
Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo acreedor)				
Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (margen integral de financiamiento)				
GASTOS DE ADMINISTRACION				
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS				
HONORARIOS				
RENTAS				
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD				
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS				
GASTOS NO DEDUCIBLES				
GASTOS EN TECNOLOGIA				
DEPRECIACIONES				
AMORTIZACIONES				
COSTO NETO DEL PERIODO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO				
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION				
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION				
OTROS PRODUCTOS				
RECUPERACIONES				
Impuestos				
Otras recuperaciones				

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)

Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos.

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS				
Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo				
Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro				
Cancelación de otras cuentas de pasivo				
Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados				
Otros productos y beneficios				
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO ACREEDOR)				
Resultado por posición monetaria originado por partidas no relacionadas con los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo acreedor)				
Resultado por valorización de posiciones no relacionadas con los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo acreedor)				
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS				
OTROS GASTOS				
AFECCIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO				
DETERIORO				
Por baja de valor de bienes inmuebles				
Crédito mercantil				
Por baja de valor en otros activos				
QUEBRANTOS				
Fraudes				
Siniestros				
Otros quebrantos				
OTRAS PERDIDAS				
En venta de inmuebles, mobiliario y equipo				
En custodia o administración de bienes				
Otras pérdidas				
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE				
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS				
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO DEUDOR)				
Resultado por posición monetaria originado por partidas no relacionadas con los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo deudor)				
Resultado por valorización de posiciones no relacionadas con los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo deudor)				
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO				
IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO				
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA				
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS				

Reporte Regulatorio: Reportes Contables
Subreporte: CATALOGO MINIMO (Balanza de Comprobación)

CO-CM

Hoja 6

10/10

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)

Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos.

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS				
<i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO</i>				
<i>PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS</i>				
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS</i>				
En subsidiarias pertenecientes al sector financiero				
En subsidiarias no pertenecientes al sector financiero				
En asociadas pertenecientes al sector financiero				
En asociadas no pertenecientes al sector financiero				
<i>DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO</i>				
<i>AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS</i>				
OPERACIONES DISCONTINUADAS				
<i>OPERACIONES DISCONTINUADAS</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</i>				

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)

CO-CM

Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos.

Hoja 7

1/10

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES				
CAJA				
BANCOS				
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA				
Compraventa de divisas				
Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía				
INVERSIONES EN VALORES				
TITULOS PARA NEGOCIAR				
Títulos para negociar sin restricción				
Títulos para negociar restringidos o dados en garantía				
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA				
Títulos disponibles para la venta sin restricción				
Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía				
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO				
Títulos conservados a vencimiento sin restricción				
Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía				
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO				
CUENTAS POR COBRAR				
DEUDORES DIVERSOS				
Deudores por liquidación de operaciones				
Compraventa de divisas				
Inversiones en valores				
Premios, comisiones y derechos por cobrar				
Dividendos por cobrar				
Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables				
Préstamos y otros adeudos del personal				
Otros deudores				
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO				
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO				
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO				
REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO				
DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO				
REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO				

Reporte Regulatorio: Reportes Contables
Subreporte: CATALOGO MINIMO (Balanza de Comprobación)

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)

Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos.

CO-CM

Hoja 7

2/10

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES				
<i>SUBSIDIARIAS</i>				
Pertencientes al sector financiero				
No pertenecientes al sector financiero				
<i>ASOCIADAS</i>				
Pertencientes al sector financiero				
No pertenecientes al sector financiero				
<i>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</i>				
Pertencientes al sector financiero				
No pertenecientes al sector financiero				
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)				
<i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (A FAVOR)</i>				
<i>PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)</i>				
OTROS ACTIVOS				
<i>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</i>				
Cargos diferidos				
Gasto financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable				
Seguros por amortizar				
Otros cargos diferidos				
Pagos anticipados				
Intereses pagados por anticipado				
Comisiones pagadas por anticipado				
Anticipos o pagos provisionales de impuestos				
Rentas pagadas por anticipado				
Otros pagos anticipados				
Intangibles				
Crédito mercantil				
Revaluación de crédito mercantil				
Intangibles				
Gastos de organización				
Derivados de obligaciones laborales al retiro				
Otros intangibles				
Revaluación de intangibles				
Gastos de organización				
Otros intangibles				
Amortización acumulada de intangibles				
Gastos de organización				
Otros intangibles				
Revaluación de la amortización acumulada de intangibles				
Gastos de organización				
Otros intangibles				
OTROS ACTIVOS				
Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro				
Pensiones				
Prima de antigüedad				
Término de la relación laboral				
Otros beneficios posteriores al retiro				
Otros activos				

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)

Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos.

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO				
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS				
<i>DE CORTO PLAZO</i>				
Préstamos de instituciones de banca comercial				
Préstamos de instituciones de banca de desarrollo				
Préstamos de otros organismos				
<i>DE LARGO PLAZO</i>				
Préstamos de instituciones de banca comercial				
Préstamos de instituciones de banca de desarrollo				
Préstamos de otros organismos				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
<i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR</i>				
Impuesto sobre la renta por pagar				
<i>Impuesto sobre la renta (pagos provisionales)</i>				
<i>Impuesto sobre la renta (cálculo real)</i>				
<i>Impuesto al activo</i>				
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar				
<i>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</i>				
<i>ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</i>				
Pasivos derivados de la prestación de servicios				
<i>Custodia o administración de bienes</i>				
<i>Otros pasivos derivados de la prestación de servicios</i>				
Acreedores por liquidación de operaciones				
<i>Compraventa de divisas</i>				
<i>Inversiones en valores</i>				
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				
Otros impuestos y derechos por pagar				
Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar				
Provisión para obligaciones laborales al retiro				
<i>Pensiones</i>				
<i>Prima de antigüedad</i>				
<i>Término de la relación laboral</i>				
<i>Otros beneficios posteriores al retiro</i>				
Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro				

Reporte Regulatorio: Reportes Contables
Subreporte: CATALOGO MINIMO (Balanza de Comprobación)

CO-CM

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)

Hoja 7

Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos.

4/10

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
Provisiones para obligaciones diversas				
<i>Remuneraciones y prestaciones</i>				
<i>Honorarios y rentas</i>				
<i>Gastos de promoción y publicidad</i>				
<i>Gastos en tecnología</i>				
<i>Otras provisiones</i>				
Otros acreedores diversos				
IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)				
<i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (A CARGO)</i>				
<i>PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)</i>				
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS				
<i>CREDITOS DIFERIDOS</i>				
<i>COBROS ANTICIPADOS</i>				
Intereses cobrados por anticipado				
Comisiones cobradas por anticipado				
Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio				
Otros cobros anticipados				

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)

Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos.

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL CONTRIBUIDO				
<i>CAPITAL SOCIAL</i>				
<i>CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO</i>				
<i>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</i>				
<i>PRIMA EN VENTA DE ACCIONES</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES</i>				
CAPITAL GANADO				
<i>RESERVAS DE CAPITAL</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL</i>				
<i>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>				
Resultado por aplicar				
Resultado por cambios contables y corrección de errores				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>				
<i>RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</i>				
Valuación				
Resultado por posición monetaria				
Efecto de impuestos diferidos				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</i>				
<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE</i>				
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>				
Por valuación de activo fijo				
Por valuación de inversiones permanentes en acciones				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>				
<i>AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO</i>				

Reporte Regulatorio: Reportes Contables
Subreporte: CATALOGO MINIMO (Balanza de Comprobación)

CO-CM

Hoja 7

6/10

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)

Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos.

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
CUENTAS DE ORDEN				
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES				
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION				
<i>BIENES EN CUSTODIA</i>				
<i>BIENES EN ADMINISTRACION</i>				
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				

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)
 Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos.

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
ESTADO DE RESULTADOS				
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS				
<i>SERVICIOS DE PROMOCION</i>				
<i>SERVICIOS DE DISTRIBUCION</i>				
<i>SERVICIOS DE ASESORIA A TERCEROS</i>				
<i>CUSTODIA Y ADMINISTRACION</i>				
<i>OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</i>				
<i>UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PERCIBIDAS</i>				
COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS				
<i>POR SERVICIOS</i>				
<i>POR ASESORIA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</i>				
<i>PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</i>				
MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
<i>INGRESOS POR INTERESES</i>				
Intereses de disponibilidades				
<i>Bancos</i>				
<i>Disponibilidades restringidas o dadas en garantía</i>				
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores				
<i>Por títulos para negociar</i>				
<i>Por títulos disponibles para la venta</i>				
<i>Por títulos conservados a vencimiento</i>				
<i>Por títulos recibidos en reporto</i>				
Utilidad por valorización				
<i>Utilidad en cambios por valorización</i>				
<i>Valorización de instrumentos indizados</i>				
<i>Valorización de partidas en UDIS</i>				
Incremento por actualización de ingresos por intereses				
<i>GASTOS POR INTERESES</i>				
Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos				
Sobrepago en inversiones en valores				
Pérdida por valorización				
<i>Pérdida en cambios por valorización</i>				
<i>Valorización de instrumentos indizados</i>				
<i>Valorización de partidas en UDIS</i>				
Incremento por actualización de gastos por intereses				

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)
Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos.CO-CM
Hoja 7
8/10

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE				
Títulos para negociar				
Decremento o revaluación de títulos conservados a vencimiento				
Resultado por valuación de divisas				
Dividendos en efectivo				
Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable				
RESULTADO POR COMPRAVENTA				
Títulos para negociar				
Títulos disponibles para la venta				
Títulos conservados a vencimiento				
Resultado por compraventa de divisas				
Incremento por actualización del resultado por compraventa				
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)				
Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor)				
Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo acreedor)				
Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (margen integral de financiamiento)				
GASTOS DE ADMINISTRACION				
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS				
HONORARIOS				
RENTAS				
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD				
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS				
GASTOS NO DEDUCIBLES				
GASTOS EN TECNOLOGIA				
DEPRECIACIONES				
AMORTIZACIONES				
COSTO NETO DEL PERIODO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO				
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION				
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION				
OTROS PRODUCTOS				
RECUPERACIONES				
Impuestos				
Otras recuperaciones				

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)

Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos.

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS				
Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo				
Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro				
Cancelación de otras cuentas de pasivo				
Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados				
Otros productos y beneficios				
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO ACREEDOR)				
Resultado por posición monetaria originado por partidas no relacionadas con los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo acreedor)				
Resultado por valorización de posiciones no relacionadas con los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo acreedor)				
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS				
OTROS GASTOS				
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO				
DETERIORO				
Por baja de valor de bienes inmuebles				
Crédito mercantil				
Por baja de valor en otros activos				
QUEBRANTOS				
Fraudes				
Siniestros				
Otros quebrantos				
OTRAS PERDIDAS				
En venta de inmuebles, mobiliario y equipo				
En custodia o administración de bienes				
Otras pérdidas				
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE				
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS				
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO DEUDOR)				
Resultado por posición monetaria originado por partidas no relacionadas con los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo deudor)				
Resultado por valorización de posiciones no relacionadas con los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo deudor)				
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO				
IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO				
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA				
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS				

Reporte Regulatorio: Reportes Contables
Subreporte: CATALOGO MINIMO (Balanza de Comprobación)

CO-CM

Hoja 7

10/10

Subreporte: Catálogo Mínimo (Balanza de Comprobación)

Cifras en pesos: Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos.

	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL DEL PERIODO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS				
<i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO</i>				
<i>PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS</i>				
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS</i>				
En subsidiarias pertenecientes al sector financiero				
En subsidiarias no pertenecientes al sector financiero				
En asociadas pertenecientes al sector financiero				
En asociadas no pertenecientes al sector financiero				
<i>DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO</i>				
<i>AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS</i>				
OPERACIONES DISCONTINUADAS				
<i>OPERACIONES DISCONTINUADAS</i>				
<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</i>				

**INSTRUCTIVO
SOCIEDADES DE INVERSION, SINCA**

HOJA 8**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES****INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CM****CATALOGO MINIMO****(BALANZA DE COMPROBACION)**

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda.
 2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV.

Clave vigente de identificación de la **SINCA** de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión
 3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda:

Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales, SINCA
 4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:

M = Mensual

T = Trimestral
 5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
 6. **CUENTA CONTABLE.-** Registrar número de cuenta de acuerdo al reporte **CO-BR**
 7. **SALDO INICIAL.-** Saldo de cada una de las cuentas en pesos al inicial del periodo. (18 enteros)
 8. **CARGOS.-** Registrar la suma de los cargos que correspondan a cada una de las cuentas durante el periodo. (18 enteros)
 9. **ABONOS.-** Registrar la suma de los abonos que correspondan a cada una de las cuentas durante el periodo. (18 enteros)
 10. **SALDO FINAL.-** Saldo de cada una de las cuentas en pesos obtenido después de aplicar los cargos y abonos que correspondan al periodo. (18 enteros)
- Nota:** Las sociedades que operen exclusivamente en moneda nacional, deberán utilizar como identificador de registro la constante **"22"** para el envío de este reporte. En este caso el encabezado corresponderá a **"Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y UDIS valuadas en pesos"**
- Las sociedades que operen tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, deberán utilizar como identificador de registro la constante **"23"** para el envío de este reporte. En este caso el encabezado corresponderá a **"Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos"**

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS

HOJA 9

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CM

CATALOGO MINIMO

(BALANZA DE COMPROBACION)

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA.-** Denominación completa de la Sociedad.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la OPERADORA de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:

T = Trimestral
4. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. (DDMMAAAA)
5. **CUENTA CONTABLE.-** Registrar número de cuenta de acuerdo al reporte **CO-BR**
6. **SALDO INICIAL.-** Saldo de cada una de las cuentas en pesos al inicial del periodo. (18 enteros)
7. **CARGOS.-** Registrar la suma de los cargos que correspondan a cada una de las cuentas durante el periodo. (18 enteros)
8. **ABONOS.-** Registrar la suma de los abonos que correspondan a cada una de las cuentas durante el periodo. (18 enteros)
9. **SALDO FINAL.-** Saldo de cada una de las cuentas en pesos obtenido después de aplicar los cargos y abonos que correspondan al periodo. (18 enteros)
10. **Nota:** Las sociedades que operen exclusivamente en moneda nacional, deberán utilizar la constante **22** para el envío de este reporte. En este caso el encabezado corresponderá a **“Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y UDIS valuadas en pesos”**

Las sociedades que operen tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, deberán utilizar la constante **23** para el envío de este reporte. En este caso el encabezado corresponderá a **“Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos”**

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 10

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CM

CATALOGO MINIMO

(BALANZA DE COMPROBACION)

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA.-** Nombre completo de la Sociedad Distribuidora.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad Distribuidora de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
T = Trimestral
4. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
5. **CUENTA CONTABLE.-** Registrar número de cuenta de acuerdo al reporte **CO-BR**
6. **SALDO INICIAL.-** Saldo de cada una de las cuentas en pesos al inicial del periodo. (18 enteros)
7. **CARGOS.-** Registrar la suma de los cargos que correspondan a cada una de las cuentas durante el periodo. (18 enteros)
8. **ABONOS.-** Registrar la suma de los abonos que correspondan a cada una de las cuentas durante el periodo. (18 enteros)
9. **SALDO FINAL.-** Saldo de cada una de las cuentas en pesos obtenido después de aplicar los cargos y abonos que correspondan al periodo. (18 enteros)

Nota: Las sociedades que operen exclusivamente en moneda nacional, deberán utilizar la constante **22** para el envío de este reporte. En este caso el encabezado corresponderá a **“Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y UDIS valuadas en pesos”**

Las sociedades que operen tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, deberán utilizar la constante **23** para el envío de este reporte. En este caso el encabezado corresponderá a **“Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos”**

REPORTE: CO-CM COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 11 FECHA: / /	
CONTENIDO CATALOGO MINIMO (BALANZA DE COMPROBACION)		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES	
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 100	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "22" "Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y UDIS valuadas en pesos" Constante "23" "Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: M = Mensual T = Trimestral
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
7	CUENTA CONTABLE	N	19	24	6	Número de cuenta de acuerdo al reporte CO-BR
8	SALDO INICIAL	N	25	42	18	Saldo de cada una de las cuentas en pesos al inicial del periodo. (18 enteros)
8	CARGOS	N	43	60	18	Registrar la suma de los cargos que correspondan a cada una de las cuentas durante el periodo. (18 enteros)
8	ABONOS	N	61	78	18	Registrar la suma de los abonos que correspondan a cada una de las cuentas durante el periodo. (18 enteros)
8	SALDO FINAL	N	79	96	18	Saldo de cada una de las cuentas en pesos obtenido después de aplicar los cargos y abonos que correspondan al periodo. (18 enteros)
	FILLER	AN	97	100	4	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: CO-CM COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO			HOJA: 12 FECHA: / /		
CONTENIDO CATALOGO MINIMO (BALANZA DE COMPROBACION)			SISTEMA SOCIEDADES OPERADORAS		
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL			LONGITUD REG. 290		

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "22" "Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y UDIS valuadas en pesos" Constante "23" "Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos"
2	CLAVE SOCIEDAD OPERADORA	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad Operadora según CNBV
5	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles T = Trimestral
6	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
7	CUENTA CONTABLE	N	19	24	6	Número de cuenta de acuerdo al reporte CO-BR
8	SALDO INICIAL	N	25	42	18	Saldo de cada una de las cuentas en pesos al inicial del periodo. (18 enteros)
8	CARGOS	N	43	60	18	Registrar la suma de los cargos que correspondan a cada una de las cuentas durante el periodo. (18 enteros)
8	ABONOS	N	61	78	18	Registrar la suma de los abonos que correspondan a cada una de las cuentas durante el periodo. (18 enteros)
8	SALDO FINAL	N	79	96	18	Saldo de cada una de las cuentas en pesos obtenido después de aplicar los cargos y abonos que correspondan al periodo. (18 enteros)
	FILLER	AN	97	100	4	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: CO-CM COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 13 FECHA: / /
---	-----------------------------------

CONTENIDO CATALOGO MINIMO (BALANZA DE COMPROBACION)	SISTEMA SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO	LONGITUD REG.
ORGANIZACION SECUENCIAL	290

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "22" "Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y UDIS valuadas en pesos" Constante "23" "Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos"
2	CLAVE DE LA SOC DISTRIBUIDORA	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad Distribuidora Según CNBV
4	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: T = Trimestral
5	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
7	CUENTA CONTABLE	N	19	24	6	Número de cuenta de acuerdo al reporte CO-BR
8	SALDO INICIAL	N	25	42	18	Saldo de cada una de las cuentas en pesos al inicial del periodo. (18 enteros)
8	CARGOS	N	43	60	18	Registrar la suma de los cargos que correspondan a cada una de las cuentas durante el periodo. (18 enteros)
8	ABONOS	N	61	78	18	Registrar la suma de los abonos que correspondan a cada una de las cuentas durante el periodo. (18 enteros)
8	SALDO FINAL	N	79	96	18	Saldo de cada una de las cuentas en pesos obtenido después de aplicar los cargos y abonos que correspondan al periodo. (18 enteros)
	FILLER	AN	97	100	4	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES			
REPORTE: CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD:		H O J A 14	
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION:		1/3	
INFORMACION FINANCIERA:		CLAVE:	
RENTA VARIABLE ()		DEUDA ()	
DIARIA ()		ANUAL ()	
(CIFRAS EN PESOS)		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : / /	
100000	ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS
110000	DISPONIBILIDADES		
110100	Caja		516000 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
110200	Bancos		516100 Resultado por Valuación a Valor Razonable
110400	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía		516101 Títulos para negociar
110401	Cuentas de margen		516102 Títulos a entregar en operaciones de reporte
110402	Compraventa de divisas		516103 Valores a recibir en garantía por reporte
110403	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía		516104 Valores a entregar en garantía por reporte
			516105 Valores a recibir por préstamo de valores
			516106 Valores a entregar por préstamo de valores
			516107 Valores a recibir en garantía por préstamo de valores
123000	INVERSIONES EN VALORES		516108 Valores a entregar en garantía por préstamo de valores
123100	Títulos Para Negociar		516109 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
123110	Títulos para negociar sin restricción		516110 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
123120	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía		516111 Posición primaria atribuible al riesgo cubierto
			516112 Flujos de efectivo para ajustar el valor razonable de derivados
123200	Títulos Disponibles Para la Venta		516300 Resultado por Valuación de Divisas
123201	Títulos disponibles para la venta sin restricción		516400
123202	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía		
			Dividendos en Efectivo
124000	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR)		517000 RESULTADO POR COMPRAVENTA
124100	Operaciones de Reporto (Saldo Deudor)		517100 Títulos para negociar
124101	Deudores por reporte		517200 Títulos disponibles para la venta
124102	Bienes a recibir en garantía por reporte		517300 Instrumentos Financieros Derivados con Fines de Negociación
			517400 Instrumentos Financieros Derivados con Fines de Cobertura
			517500 Divisas
124200	Operaciones de Préstamo de Valores (Saldo Deudor)		
124201	Valores a recibir por préstamo de valores		510300 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES
124202	Bienes a recibir en garantía por préstamo de valores		DE EMPRESAS PROMOVIDAS
124900	Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados (Saldo Deudor)		518000 INGRESOS POR INTERESES
124300	Futuros a recibir		518100 Intereses de disponibilidades
124301	Negociación		518101 Bancos
124302	Cobertura		518102 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
124400	Contratos adelantados a recibir		
124401	Negociación		518200 Interes y Rendimientos a favor provenientes de
124402	Cobertura		inversiones en valores
124500	Opciones		518201 Por títulos para negociar
124501	Negociación		518202 Por títulos disponibles para la venta
124502	Cobertura		518300 Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones
124600	Swaps		de Reporto y Préstamo de Valalores.
124601	Negociación		518301 En bienes a recibir en garantía por reporte
124602	Cobertura		518302 En valores a recibir por préstamo
124700	Paquetes de instrumentos derivados		518303 En bienes a recibir en garantía por préstamo
124701	Negociación		
124702	Cobertura		518400 Premios a Favor
			518401 En operaciones de reporte
			518402 En operaciones de préstamo de valores
130000	CUENTAS POR COBRAR		518500 Utilidad por valorización
131000	Deudores Diversos		518501 Utilidad en cambios por valorización
131100	Deudores por liquidación de operaciones		518502 Valorización de instrumentos indizados
131101	Compraventa de divisas		518503 Valorización de partidas en UDIS
131102	Inversiones en valores		
131103	Reportos		519000 OTROS PRODUCTOS
131104	Préstamo de valores		519100 RECUPERACIONES
131105	Instrumentos financieros derivados		519101 Impuestos
131106	Premios, comisiones y derechos por cobrar		519102 Otras recuperaciones
131200	Dividendos por cobrar		
131300	Saldos a favor de ISR		519200 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
131500	Otros deudores		519201 Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo
310600	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro		519202 Utilidad en venta de bienes adjudicados
			519203 Utilidad por valuación de bienes adjudicados
			519204
			Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro
			519205 Cancelación de otras cuentas de pasivo
			529210 Otros productos y beneficios
160000	BIENES ADJUDICADOS		
160100	Bienes Muebles, Valores y Derechos Adjudicados		510099 INGRESOS TOTALES
160300	Muebles Adjudicados Restringidos		
160200	Inmuebles Adjudicados		
160400	Inmuebles Adjudicados Restringidos		521700 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD
			OPERADORA
			521701 Administración de Activos
140000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		521702 Administración Activos Sobre Desempeño
140300	Inmuebles, Mobiliario y Equipo		521703 Distribución
310200	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		521704 Valuación
			521707 Depósito Acciones de la Sociedad De Inversión
			521708 Depósito Valores de la Sociedad De Inversión
			521709 Depósito Valores
170000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS		521710 Custodia Acciones de la Sociedad De Inversión
PROMOVIDAS			521711 Custodia Valores de la Sociedad De Inversión
			521712 Custodia Valores
			521713 Contabilidad

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES			
REPORTE: CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____		H O J A 14	
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: _____		2/3	
INFORMACION FINANCIERA: _____		CLAVE: _____	
RENTA VARIABLE ()		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____	
DIARIA ()			
ANUAL ()			
(CIFRAS EN PESOS)			
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	521714	Administración de la Sociedad
		521715	Sistemas
		521716	Administración de Riesgos
150000	OTROS ACTIVOS	521800	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
159900	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	521803	Distribución
151000	CARGOS DIFERIDOS	521804	Valuación
151100	Premios por amortizar	521805	Calificación
151300	Seguros por amortizar	521806	Proveeduría de Precios
151400	Flujos de efectivo para ajustar el valor razonable de derivados	521807	Depósito Acciones de la Sociedad de Inversión
151500	Costo de transacción de derivados	521808	Depósito Valores de la Sociedad de Inversión
151600	Otros cargos diferidos	521809	Depósito Valores
		521810	Custodia Acciones de la Sociedad de Inversión
		521811	Custodia Valores de la Sociedad de Inversión
152000	PAGOS ANTICIPADOS	521812	Custodia Valores
152100	Intereses pagados por anticipado	521813	Contabilidad
152200	Comisiones pagadas por anticipado	521814	Administración de la Sociedad
152300	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	521815	Sistemas
152400	Rentas pagadas por anticipado	521816	Administración de Riesgos
152500	Otros pagos anticipados		
		526000	GASTOS POR INTERESES
153000	INTANGIBLES	526100	Intereses y Rendimientos a Cargo en Operaciones de Reporto y Préstamos de Valores
153100	Crédito mercantil	526101	En títulos a entregar por reporto
153300	Intangibles	526102	En bienes a entregar en garantía por reporto
153500	Amortización acumulada de Intangibles	526103	En valores a entregar por préstamo
		526104	En bienes a entregar en garantía por préstamo
		526200	Premios a Cargo en Operaciones de Préstamo de Valores
154000	OTROS ACTIVOS	526400	Sobreprecio pagado en inversiones en valores
		526500	Comisiones Pagadas
		526600	Pérdida por valorización
		526601	Pérdida en cambios por valorización
		526602	Pérdida de instrumentos indizados
100099	TOTAL DEL ACTIVO	526603	Valorización de partidas en UDIS
200000	PASIVO	520000	GASTOS DE ADMINISTRACION
223000	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR)	520200	Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros
223100	Operaciones de Reporto (Saldo Acreedor)	520300	Honorarios
223101	Títulos a entregar por reporto	520700	Rentas
223102	Bienes a entregar en garantía por reporto	521000	Gastos de Promoción y Publicidad
223200	Operaciones de Préstamo de Valores (Saldo Acreedor)	521500	Impuestos y Derechos Diversos
223201	Valores a entregar por préstamo de valores	522000	Gastos No Deducibles
223202	Bienes a entregar en garantía por préstamo de valores	522100	Gastos en Tecnología
		520101	Depreciaciones
223900	Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados (Saldo Acreedor)	520102	Amortizaciones
223300	Futuros a entregar	520600	Correos y Teléfonos
223301	Negociación	520800	Mantenimiento y Conservación
223302	Cobertura	522200	Otros Gastos de Administración
223400	Contratos adelantados a entregar		
223401	Negociación	528000	OTROS GASTOS
223402	Cobertura	528100	Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro
223500	Opciones		
223501	Negociación	528200	Deterioro
223502	Cobertura	528201	Por baja de valor de bienes inmuebles
223600	Swaps	528202	Crédito mercantil
223601	Negociación	528203	Por baja de valor en otros activos
223602	Cobertura	528300	Quebrantos
223700	Paquetes de instrumentos derivados	528301	Fraudes
223701	Negociación	528302	Siniestros
223702	Cobertura	528303	Otros quebrantos
		528400	Otras Pérdidas
224000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	528401	En venta de inmuebles, mobiliario y equipo
224100	Impuesto sobre la renta por pagar	528402	En venta de bienes adjudicados
224101	Impuesto sobre la renta (pagos provisionales)	528403	Por valuación de bienes adjudicados
224102	Impuesto sobre la renta (cálculo real)	528404	Otras pérdidas
224103	Impuesto al activo		
224300	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	520099	EGRESOS TOTALES
		540092	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA
230000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	525500	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
230100	Acreedores por liquidación de operaciones	525501	Impuesto Sobre la Renta Causado
230101	Compraventa de divisas	525502	Impuesto al Activo Causado
230102	Inversiones en valores		
230103	Reportos	525600	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
230104	Préstamo de valores		
230105	Instrumentos financieros derivados	540098	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
230120	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes		
230300	Acreedores por adquisición de activos	540100	OPERACIONES DISCONTINUADAS
230400	Dividendos por pagar		
230700	Otros impuestos y derechos por pagar	540099	RESULTADO NETO

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES			
REPORTE: CO-BR	INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		H O J A 14
NOMBRE DE LA SOCIEDAD:			3/3
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION:	RENTA VARIABLE ()	DEUDA ()	DEUDA FIS. () DEUDA MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA:	DIARIA ()	ANUAL ()	CLAVE: _____
(CIFRAS EN PESOS)		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____/	

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;">231100</td><td>Provisiones para obligaciones diversas</td><td style="width: 10%;"></td></tr> <tr><td>231101</td><td>Remuneraciones y prestaciones a consejeros</td><td></td></tr> <tr><td>231102</td><td>Honorarios y rentas</td><td></td></tr> <tr><td>231103</td><td>Gastos de promoción y publicidad</td><td></td></tr> <tr><td>231104</td><td>Gastos en tecnología</td><td></td></tr> <tr><td>231105</td><td>Otras</td><td></td></tr> <tr><td>231200</td><td>Otros acreedores diversos</td><td></td></tr> <tr><td>210700</td><td>IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)</td><td></td></tr> <tr><td>240000</td><td>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</td><td></td></tr> <tr><td>240100</td><td>CREDITOS DIFERIDOS</td><td></td></tr> <tr><td>240101</td><td>Premios por amortizar</td><td></td></tr> <tr><td>240102</td><td>Flujos de efectivo para ajustar el valor razonable de derivados</td><td></td></tr> <tr><td>240103</td><td>Otros créditos diferidos</td><td></td></tr> <tr><td>240200</td><td>COBROS ANTICIPADOS</td><td></td></tr> <tr><td>240203</td><td>Cobros Anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio</td><td></td></tr> <tr><td>240204</td><td>Otros cobros anticipados</td><td></td></tr> <tr><td>200099</td><td>TOTAL DE PASIVO</td><td></td></tr> <tr><td>400000</td><td>CAPITAL CONTABLE</td><td></td></tr> <tr><td>400001</td><td>CAPITAL CONTRIBUIDO</td><td></td></tr> <tr><td>410100</td><td>Capital Social</td><td></td></tr> <tr><td>413000</td><td>Capital Social No Exhibido</td><td></td></tr> <tr><td>413100</td><td>Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas</td><td></td></tr> <tr><td>410200</td><td>Prima en Venta de Acciones</td><td></td></tr> <tr><td>400002</td><td>CAPITAL GANADO</td><td></td></tr> <tr><td>410300</td><td>Reservas de Capital</td><td></td></tr> <tr><td>411600</td><td>Reserva por Adquisición de Acciones Propias</td><td></td></tr> <tr><td>410400</td><td>Resultado de Ejercicios Anteriores</td><td></td></tr> <tr><td>410401</td><td>Resultado por aplicar</td><td></td></tr> <tr><td>410402</td><td>Resultado por cambios contables y corrección de errores</td><td></td></tr> <tr><td>412500</td><td>Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta</td><td></td></tr> <tr><td>412501</td><td>Valuación</td><td></td></tr> <tr><td>412502</td><td>Efecto de impuestos diferidos</td><td></td></tr> <tr><td>412600</td><td>Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujo de Efectivo</td><td></td></tr> <tr><td>412700</td><td>Resultado por Valuación de Inversiones Permanentes en Acciones de Empresas Promovidas</td><td></td></tr> <tr><td>410500</td><td>Resultado Neto</td><td></td></tr> <tr><td>400003</td><td>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</td><td></td></tr> </table>	231100	Provisiones para obligaciones diversas		231101	Remuneraciones y prestaciones a consejeros		231102	Honorarios y rentas		231103	Gastos de promoción y publicidad		231104	Gastos en tecnología		231105	Otras		231200	Otros acreedores diversos		210700	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		240000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		240100	CREDITOS DIFERIDOS		240101	Premios por amortizar		240102	Flujos de efectivo para ajustar el valor razonable de derivados		240103	Otros créditos diferidos		240200	COBROS ANTICIPADOS		240203	Cobros Anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio		240204	Otros cobros anticipados		200099	TOTAL DE PASIVO		400000	CAPITAL CONTABLE		400001	CAPITAL CONTRIBUIDO		410100	Capital Social		413000	Capital Social No Exhibido		413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas		410200	Prima en Venta de Acciones		400002	CAPITAL GANADO		410300	Reservas de Capital		411600	Reserva por Adquisición de Acciones Propias		410400	Resultado de Ejercicios Anteriores		410401	Resultado por aplicar		410402	Resultado por cambios contables y corrección de errores		412500	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta		412501	Valuación		412502	Efecto de impuestos diferidos		412600	Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujo de Efectivo		412700	Resultado por Valuación de Inversiones Permanentes en Acciones de Empresas Promovidas		410500	Resultado Neto		400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 85%; text-align: center;">Cuentas de Orden</td> </tr> <tr><td>712000</td><td>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</td></tr> <tr><td>713000</td><td>CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO</td></tr> <tr><td>714000</td><td>ACCIONES EMITIDAS</td></tr> <tr><td>715000</td><td>GARANTIAS RECIBIDAS</td></tr> <tr><td>716000</td><td>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</td></tr> </table> "El presente balance general y estado de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 80 fracción I 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 dichas operaciones por el periodo señalado, los 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 funcionarios que los suscriben." NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSION		Cuentas de Orden	712000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	713000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	714000	ACCIONES EMITIDAS	715000	GARANTIAS RECIBIDAS	716000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
231100	Provisiones para obligaciones diversas																																																																																																																								
231101	Remuneraciones y prestaciones a consejeros																																																																																																																								
231102	Honorarios y rentas																																																																																																																								
231103	Gastos de promoción y publicidad																																																																																																																								
231104	Gastos en tecnología																																																																																																																								
231105	Otras																																																																																																																								
231200	Otros acreedores diversos																																																																																																																								
210700	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)																																																																																																																								
240000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS																																																																																																																								
240100	CREDITOS DIFERIDOS																																																																																																																								
240101	Premios por amortizar																																																																																																																								
240102	Flujos de efectivo para ajustar el valor razonable de derivados																																																																																																																								
240103	Otros créditos diferidos																																																																																																																								
240200	COBROS ANTICIPADOS																																																																																																																								
240203	Cobros Anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio																																																																																																																								
240204	Otros cobros anticipados																																																																																																																								
200099	TOTAL DE PASIVO																																																																																																																								
400000	CAPITAL CONTABLE																																																																																																																								
400001	CAPITAL CONTRIBUIDO																																																																																																																								
410100	Capital Social																																																																																																																								
413000	Capital Social No Exhibido																																																																																																																								
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas																																																																																																																								
410200	Prima en Venta de Acciones																																																																																																																								
400002	CAPITAL GANADO																																																																																																																								
410300	Reservas de Capital																																																																																																																								
411600	Reserva por Adquisición de Acciones Propias																																																																																																																								
410400	Resultado de Ejercicios Anteriores																																																																																																																								
410401	Resultado por aplicar																																																																																																																								
410402	Resultado por cambios contables y corrección de errores																																																																																																																								
412500	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta																																																																																																																								
412501	Valuación																																																																																																																								
412502	Efecto de impuestos diferidos																																																																																																																								
412600	Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujo de Efectivo																																																																																																																								
412700	Resultado por Valuación de Inversiones Permanentes en Acciones de Empresas Promovidas																																																																																																																								
410500	Resultado Neto																																																																																																																								
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE																																																																																																																								
	Cuentas de Orden																																																																																																																								
712000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES																																																																																																																								
713000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO																																																																																																																								
714000	ACCIONES EMITIDAS																																																																																																																								
715000	GARANTIAS RECIBIDAS																																																																																																																								
716000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO																																																																																																																								

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES			
REPORTE: CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____		H O J A 15	
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: _____		1/3	
INFORMACION FINANCIERA: _____		CLAVE: _____	
SINCAS ()		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____	
DIARIA ()		TRIMESTRAL ()	
(CIFRAS EN PESOS)		ANUAL ()	
100000	ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS
110000	DISPONIBILIDADES		516000 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
110100	Caja		516100 Resultado por Valuación a Valor Razonable
110200	Bancos		516101 Títulos para negociar
110400	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía		516102 Títulos a entregar en operaciones de reporto
110401	Cuentas de margen		516103 Valores a recibir en garantía por reporto
110402	Compraventa de divisas		516104 Valores a entregar en garantía por reporto
110403	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía		516105 Valores a recibir por préstamo de valores
			516106 Valores a entregar por préstamo de valores
123000	INVERSIONES EN VALORES		516107 Valores a recibir en garantía por préstamo de valores
123100	Títulos Para Negociar		516108 Valores a entregar en garantía por préstamo de valores
123110	Títulos para negociar sin restricción		516109 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
123120	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía		516110 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
			516111 Posición primaria atribuible al riesgo cubierto
123200	Títulos Disponibles Para la Venta		516112 Flujos de efectivo para ajustar el valor razonable de derivados
123201	Títulos disponibles para la venta sin restricción		516300 Resultado por Valuación de Divisas
123202	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía		516400 Dividendos en Efectivo
124000	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR)		517000 RESULTADO POR COMPRAVENTA
124100	Operaciones de Reporto (Saldo Deudor)		517100 Títulos para negociar
124101	Deudores por reporto		517200 Títulos disponibles para la venta
124102	Bienes a recibir en garantía por reporto		517300 Instrumentos Financieros Derivados con Fines de Negociación
			517400 Instrumentos Financieros Derivados con Fines de Cobertura
124200	Operaciones de Préstamo de Valores (Saldo Deudor)		517500 Divisas
124201	Valores a recibir por préstamo de valores		
124202	Bienes a recibir en garantía por préstamo de valores		510300 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
124900	Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados (Saldo Deudor)		518000 INGRESOS POR INTERESES
124300	Futuros a recibir		518100 Intereses de disponibilidades
124301	Negociación		518101 Bancos
124302	Cobertura		518102 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
124400	Contratos adelantados a recibir		
124401	Negociación		518200 Interés y Rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores
124402	Cobertura		518201 Por títulos para negociar
124500	Opciones		518202 Por títulos disponibles para la venta
124501	Negociación		518300 Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto y Préstamo de Valores.
124502	Cobertura		518301 En bienes a recibir en garantía por reporto
124600	Swaps		518302 En valores a recibir por préstamo
124601	Negociación		518303 En bienes a recibir en garantía por préstamo
124602	Cobertura		
124700	Paquetes de instrumentos derivados		518400 Premios a Favor
124701	Negociación		518401 En operaciones de reporto
124702	Cobertura		518402 En operaciones de préstamo de valores
130000	CUENTAS POR COBRAR		518500 Utilidad por valorización
131000	Deudores Diversos		518501 Utilidad en cambios por valorización
131100	Deudores por liquidación de operaciones		518502 Valorización de instrumentos indizados
131101	Compraventa de divisas		518503 Valorización de partidas en UDIS
131102	Inversiones en valores		
131103	Reportos		519000 OTROS PRODUCTOS
131104	Préstamo de valores		519100 RECUPERACIONES
131105	Instrumentos financieros derivados		519101 Impuestos
131106	Premios, comisiones y derechos por cobrar		519102 Otras recuperaciones
131200	Dividendos por cobrar		
131300	Saldos a favor de ISR		519200 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
131500	Otros deudores		519201 Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo
310600	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro		519202 Utilidad en venta de bienes adjudicados
			519203 Utilidad por valuación de bienes adjudicados
160000	BIENES ADJUDICADOS		519204 Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro
160100	Bienes Muebles, Valores y Derechos Adjudicados		519205 Cancelación de otras cuentas de pasivo
160300	Muebles Adjudicados Restringidos		529210 Otros productos y beneficios
160200	Inmuebles Adjudicados		
160400	Inmuebles Adjudicados Restringidos		510099 INGRESOS TOTALES
140000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		521700 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA
140300	Inmuebles, Mobiliario y Equipo		521701 Administración de Activos
310200	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		521702 Administración Activos Sobre Desempeño
			521703 Distribución
			521704 Valuación
			521707 Depósito Acciones de la Sociedad De Inversión
			521708 Depósito Valores de la Sociedad De Inversión
			521709 Depósito Valores
			521710 Custodia Acciones de la Sociedad De Inversión
			521711 Custodia Valores de la Sociedad De Inversión
			521712 Custodia Valores
			521713 Contabilidad
170000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES			
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			
REPORTE: CO-BR		H O J A 15	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD:		2/3	
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION:	SINCA ()		
INFORMACION FINANCIERA:	DIARIA ()	TRIMESTRAL ()	ANUAL ()
		CLAVE: _____	
		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		521714 Administración de la Sociedad
			521715 Sistemas
			521716 Administración de Riesgos
150000	OTROS ACTIVOS		521800 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
159900	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		521803 Distribución
151000	CARGOS DIFERIDOS		521804 Valuación
151100	Premios por amortizar		521805 Calificación
151300	Seguros por amortizar		521806 Proveeduría de Precios
151400	Flujos de efectivo para ajustar el valor razonable de derivados		521807 Depósito Acciones de la Sociedad de Inversión
151500	Costo de transacción de derivados		521808 Depósito Valores de la Sociedad de Inversión
151600	Otros cargos diferidos		521809 Depósito Valores
			521810 Custodia Acciones de la Sociedad de Inversión
			521811 Custodia Valores de la Sociedad de Inversión
152000	PAGOS ANTICIPADOS		521812 Custodia Valores
152100	Intereses pagados por anticipado		521813 Contabilidad
152200	Comisiones pagadas por anticipado		521814 Administración de la Sociedad
152300	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		521815 Sistemas
152400	Rentas pagadas por anticipado		521816 Administración de Riesgos
152500	Otros pagos anticipados		
			526000 GASTOS POR INTERESES
153000	INTANGIBLES		526100 Intereses y Rendimientos a Cargo en Operaciones de Reporto y Préstamos de Valores
153100	Crédito mercantil		526101 En títulos a entregar por reporto
153300	Intangibles		526102 En bienes a entregar en garantía por reporto
153500	Amortización acumulada de Intangibles		526103 En valores a entregar por préstamo
			526104 En bienes a entregar en garantía por préstamo
154000	OTROS ACTIVOS		526200 Premios a Cargo en Operaciones de Préstamo de Valores
			526400 Sobreprecio pagado en inversiones en valores
			526500 Comisiones Pagadas
			526600 Pérdida por valorización
			526601 Pérdida en cambios por valorización
			526602 Pérdida de instrumentos indizados
			526603 Valorización de partidas en UDIS
100099	TOTAL DEL ACTIVO		
			520000 GASTOS DE ADMINISTRACION
200000	PASIVO		520200 Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros
223000	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR)		520300 Honorarios
223100	Operaciones de Reporto (Saldo Acreedor)		520700 Rentas
223101	Títulos a entregar por reporto		521000 Gastos de Promoción y Publicidad
223102	Bienes a entregar en garantía por reporto		521500 Impuestos y Derechos Diversos
223200	Operaciones de Préstamo de Valores (Saldo Acreedor)		522000 Gastos No Deducibles
223201	Valores a entregar por préstamo de valores		522100 Gastos en Tecnología
223202	Bienes a entregar en garantía por préstamo de valores		520101 Depreciaciones
			520102 Amortizaciones
223900	Operaciones con Instrumentos Financieros		520600 Correos y Teléfonos
	Derivados (Saldo Acreedor)		520800 Mantenimiento y Conservación
223300	Futuros a entregar		522200 Otros Gastos de Administración
223301	Negociación		
223302	Cobertura		528000 OTROS GASTOS
223400	Contratos adelantados a entregar		528100 Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro
223401	Negociación		
223402	Cobertura		528200 Deterioro
223500	Opciones		528201 Por baja de valor de bienes inmuebles
223501	Negociación		528202 Crédito mercantil
223502	Cobertura		528203 Por baja de valor en otros activos
223600	Swaps		528300 Quebrantos
223601	Negociación		528301 Fraudes
223602	Cobertura		528302 Siniestros
223700	Paquetes de instrumentos derivados		528303 Otros quebrantos
223701	Negociación		528400 Otras Pérdidas
223702	Cobertura		528401 En venta de inmuebles, mobiliario y equipo
224000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		528402 En venta de bienes adjudicados
224100	Impuesto sobre la renta por pagar		528403 Por valuación de bienes adjudicados
224101	Impuesto sobre la renta (pagos provisionales)		528404 Otras pérdidas
224102	Impuesto sobre la renta (cálculo real)		
224103	Impuesto al activo		520099 EGRESOS TOTALES
224300	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas		540092 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA
230000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		525500 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
230100	Acreedores por liquidación de operaciones		525501 Impuesto Sobre la Renta Causado
230101	Compraventa de divisas		525502 Impuesto al Activo Causado
230102	Inversiones en valores		
230103	Reportos		525600 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
230104	Préstamo de valores		
230105	Instrumentos financieros derivados		540098 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
230120	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes		
230300	Acreedores por adquisición de activos		540100 OPERACIONES DISCONTINUADAS
230400	Dividendos por pagar		
230700	Otros impuestos y derechos por pagar		540099 RESULTADO NETO

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES			
REPORTE: CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____		H O J A 15	
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: _____		3/3	
INFORMACION FINANCIERA: _____		CLAVE: _____	
SINCAS ()		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____	
DIARIA ()		TRIMESTRAL ()	
(CIFRAS EN PESOS)		ANUAL ()	
231100	Provisiones para obligaciones diversas		
231101	Remuneraciones y prestaciones a consejeros		
231102	Honorarios y rentas		
231103	Gastos de promoción y publicidad		
231104	Gastos en tecnología		
231105	Otras		
231200	Otros acreedores diversos		
210700	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
240000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
240100	CREDITOS DIFERIDOS		
240101	Premios por amortizar		
240102	Flujos de efectivo para ajustar el valor razonable de derivados		
240103	Otros créditos diferidos		
240200	COBROS ANTICIPADOS		
240203	Cobros Anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio		
240204	Otros cobros anticipados		
200099	TOTAL DE PASIVO		
400000	CAPITAL CONTABLE		
400001	CAPITAL CONTRIBUIDO		
410100	Capital Social		
413000	Capital Social No Exhibido		
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas		
410200	Prima en Venta de Acciones		
400002	CAPITAL GANADO		
410300	Reservas de Capital		
411600	Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
410400	Resultado de Ejercicios Anteriores		
410401	Resultado por aplicar		
410402	Resultado por cambios contables y corrección de errores		
412500	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta		
412501	Valuación		
412502	Efecto de impuestos diferidos		
412600	Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujo de Efectivo		
412700	Resultado por Valuación de Inversiones Permanentes en Acciones de Empresas Promovidas		
410500	Resultado Neto		
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
		CUENTAS DE ORDEN	
		712000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
		713000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
		714000	ACCIONES EMITIDAS
		715000	GARANTIAS RECIBIDAS
		716000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
EL COMITE DE VALUACION DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSION DETERMINO A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO QUE EL PRECIO CONTABLE DE SUS ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE \$ _____ ES \$ _____ ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO LAS APRECIACIONES Y DEPRECIACIONES (DIFERENCIAL), DETERMINO UN PRECIO DE MERCADO DE LA ACCION DE \$ _____ (ESTE CONCEPTO APLICA SOLO PARA LAS SINCAS QUE NO SE ENCUENTRAN COTIZANDO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES (BMV)) ASIMISMO, EL PRECIO DEL ULTIMO HECHO DE LAS ACCIONES REGISTRADO EN LA BMV, ANTERIOR O A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO, FUE DE \$ _____ (ESTE CONCEPTO APLICA SOLO PARA LAS SINCAS QUE SE ENCUENTRAN COTIZANDO EN LA BMV) LOS PRESENTES ESTADOS DE CONTABILIDAD Y RESULTADOS SE ELABORARON DE CONFORMIDAD CON LOS "CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES DE INVERSION" ESTABLECIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y BAJO LA ESTRUCTURA REPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSION			

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES		H O J A 16	
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		1/3	
REPORTES: CO-BR NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: _____ TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: () TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: () INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL () ANUAL () CLAVE: _____ FECHA: (DIA-MES-AÑO): ____/____/____			
(CIFRAS EN PESOS)			
100000 ACTIVO 110000 DISPONIBILIDADES 110100 Caja 110200 Bancos 110400 Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía 110402 Compraventa de divisas 110403 Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía 123000 INVERSIONES EN VALORES 123100 Títulos Para Negociar 123110 Títulos para negociar sin restricción 123120 Títulos para negociar restringidos o dados en garantía 123200 Títulos Disponibles Para la Venta 123201 Títulos disponibles para la venta sin restricción 123202 Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía 123300 Títulos Conservados a Vencimiento 123301 Títulos conservados a vencimiento sin restricción 123302 Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía 123400 Títulos Recibidos en Reporto 130000 CUENTAS POR COBRAR 131000 Deudores Diversos 131100 Deudores por Liquidación de Operaciones 131101 Compraventa de divisas 131102 Inversiones en valores 131106 Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar 131200 Dividendos por Cobrar 131300 Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables 131400 Préstamos y Otros Adeudos del Personal 131500 Otros Deudores 310600 Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro 140000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 140300 Inmuebles, Mobiliario y Equipo 141000 Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo 310200 Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo 312000 Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo 170000 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 170200 Subsidiarias 170201 Pertenecientes al sector financiero 170202 No pertenecientes al sector financiero 170300 Asociadas 170301 Pertenecientes al sector financiero 170302 No pertenecientes al sector financiero 170400 Otras Inversiones Permanentes en Acciones 170401 Pertenecientes al sector financiero 170402 No pertenecientes al sector financiero 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 180100 Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Favor) 180200 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Favor) 150000 OTROS ACTIVOS 159900 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 151000 CARGOS DIFERIDOS 151200 Gasto financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable 151300 Seguros por amortizar 151600 Otros cargos diferidos 152000 PAGOS ANTICIPADOS 152100 Intereses pagados por anticipado 152200 Comisiones pagadas por anticipado 152300 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 152400 Rentas pagadas por anticipado 152500 Otros pagos anticipados 153000 INTANGIBLES 153100 Crédito mercantil 153200 Revaluación de crédito mercantil	ESTADO DE RESULTADOS 510200 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 510201 Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión 510202 Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión 510205 Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de sociedades de inversión 510206 Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de clientes 510219 Utilidad en Cambios por Valorización 510208 Otros Ingresos Por Servicios 550100 Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas 523000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS 523100 Por Servicios 523300 Pérdida en Cambios por Valorización 550600 Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas 540093 INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS 518900 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 518000 INGRESOS POR INTERESES 518100 Intereses de disponibilidades 518101 Bancos 518102 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía 518200 Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores 518201 Por títulos para negociar 518202 Por títulos disponibles para la venta 518203 Por títulos conservados a vencimiento 518204 Por títulos recibidos en reporto 518500 Utilidad por valorización 518501 Utilidad en cambios por valorización 518502 Valorización de instrumentos indexados 518503 Valorización de partidas en UDIS 550900 Incremento por actualización de ingresos por intereses 526000 GASTOS POR INTERESES 526300 Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos 526400 Sobreprecio pagado en inversiones en valores 526600 Pérdida por valorización 526601 Pérdida en cambios por valorización 526602 Valorización de instrumentos indexados 526603 Valorización de partidas en UDIS 560700 Incremento por Actualización de Gastos por Intereses 516000 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 516101 Títulos para negociar 516200 Decremento o revaluación de títulos conservados a vencimiento 516300 Resultado por valuación de divisas 516400 Dividendos en efectivo 550700 Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable 517000 RESULTADO POR COMPRAVENTA 517100 Títulos para negociar 517200 Títulos disponibles para la venta 517600 Títulos conservados a vencimiento 517500 Divisas 550800 Incremento por actualización del resultado por compraventa 513500 Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento) 513501 Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (Saldo deudor) 513502 Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (Saldo acreedor) 513503 Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento) 540094 INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION 520000 GASTOS DE ADMINISTRACION 520200 Remuneraciones y Prestaciones al Personal y Consejeros 520300 Honorarios 520700 Rentas 521000 Gastos de Promoción y Publicidad 521500 Impuestos y Derechos Diversos 522000 Gastos No Deducibles 522100 Gastos en Tecnología 520101 Depreciaciones 520102 Amortizaciones 527000 Costo Neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro 522200 Otros Gastos de Administración 560200 Incremento por Actualización de Gastos de Administración 540095 RESULTADO DE LA OPERACION		

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	
REPORTE: CO-BR	H O J A 16 2/3
NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: _____	
TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ()	
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ()	
INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL ()	ANUAL ()
(CIFRAS EN PESOS)	
CLAVE: _____	
FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____	

153300	Intangibles		519000	OTROS PRODUCTOS	
153301	Gastos de organización		519100	RECUPERACIONES	
153302	Derivados de obligaciones laborales al retiro		519101	Impuestos	
153303	Otros intangibles		519102	Otras recuperaciones	
153400	Revaluación de intangibles		519200	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
153401	Gastos de organización		519201	Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo	
153402	Otros intangibles		519204	Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	
153500	Amortización acumulada de Intangibles		519205	Cancelación de otras cuentas de pasivo	
153501	Gastos de organización		529206	Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados	
153502	Otros intangibles		529210	Otros productos y beneficios	
153600	Revaluación de la amortización acumulada de Intangibles		512300	Resultado Cambiario y por Posición Monetaria Originados por Partidas No Relacionadas con los Ingresos (Egresos) Totales de la Operación (Saldo Acreedor)	
153601	Gastos de organización				
153602	Otros intangibles				
154000	OTROS ACTIVOS				
154100	Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro		512301	Resultado por posición monetaria originado por partidas no relacionadas con los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo acreedor)	
154101	Pensiones		512302	Resultado por valorización de posiciones no relacionadas con los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo acreedor)	
154102	Prima de antigüedad				
154103	Término de la relación laboral		550400	Incremento por Actualización de Otros Productos	
154104	Otros beneficios posteriores al retiro				
154200	Otros activos		528000	OTROS GASTOS	
100099	TOTAL DEL ACTIVO		528100	Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	
200000	PASIVO		528200	Deterioro	
221000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		528201	Por baja de valor de bienes inmuebles	
221100	DE CORTO PLAZO		528202	Crédito mercantil	
221101	Préstamos de instituciones de banca comercial		528203	Por baja de valor en otros activos	
221102	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo		528300	Quebrantos	
221103	Préstamos de otros organismos		528301	Fraudes	
221200	DE LARGO PLAZO		528302	Siniestros	
221201	Préstamos de instituciones de banca comercial		528303	Otros quebrantos	
221202	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo		528400	Otras Pérdidas	
221203	Préstamos de otros organismos		528401	En venta de inmuebles, mobiliario y equipo	
224000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		528404	Otras pérdidas	
224001	Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar		528500	Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable	
224100	Impuesto Sobre la Renta por Pagar		528600	Intereses a Cargo en Financiamiento Para Adquisición de Activos	
224101	Impuesto sobre la renta (pagos provisionales)		528700	Resultado cambiario y por posición monetaria originados por partidas no relacionadas con los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo deudor)	
224102	Impuesto sobre la renta (cálculo real)		528701	Resultado por posición monetaria originado por partidas no relacionadas con los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo deudor)	
224103	Impuesto al activo		528702	Resultado por valorización de posiciones no relacionadas con los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo deudor)	
224200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar		560300	Incremento por Actualización de Otros Gastos	
224300	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas		540096	RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU	
230000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		525500	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados	
230100	Acreedores por liquidación de operaciones		525501	Impuesto Sobre la Renta Causado	
230101	Compraventa de divisas		525502	Impuesto al Activo Causado	
230102	Inversiones en valores		525503	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada	
230120	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes		560400	Incremento por Actualización de Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Trabajos en las Utilidades Causados	
230200	Pasivo por arrendamiento capitalizable		525600	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos	
230300	Acreedores por adquisición de activos		525601	Impuesto Sobre la Renta Diferido	
230400	Dividendos por pagar		525602	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida	
230500	Acreedores por servicio de mantenimiento		560500	Incremento por Actualización de Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos	
230600	Impuesto al valor agregado		540097	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	
230700	Otros impuestos y derechos por pagar		530900	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	
230800	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar		530100	Resultado del Ejercicio de Subsidiarias y Asociadas	
230900	Provisión para obligaciones laborales al retiro		530101	En subsidiarias pertenecientes al sector financiero	
230901	Pensiones		530102	En subsidiarias no pertenecientes al sector financiero	
230902	Prima de antigüedad		530103	En asociadas pertenecientes al sector financiero	
230903	Término de la relación laboral		530104	En asociadas no pertenecientes al sector financiero	
230904	Otros beneficios posteriores al retiro		530200	Dividendos Provenientes de Inversiones Permanentes Valuadas a Costo	
231000	Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro		530300	Ajustes Asociados a las Inversiones Permanentes Valuadas a Costo	
231100	Provisiones para obligaciones diversas				
231101	Remuneraciones y prestaciones				
231102	Honorarios y rentas				
231103	Gastos de promoción y publicidad				

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES		H O J A 16
REPORTE: CO-BR		3/3
NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: _____		
TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ()		
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ()		
INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL ()	ANUAL ()	CLAVE: _____
(CIFRAS EN PESOS)		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____

231104 Gastos en tecnología 231105 Otras provisiones 231200 Otros acreedores diversos 210700 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 210701 Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo) 210702 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo) 240000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 240100 CREDITOS DIFERIDOS 240200 COBROS ANTICIPADOS 240201 Intereses cobrados por anticipado 240202 Comisiones cobradas por anticipado 240203 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio 240204 Otros cobros anticipados 200099 TOTAL DEL PASIVO 400000 CAPITAL CONTABLE 400001 CAPITAL CONTRIBUIDO 410100 Capital Social 413000 Capital Social No Exhibido 420100 Incremento por Actualización del Capital Social Pagado 413100 Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas 420200 Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas 410200 Prima en Venta de Acciones 420300 Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones 400002 CAPITAL GANADO 410300 Reservas de Capital 420400 Incremento por Actualización de Reservas de Capital 410400 Resultado de Ejercicios Anteriores 410401 Resultado por Aplicar 410402 Resultado por Cambios Contables y Corrección De Errores 420500 Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores 412500 Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta 412501 Valuación 412502 Resultado por Posición Monetaria 412503 Efecto de Impuestos Diferidos 420600 Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta 410700 Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Capital Contable 420700 Incremento por Actualización del Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Capital Contable 410800 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 410801 Por Valuación de Activo Fijo 410803 Por Valuación de Inversiones Permanentes En Acciones 420800 Incremento por Actualización del Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 411000 Ajustes por Obligaciones Laborales al Retiro 410500 Resultado Neto 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		550500 Incremento por Actualización de Participación en el Resultado de Subsidiarias y Asociadas 540098 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS 540000 OPERACIONES DISCONTINUADAS 540100 Operaciones Discontinuas 560600 Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas 540099 RESULTADO NETO CUENTAS DE ORDEN 712000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION 717000 BIENES EN CUSTODIA 718000 BIENES EN ADMINISTRACION 718001 Caja y bancos 718002 Sociedades de inversión de renta variable 718003 Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf 718004 Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm 718006 Sociedades de objeto limitado 718007 Otros Valores NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA	
---	--	--	--

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	
REPORTE: CO-BR	H O J A 17
NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA: _____	1/3
TIPO DE DISTRIBUIDORA: INTEGRAL ()	
REFERENCIADORA ()	
INFORMACION: TRIMESTRAL ()	
ANUAL ()	
(CIFRAS EN PESOS)	
CLAVE: _____	
FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____	
ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS
110000 DISPONIBILIDADES	
110100 Caja	510200 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110200 Bancos	510208 Servicios de Promoción
110400 Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	510202 Servicios de Distribución
110402 Compraventa de divisas	510203 Servicios de Asesoría A Terceros
110403 Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	510204 Custodia y Administración
	510220 Otros Servicios Complementarios
	510219 Utilidad en Cambios por Valorización
	550100 Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Percibidas
123000 INVERSIONES EN VALORES	
123100 Títulos Para Negociar	
123110 Títulos para negociar sin restricción	
123120 Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	
123200 Títulos Disponibles Para la Venta	523000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
123201 Títulos disponibles para la venta sin restricción	523100 Por Servicios
123202 Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	523200 Por Asesoría y Servicios Complementarios
123300 Títulos Conservados a Vencimiento	523300 Pérdida en Cambios por Valorización
123301 Títulos conservados a vencimiento sin restricción	550600 Incremento por Actualización de Comisiones y Erogaciones Pagadas
123302 Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	
123400 Títulos Recibidos en Reporto	
	540093 INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS
130000 CUENTAS POR COBRAR	518900 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
131000 Deudores Diversos	
131100 Deudores por Liquidación de Operaciones	518000 INGRESOS POR INTERESES
131101 Compraventa de divisas	
131102 Inversiones en valores	518100 Intereses de disponibilidades
131106 Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	518101 Bancos
131200 Dividendos por Cobrar	518102 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
131300 Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	
131400 Préstamos y Otros Adeudos del Personal	518200 Intereses y rendimientos a favor provenientes
131500 Otros Deudores	518201 de inversiones en valores
310600 Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	518201 Por títulos para negociar
	518202 Por títulos disponibles para la venta
	518203 Por títulos conservados a vencimiento
	518204 Por títulos recibidos en reporto
140000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
140300 Inmuebles, Mobiliario y Equipo	518500 Utilidad por valorización
141000 Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	518501 Utilidad en cambios por valorización
310200 Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	518502 Valorización de instrumentos indizados
312000 Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	518503 Valorización de partidas en UDIS
	550900 Incremento por actualización de ingresos por intereses
170000 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	
170200 Subsidiarias	526000 GASTOS POR INTERESES
170201 Pertenecientes al sector financiero	526300 Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos
170202 No pertenecientes al sector financiero	526400 Sobreprecio pagado en inversiones en valores
170300 Asociadas	526600 Pérdida por valorización
170301 Pertenecientes al sector financiero	526601 Pérdida en cambios por valorización
170302 No pertenecientes al sector financiero	526602 Valorización de instrumentos indizados
	526603 Valorización de partidas en UDIS
170400 Otras Inversiones Permanentes en Acciones	
170401 Pertenecientes al sector financiero	560700 Incremento por Actualización de Gastos por Intereses
170402 No pertenecientes al sector financiero	
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	516000 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
180100 Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Favor)	516101 Títulos para negociar
180200 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Favor)	516200 Decremento o revaluación de títulos conservados a vencimiento
	516300 Resultado por valuación de divisas
	516400 Dividendos en efectivo
	550700 Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable
150000 OTROS ACTIVOS	
159900 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	517000 RESULTADO POR COMPRAVENTA
151000 CARGOS DIFERIDOS	517100 Títulos para negociar
151200 Gasto financiero por amortizar operaciones de arrendamiento capitalizable	517200 Títulos disponibles para la venta
151300 Seguros por amortizar	517600 Títulos conservados a vencimiento
151600 Otros cargos diferidos	517500 Resultado por compraventa de divisas
	550800 Incremento por actualización del resultado por compraventa
152000 PAGOS ANTICIPADOS	
152100 Intereses pagados por anticipado	
152200 Comisiones pagadas por anticipado	513500 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)
152300 Anticipos o pagos provisionales de impuestos	
152400 Rentas pagadas por anticipado	513501 Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor)
152500 Otros pagos anticipados	
153000 INTANGIBLES	513502 Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margenintegral de financiamiento (saldo acreedor)
153100 Crédito mercantil	
153200 Revaluación de crédito mercantil	513503 Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (margen integral de financiamiento)
153300 Intangibles	
153301 Gastos de organización	540094 INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
153302 Derivados de obligaciones laborales al retiro	
153303 Otros intangibles	
153400 Revaluación de intangibles	
153401 Gastos de organización	520000 GASTOS DE ADMINISTRACION
153402 Otros intangibles	520200 Remuneraciones y Prestaciones al Personal y Consejeros
153500 Amortización acumulada de intangibles	520300 Honorarios
153501 Gastos de organización	520700 Rentas
153502 Otros intangibles	521000 Gastos de Promoción y Publicidad

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	
REPORTE: CO-BR	H O J A 17
NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA: _____	2/3
TIPO DE DISTRIBUIDORA: INTEGRAL () REFERENCIADORA ()	
INFORMACION: TRIMESTRAL () ANUAL ()	CLAVE: _____
(CIFRAS EN PESOS)	FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____
153600 Revaluación de la amortización acumulada de Intangibles	521500 Impuestos y Derechos Diversos
153601 Gastos de organización	522000 Gastos No Deducibles
153602 Otros intangibles	522100 Gastos en Tecnología
154000 OTROS ACTIVOS	520101 Depreciaciones
154100 Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro	520102 Amortizaciones
154101 Pensiones	527000 Costo Neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro
154102 Prima de antigüedad	522200 Otros Gastos de Administración
154103 Término de la relación laboral	560200 Incremento por Actualización de Gastos de Administración
154104 Otros beneficios posteriores al retiro	
154200 Otros activos	
	540095 RESULTADO DE LA OPERACION
100099 TOTAL DEL ACTIVO	
	519000 OTROS PRODUCTOS
PASIVO	519100 RECUPERACIONES
	519101 Impuestos
	519102 Otras recuperaciones
221000 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
221100 DE CORTO PLAZO	519200 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
221101 Préstamos de instituciones de banca comercial	519201 Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo
221102 Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	519204 Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro
221103 Préstamos de otros organismos	519205 Cancelación de otras cuentas de pasivo
	529206 Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados
221200 DE LARGO PLAZO	529210 Otros productos y beneficios
221201 Préstamos de instituciones de banca comercial	
221202 Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	512300 Resultado Cambiario y por Posición Monetaria Originados por
221203 Préstamos de otros organismos	Partidas No Relacionadas con los Ingresos (Egresos) Totales
	de la Operación (Saldo Acreedor)
224000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
224001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	512301 Resultado por posición monetaria originado por partidas no relacionadas
EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	con los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo acreedor)
224100 Impuesto Sobre la Renta por Pagar	
224101 Impuesto sobre la renta (pagos provisionales)	512302 Resultado por valorización de posiciones no relacionadas con
224102 Impuesto sobre la renta (cálculo real)	los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo acreedor)
224103 Impuesto al activo	
224200 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	550400 Incremento por Actualización de Otros Productos
224300 Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en	
Asamblea de Accionistas	528000 OTROS GASTOS
	528100 Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro
230000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
231300 Pasivo derivados de la prestación de servicios	528200 Deterioro
231301 Custodia o administración de bienes	528201 Por baja de valor de bienes inmuebles
231302 Otros pasivos derivados de la prestación de servicios	528202 Crédito mercantil
230100 Acreedores por liquidación de operaciones	528203 Por baja de valor en otros activos
230101 Compra-venta de divisas	
230102 Inversiones en valores	528300 Quebrantos
230120 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	528301 Fraudes
230200 Pasivo por arrendamiento capitalizable	528302 Siniestros
230300 Acreedores por adquisición de activos	528303 Otros quebrantos
230400 Dividendos por pagar	
230500 Acreedores por servicio de mantenimiento	528400 Otras Pérdidas
230600 Impuesto al valor agregado	528401 En venta de inmuebles, mobiliario y equipo
230700 Otros impuestos y derechos por pagar	528405 En custodia o administración de bienes
230800 Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	528404 Otras pérdidas
	528500 Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable
230900 Provisión para obligaciones laborales al retiro	528600 Intereses a Cargo en Financiamiento Para Adquisición de Activos
230901 Pensiones	
230902 Prima de antigüedad	528700 Resultado Cambiario y por Posición Monetaria Originados por
230903 Término de la relación laboral	Partidas No Relacionadas con los Ingresos (Egresos) Totales
230904 Otros beneficios posteriores al retiro	de la Operación (Saldo Deudor)
231000 Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro	
	528701 Resultado por posición monetaria originado por partidas no
231100 Provisiones para obligaciones diversas	relacionados con los ingresos (egresos) totales de la operación
231101 Remuneraciones y prestaciones	(saldo deudor)
231102 Honorarios y rentas	
231103 Gastos de promoción y publicidad	528702 Resultado por valorización de posiciones no relacionadas con los
231104 Gastos en tecnología	ingresos (egresos) totales de la operación (saldo deudor)
231105 Otras provisiones	
231200 Otros acreedores diversos	560300 Incremento por Actualización de Otros Gastos
210700 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
210701 Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo)	540096 RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU
210702 Participación de los Trabajadores en las Utilidades	
Diferida (A Cargo)	525500 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS
	TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS
	525501 Impuesto Sobre la Renta Causado
	525502 Impuesto al Activo Causado
	525503 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada
	560400 Incremento por Actualización de Impuesto Sobre la Renta y
	Participación de los Trabajos en las Utilidades Causados

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES		H O J A 17
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		3/3
REPORTE: CO-BR		
NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA: _____		
TIPO DE DISTRIBUIDORA:	INTEGRAL ()	REFERENCIADORA ()
INFORMACION:	TRIMESTRAL ()	ANUAL ()
(CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: _____
		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____

240000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	525600	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS
240100	CREDITOS DIFERIDOS	525601	Impuesto Sobre la Renta Diferido
240200	COBROS ANTICIPADOS	525602	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida
240201	Intereses cobrados por anticipado	560500	Incremento por Actualización de Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos
240202	Comisiones cobradas por anticipado		
240203	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio		
240204	Otros cobros anticipados		
200099	TOTAL DEL PASIVO	540097	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
400000	CAPITAL CONTABLE	530900	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
400001	CAPITAL CONTRIBUIDO	530100	Resultado del Ejercicio de Subsidiarias y Asociadas
410100	Capital Social	530101	En subsidiarias pertenecientes al sector financiero
413000	Capital Social No Exhibido	530102	En subsidiarias no pertenecientes al sector financiero
420100	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	530103	En asociadas pertenecientes al sector financiero
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas	530104	En asociadas no pertenecientes al sector financiero
420200	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas	530200	Dividendos Provenientes de Inversiones Permanentes Valuadas a Costo
410200	Prima en Venta de Acciones	530300	Ajustes Asociados a las Inversiones Permanentes Valuadas a Costo
420300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones	550500	Incremento por Actualización de Participación en el Resultado de Subsidiarias y Asociadas
400002	CAPITAL GANADO	540098	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
410300	Reservas de Capital	540000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
420400	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	540100	Operaciones Discontinuadas
410400	Resultado de Ejercicios Anteriores	560600	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuadas
410401	Resultado por Aplicar	540099	RESULTADO NETO
410402	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Errores		
420500	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores		
412500	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta		
412501	Valuación		
412502	Resultado por Posición Monetaria		
412503	Efecto de Impuestos Diferidos		
420600	Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta		
410700	Exceso o Insuficiencia en la Actualización Del Capital Contable		
420700	Incremento Por Actualización Del Exceso O Insuficiencia En La Actualización Del Capital Contable		
410800	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
410801	Por Valuación de Activo Fijo		
410803	Por Valuación de Inversiones Permanentes En Acciones		
420800	Incremento por Actualización del Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
411000	Ajustes por Obligaciones Laborales al Retiro		
410500	Resultado Neto		
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		

525600	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS
525601	Impuesto Sobre la Renta Diferido
525602	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida
560500	Incremento por Actualización de Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos
540097	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
530900	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
530100	Resultado del Ejercicio de Subsidiarias y Asociadas
530101	En subsidiarias pertenecientes al sector financiero
530102	En subsidiarias no pertenecientes al sector financiero
530103	En asociadas pertenecientes al sector financiero
530104	En asociadas no pertenecientes al sector financiero
530200	Dividendos Provenientes de Inversiones Permanentes Valuadas a Costo
530300	Ajustes Asociados a las Inversiones Permanentes Valuadas a Costo
550500	Incremento por Actualización de Participación en el Resultado de Subsidiarias y Asociadas
540098	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
540000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
540100	Operaciones Discontinuadas
560600	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuadas
540099	RESULTADO NETO
712000	CUENTAS DE ORDEN
712000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
717000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
717000	BIENES EN CUSTODIA
718000	BIENES EN ADMINISTRACION
718001	Caja y bancos
718002	Sociedades de inversión de renta variable
718003	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf
718004	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm
718006	Sociedades de objeto limitado
NOMBRE Y FIRMA	
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA	

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 18****1/3****COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES****INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-BR****INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda.
 2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV.
 3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales
 4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D = Diaria, **A** = Anual (Se deberá reportar como información anual la información Dictaminada)
 5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
 6. **CUENTA CONTABLE.-** Número de cuenta de acuerdo al reporte CO-BR
 7. **SALDO DE LA CUENTA CONTABLE.-** Saldo de cada una de las cuentas en pesos.(18 enteros)
 8. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Operadora /Administradora.
 9. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Sociedad de Inversión.
- Nota:** La publicación de los estados financieros, deberá de efectuarse conforme a lo establecido en lo criterios de contabilidad emitidos por esta Comisión.

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA RUBROS Y CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	OPERACION
110000	110100 + 110200 + 110400
110400	110401 + 110402 + 110403
123000	123100 + 123200
123100	123110 + 123120
123200	123201 + 123202
124000	124100 + 124200 + 124900
124100	124101 + 124102
124200	124201 + 124202
124900	124300 + 124400 + 124500 + 124600 + 124700
124300	124301 + 124302
124400	124401 + 124402
124500	124501 + 124502
124600	124601 + 124602
124700	124701 + 124702
130000	131000 + 131100 + 131200 + 131300 + 131500 – 310600
131100	131101 + 131102 + 131103 + 131104 + 131105 + 131106
160000	160100 + 160300 + 160200 + 160400
140000	140300 – 310200
150000	159900

HOJA 18

2/3

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA RUBROS Y CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	OPERACION
159900	151000 + 152000 + 153000 + 154000
151000	151100 + 151300 + 151400 + 151500 + 151600
152000	152100 + 152200 + 152300 + 152400 + 152500
153000	153100 + 153300 - 153500
100099	110000 + 123000 + 124000 + 130000 + 160000 + 140000 + 170000 + 180000 + 150000
223000	223100 + 223200 + 223900 +
223100	223101 + 223102
223200	223201 + 223202
223900	223300 + 223400 + 223500 + 223600 + 223700
223300	223301 + 223302
223400	223401 + 223402
223500	223501 + 223502
223600	223601 + 223602
223700	223701 + 223702
224000	224100 + 224300
224100	224101 + 224102 + 224103
230000	230100 + 230300 + 230400 + 230700 + 231100 + 231200
230100	230101 + 230102 + 230103 + 230104 + 230105 + 230120
231100	231101 + 231102 + 231103 + 231104 + 231105
240000	240100 + 240200
240100	240101 + 240102 + 240103
240200	240203 + 240204
200099	223000 + 224000 + 230000 + 210700 + 240000
400000	400001 + 400002
400001	410100 + 413000 + 413100 + 410200
400002	410300 + 411600 + 410400 + 412500 + 412600 + 412700 + 410500
410400	410401 + 410402
412500	412501 + 412502
400003	200099 + 400000
516000	516100 + 516300 + 516400
516100	516101 + 516102 + 516103 + 516104 + 516105 + 516106 + 516107 + 516108 + 516109 + 516110 + 516111 + 516112
517000	517100 + 517200 + 517300 + 517400 + 517500
518000	518100 + 518200 + 518300 + 518400 + 518500
518100	518101 + 518102
518200	518201 + 518202
518300	518301 + 518302 + 518303
518400	518401 + 518402
518500	518101 + 518502 + 518503
519000	519100 + 519200
519100	519101 + 519102
519200	519201 + 519202 + 519203 + 519204 + 519205 + 529210
510099	516000 + 517000 + 510300 + 518000 + 519000

HOJA 18
3/3
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-BR
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA RUBROS Y CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	OPERACION
521700	521701 + 521702 + 521703 + 521704 + 521707 + 521708 + 521709 + 521710 + 521711 + 521712 + 521713 + 521714 + 521715 + 521716
521800	521803 + 521804 + 521805 + 521806 + 521807 + 521808 + 521809 + 521810 + 521811 + 521812 + 521813 + 521814 + 521815 + 521816
526000	526100 + 526200 + 526400 + 526500 + 526600
526100	526101 + 526102 + 526103 + 526104
526600	526601 + 526602 + 526603
520000	520200 + 520300 + 520700 + 521000 + 521500 + 522000 + 522100 + 520101 + 520102 + 520600 + 520800 + 522200
528000	528100 + 528200 + 528300 + 528400
528200	528201 + 528202 + 528203
528300	528301 + 528302 + 528303
528400	528401 + 528402 + 528403 + 528404
520099	521700 + 521800 + 526000 + 520000 + 528000
540092	510099 – 520099
525500	525501 + 525502
540098	540092 – 525500 – 525600
540099	540098 – 540100

INSTRUCTIVO SINCA

HOJA 19

1/3

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad. De conformidad con la última autorización del Registro y, en el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, incluirlo.
 2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la **SINCA** de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
 3. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D = Diaria (Cuando se tengan operaciones de compras o ventas de empresas promovidas)
T = Trimestral
A = Anual, esta información deberá de ser igual al cifras informadas del dictamen
 4. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
 5. **CUENTA CONTABLE.-** Número de cuenta de acuerdo al reporte CO-BR
 6. **SALDO DE LA CUENTA CONTABLE.-** Saldo de cada una de las cuentas en pesos.(18 enteros)
 7. **VALOR NOMINAL.-** Valor nominal de la acción de la Sociedad de Inversión en la fecha de valuación, presentado en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
 8. **PRECIO CONTABLE.-** Precio contable de la acción a la fecha de valuación, registrar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
 9. **PRECIO DE MERCADO.-** Precio de mercado de la acción a la fecha de valuación, registrar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
 10. **PRECIO DE ULTIMO HECHO DE LA ACCION.-** Precio del último hecho registrado en la Bolsa Mexicana de Valores, anterior a la fecha del estado financiero, registrar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
 11. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Operadora /Administradora.
 12. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Sociedad de Inversión de Capitales
- Nota:** La publicación de los estados financieros, deberá de efectuarse conforme a lo establecido en lo criterios de contabilidad emitidos por esta Comisión.

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA RUBROS Y CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	OPERACION
110000	110100 + 110200 + 110400
110400	110401 + 110402 + 110403
123000	123100 + 123200
123100	123110 + 123120
123200	123201 + 123202
124000	124100 + 124200 + 124900
124100	124101 + 124102
124200	124201 + 124202
124900	124300 + 124400 + 124500 + 124600 + 124700
124300	124301 + 124302
124400	124401 + 124402
124500	124501 + 124502
124600	124601 + 124602
124700	124701 + 124702
130000	131000 + 131100 + 131200 + 131300 + 131500 – 310600

HOJA 19

2/3

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA RUBROS Y CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	OPERACION
131100	131101 + 131102 + 131103 + 131104 + 131105 + 131106
160000	160100 + 160300 + 160200 + 160400
140000	140300 – 310200
150000	159900
159900	151000 + 152000 + 153000 + 154000
151000	151100 + 151300 + 151400 + 151500 + 151600
152000	152100 + 152200 + 152300 + 152400 + 152500
153000	153100 + 153300 - 153500
100099	110000 + 123000 + 124000 + 130000 + 160000 + 140000 + 170000 + 180000 + 150000
223000	223100 + 223200 + 223900 +
223100	223101 + 223102
223200	223201 + 223202
223900	223300 + 223400 + 223500 + 223600 + 223700
223300	223301 + 223302
223400	223401 + 223402
223500	223501 + 223502
223600	223601 + 223602
223700	223701 + 223702
224000	224100 + 224300
224100	224101 + 224102 + 224103
230000	230100 + 230300 + 230400 + 230700 + 231100 + 231200
230100	230101 + 230102 + 230103 + 230104 + 230105 + 230120
231100	231101 + 231102 + 231103 + 231104 + 231105
240000	240100 + 240200
240100	240101 + 240102 + 240103
240200	240203 + 240204
200099	223000 + 224000 + 230000 + 210700 + 240000
400000	400001 + 400002
400001	410100 + 413000 + 413100 + 410200
400002	410300 + 411600 + 410400 + 412500 + 412600 + 412700 + 410500
410400	410401 + 410402
412500	412501 + 412502
400003	200099 + 400000
516000	516100 + 516300 + 516400
516100	516101 + 516102 + 516103 + 516104 + 516105 + 516106 + 516107 + 516108 + 516109 + 516110 + 516111 + 516112
517000	517100 + 517200 + 517300 + 517400 + 517500
518000	518100 + 518200 + 518300 + 518400 + 518500
518100	518101 + 518102
518200	518201 + 518202
518300	518301 + 518302 + 518303
518400	518401 + 518402
518500	518101 + 518502 + 518503
519000	519100 + 519200

HOJA 19	
3/3	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-BR	
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA RUBROS Y CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	OPERACION
519100	519101 + 519102
519200	519201 + 519202 + 519203 + 519204 + 519205 + 529210
510099	516000 + 517000 + 510300 + 518000 + 519000
521700	521701 + 521702 + 521703 + 521704 + 521707 + 521708 + 521709 + 521710 + 521711 + 521712 + 521713 + 521714 + 521715 + 521716
521800	521803 + 521804 + 521805 + 521806 + 521807 + 521808 + 521809 + 521810 + 521811 + 521812 + 521813 + 521814 + 521815 + 521816
526000	526100 + 526200 + 526400 + 526500 + 526600
526100	526101 + 526102 + 526103 + 526104
526600	526601 + 526602 + 526603
520000	520200 + 520300 + 520700 + 521000 + 521500 + 522000 + 522100 + 520101 + 520102 + 520600 + 520800 + 522200
528000	528100 + 528200 + 528300 + 528400
528200	528201 + 528202 + 528203
528300	528301 + 528302 + 528303
528400	528401 + 528402 + 528403 + 528404
520099	521700 + 521800 + 526000 + 520000 + 528000
540092	510099 – 520099
525500	525501 + 525502
540098	540092 – 525500 – 525600
540099	540098 – 540100

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS**HOJA 20****1/3****COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES****INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-BR****INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA.-** Denominación completa de la Sociedad.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la OPERADORA de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA.-** Identificar con alguna de las claves siguientes el tipo de Sociedad Operadora:

V = VINCULADA: Sociedad Operadora en cuyo capital social participen casas de bolsa, instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros.

I = INDEPENDIENTE: Sociedad Operadora en cuyo capital social no participen casas de bolsa, instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros.
4. **TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA:**
 1. RENTA VARIABLE
 2. DEUDA
 3. SINCAS
 4. RENTA VARIABLE Y DEUDA
 5. DEUDA Y SINCAS
 6. RENTA VARIABLE Y SINCAS
 7. TODAS
5. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
T = Trimestral, A = Anual
6. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
7. **CUENTA CONTABLE.-** Número de cuenta de acuerdo al reporte CO-BR
8. **SALDO DE LA CUENTA CONTABLE.-** Saldo de cada una de las cuentas en pesos. (18 enteros)
9. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Operadora /Administradora.

Nota: La publicación de los estados financieros, deberá de efectuarse conforme a lo establecido en lo criterios de contabilidad emitidos por esta Comisión.

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA RUBROS Y CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	OPERACION
110000	110100 + 110200 + 110400
110400	110402 + 110403
123000	123100 + 123200 + 123300 + 123400
123100	123110 + 123120
123200	123201 + 123202
123300	123301 + 123302
130000	131000 + 131100 + 131200 + 131300 + 131400 + 131500 – 310600
131100	131101 + 131102 + 131106
140000	140300 + 141000 – 310200 – 312000

HOJA 20

2/3

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-BR
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA RUBROS Y CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	OPERACION
170000	170200 + 170300 + 170400
170200	170201 + 170202
170300	170301 + 170302
170400	170401 + 170402
180000	180100 + 180200
150000	159900
159900	151000 + 152000 + 153000 + 154000
151000	151200 + 151300 + 151600
152000	152100 + 152200 + 152300 + 152400 + 152500
153000	153100 + 153200 + 153300 + 153400 + 153500 + 153600
153300	153301 + 153302 + 153303
153400	153401 + 153402
153500	153501 + 153502
153600	153601 + 153602
154000	154100 + 154200
154100	154101 + 154102 + 154103 + 154104
100099	110000 + 123000 + 130000 + 140000 + 170000 + 180000 + 150000
221000	221100 + 221200
221100	221101 + 221102 + 221103
221200	221201 + 221202 + 221203
224000	224001 + 224100 + 224200 + 224300
224100	224101 + 224102 + 224103
230000	230100 + 230200 + 230300 + 230400 + 230500 + 230600 + 230700 + 230800 + 230900 + 231000 + 231100 + 231200
230100	230101 + 230102 + 230120
230900	230901 + 230902 + 230903 + 230904
231100	231101 + 231102 + 231103 + 231104 + 231105
210700	210701 + 210702
240000	240100 + 240200
240200	240201 + 240202 + 240203 + 240204
200099	221000 + 224000 + 230000 + 210700 + 240000
400000	400001 + 400002
400001	410100 + 413000 + 420100 + 413100 + 420200 + 410200 + 420300
400002	410300 + 420400 + 410400 + 420500 + 412500 + 420600 + 410700 + 420700 + 410800 + 420800 + 411000 + 410500
410400	410401 + 410402
412500	412501 + 412502 + 412503
410800	410801 + 410803
400003	200099 + 400000
510200	510201 + 510202 + 510205 + 510206 + 510219 + 510208 + 550100
523000	523100 + 523300 + 550600
540093	510200 – 523000
518900	518000 – 526000
518000	518100 + 518200 + 518500 + 550900
518100	518101 + 518102
518200	518201 + 518202 + 518203 + 518204

HOJA 20
3/3
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-BR
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA RUBROS Y CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	OPERACION
518500	518501 + 518502 + 518503
526000	526300 + 526400 + 526600 + 560700
526600	526601 + 526602 + 526603
516000	516101 + 516200 + 516300 + 516400 + 550700
517000	517100 + 517200 + 517500 + 517600 + 550800
513500	513501 + 513502 + 513503
540094	540093 + 518900 + 516000 + 517000 + 513500
520000	520200 + 520300 + 520700 + 521000 + 521500 + 522000 + 522100 + 520101 + 520102 + 520700 + 522200 + 560200
540095	540094 – 520000
519000	519100 + 519200 + 512300 + 550400
519100	519101 + 519102
519200	519201 + 519204 + 519205 + 529206 + 529210
512300	512301 + 512302
528000	528100 + 528200 + 528300 + 528400 + 528500 + 528600 + 528700 + 560300
528200	528201 + 528202 + 528203
528300	528301 + 528302 + 528303
528400	528401 + 528404
528700	528701 + 528702
540096	540095 + 519000 – 528000
525500	525501 + 525502 + 525503 + 560400
525600	525601 + 525602 + 560500
540097	540096 – 525500 – 525600
530900	530100 + 530200 + 530300 + 550500
530100	530101 + 530102 + 530103 + 530104
540098	540097 + 530900
540000	540100 + 560600
540099	540098 - 540000

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS**HOJA 21****1/3****COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES****INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-BR****INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA.-** Nombre completo de la Sociedad Distribuidora.
 2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad Distribuidora de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
 3. **TIPO DE DISTRIBUIDORA.-** Marcar con una **X** alguno de los 2 tipos:
 - **Integral**
 - **Referenciadora**
 4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Marcar con una **X** alguna de las 2 opciones, dependiendo si la información es: Trimestral o Anual.
 5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
 6. **CUENTA CONTABLE.-** Número de cuenta de acuerdo al reporte CO-BR
 7. **SALDO DE LA CUENTA CONTABLE.-** Saldo de cada una de las cuentas en pesos.(18 enteros)
 8. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Distribuidora
- Nota:** La publicación de los estados financieros, deberá de efectuarse conforme a lo establecido en los criterios de contabilidad emitidos por esta Comisión.

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA RUBROS Y CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	OPERACION
110000	110100 + 110200 + 110400
110400	110402 + 110403
123000	123100 + 123200 + 1233 + 123400
123100	123110 + 123120
123200	123201 + 123202
123300	123301 + 123302
130000	131000 + 131100 + 131200 + 131300 + 131400 + 131500 – 310600
131100	131101 + 131102 + 131106
140000	140300 + 141000 – 310200 – 312000
170000	170200 + 170300 + 170400
170200	170201 + 170202
170300	170301 + 170302
170400	170401 + 170402
180000	180100 + 180200
150000	159900
159900	151000 + 152000 + 153000 + 154000
151000	151200 + 151300 + 151600
152000	152100 + 152200 + 152300 + 152400 + 152500
153000	153100 + 153200 + 153300 + 153400 + 153500 + 153600
153300	153301 + 153302 + 153303
153400	153401 + 153402
153500	153501 + 153502

HOJA 21

2/3

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA RUBROS Y CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	OPERACION
153600	153601 + 153602
154000	154100 + 154200
154100	154101 + 154102 + 154103 + 154104
100099	110000 + 123000 + 130000 + 140000 + 170000 + 180000 + 150000
221000	221100 + 221200
221100	221101 + 221102 + 221103
221200	221201 + 221202 + 221203
224000	224001 + 224100 + 224200 + 224300
224100	224101 + 224102 + 224103
230000	230100 + 230200 + 230300 + 230400 + 230500 + 230600 + 230700 + 230800 + 230900 + 231000 + 231100 + 231200 + 231300
230100	230101 + 230102 + 230120
230900	230901 + 230902 + 230903 + 230904
231100	231101 + 231102 + 231103 + 231104 + 231105
231300	231301 + 231302
210700	210701 + 210702
240000	240100 + 240200
240200	240201 + 240202 + 240203 + 240204
200099	221000 + 224000 + 230000 + 210700 + 240000
400000	400001 + 400002
400001	410100 + 413000 + 420100 + 413100 + 420200 + 410200 + 420300
400002	410300 + 420400 + 410400 + 420500 + 412500 + 420600 + 410700 + 420700 + 410800 + 420800 + 411000 + 410500
410400	410401 + 410402
412500	412501 + 412502 + 412503
410800	410801 + 410803
400003	200099 + 400000
510200	510208 + 510202 + 510203 + 510204 + 510220 + 510219 + 550100
523000	523100 + 523200 + 523300 + 550600
540093	510200 – 523000
518900	518000 – 526000
518000	518100 + 518200 + 518500 + 550900
518100	518101 + 518102
518200	518201 + 518202 + 518203 + 518204
518500	518501 + 518502 + 518503
526000	526300 + 526400 + 526600 + 560700
526600	526601 + 526602 + 526603
516000	516101 + 516200 + 516300 + 516400 + 550700
517000	517100 + 517200 + 517500 + 517600 + 550800
513500	513501 + 513502 + 513503
540094	540093 + 518900 + 516000 + 517000 + 513500
520000	520200 + 520300 + 520700 + 521000 + 521500 + 522000 + 522100 + 520101 + 520102 + 520700 + 522200 + 560200
540095	540094 – 520000
519000	519100 + 519200 + 512300 + 550400
519100	519101 + 519102

HOJA 21

3/3

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA RUBROS Y CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	OPERACION
519200	519201 + 519204 + 519205 + 529206 + 529210
512300	512301 + 512302
528000	528100 + 528200 + 528300 + 528400 + 528500 + 528600 + 528700 + 560300
528200	528201 + 528202 + 528203
528300	528301 + 528302 + 528303
528400	528401 + 528405 + 528404
528700	528701 + 528702
540096	540095 + 519000 – 528000
525500	525501 + 525502 + 525503 + 560400
525600	525601 + 525602 + 560500
540097	540096 – 525500 – 525600
530900	530100 + 530200 + 530300 + 550500
530100	530101 + 530102 + 530103 + 530104
540098	540097 + 530900
540000	540100 + 560600
540099	540098 - 540000

CONTENIDO	SISTEMA
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO	LONGITUD REG. 300
ORGANIZACION SECUENCIAL	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "1"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: D = Diaria A = Anual
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	BLANCOS	AN	19	23	5	Espacios en blanco
6	CUENTA CONTABLE	N	24	29	6	Registrar el número de cuenta de acuerdo al Reporte CO-BR
7	SALDO DE LA CUENTA FILLER	N	30	47	18	En pesos 18 enteros
		AN	48	300	253	Blancos
						NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: CO-BR COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 23 FECHA: / /
CONTENIDO INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 300

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "1"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: D = Diaria, cuando tengan operaciones de compra o venta de empresas promovidas T = Trimestral A = Anual
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	BLANCOS	AN	19	24	6	Espacios en blanco
5	CUENTA CONTABLE	N	25	30	6	Registrar el número de cuenta de acuerdo al Reporte CO-BR 600001 Valor nominal de la acción 600002 Precio según apreciaciones del comité de valuación 600003 Precio contable de la acción 600004 Precio último hecho (B.M.V) (12 Enteros, 6 Decimales)
6	SALDO DE LA CUENTA	N	31	48	18	En pesos. 18 Enteros
	FILLER	AN	49	300	252	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

REPORTE: CO-BR COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 25 FECHA: / /
---	-----------------------------------

CONTENIDO INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	SISTEMA SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO	LONGITUD REG.
ORGANIZACION SECUENCIAL	290

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "1"
2	CLAVE DE LA SOC DISTRIBUIDORA	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad Distribuidora Según CNBV
3	TIPO DE DISTRIBUIDORA	A	10	10	1	VALORES POSIBLES I = INTEGRAL R = REFERENCIADORA
4	INFORMACION FINANCIERA	A	11	11	1	Valores posibles: T = Trimestral A = Anual
5	FECHA	N	12	19	8	Formato: DDMMAAAA
6	CUENTA CONTABLE	N	20	25	6	Registrar el número de cuenta de acuerdo al Reporte CO-BR
7	SALDO DE LA CUENTA	N	26	43	18	En pesos 18 enteros
	FILLER	AN	44	290	247	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

[illegible]

(CIFRAS EN PESOS, COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDADES DE TITULOS EN UNIDADES)

[illegible]

DIRECTOR DE LA DISTRIBUIDORA

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 30

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CA
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CARTERA DE INVERSION)

1 /5

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D= Diaria, **A =**Anual (Se deberá reportar como información anual la dictaminada)
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **NUM. CONS.-** Número ascendente de uno en uno. (3 enteros)
7. **TIPO DE INVERSION.-** Identificar el tipo de Inversión con las claves siguientes:

CLAVE	TIPO DE INVERSION
D	INVERSION EN DIRECTO, aplica también para cuentas de cheques en dólares, euros u otra divisa
R	OPERACIONES DE REPORTO
T	VALORES PRESTADOS
E	VALORES RECIBIDOS EN PRESTAMO
I	INVERSION EN VALORES INTERNACIONALES
G	FORWARDS
S	SWAPS
N	NOTAS ESTRUCTURADAS
F	FUTURO
P	TITULOS OPCIONALES DE VENTA (PRIMAS)
C	TITULOS OPCIONALES DE COMPRA (PRIMAS)
W	WARRANTS
O	OPCIONES

8. **EMISORA.-**
 - Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
 - **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA** registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta **CONCA** del Sistema Integral de Valores Automatizados (**S.I.V.A**)

Ejemplo:

BEJER	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO
BOBRA	BANOBRAS
BTOKI	BANCO DE TOKIO

- Los Valores e Instrumentos que respaldan a las **OPERACIONES DE REPORTO**, deberán de ser considerados para la determinación del régimen de inversión.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 30

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CA
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CARTERA DE INVERSION)

2/5

- Todas las emisoras registradas en este reporte, deberán estar en el Reporte RI-VA.
 - EN APEGO A DISPOSICIONES APLICABLES TODOS LOS VALORES DEBERAN REGISTRARSE EN ESTE REPORTE EN LA FECHA DE OPERACION, INDEPENDIENTEMENTE DE SU LIQUIDACION.
 - LOS VALORES Y OPERACIONES EN ESTE REPORTE, DEBERAN QUEDAR REGISTRADOS CON BASE EN LO ESTABLECIDO POR LOS CRITERIOS CONTABLES EMITIDOS POR LA COMISION, VIGENTES A LA FECHA DE LA INFORMACION FINANCIERA.
9. **SERIE.-**
- Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
 - **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA.-** Anotar los últimos 7 números de la cuenta
10. **CUPON.-** Anotar el número del cupón vigente a la fecha de valuación.
11. **TIPO DE VALOR.-**
- Deberán apegarse a la **CLAVE** de tipo de valor utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
 - **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES.-** Registrar el tipo de valor “CHD”
 - **CUENTAS DE CHEQUES EN EUROS.-** Registrar el tipo de valor “CHE”.
 - **CUENTAS DE CHEQUES EN LIBRAS.-** Registrar el tipo de valor “CHL”.
 - **CUENTAS DE CHEQUES EN YENES.-** Registrar el tipo de valor “CHY”.
12. **CODIGO DE IDENTIFICACION.-** Registrar el código “ISIN” (**International Securities Identification Numbering System**), para los valores nacionales y extranjeros, que cuenten con el referido código.
 Estructura del código “ISIN”:
- Los dos primeros caracteres corresponden al código del país.
 - Los nueve siguientes es el código del emisor.
 - El último carácter es un dígito de control.
 - Ejemplo: MXXABR000059 (BREMS 031127)
13. **TASA AL VALUAR.-**
- | | |
|--|---|
| Valores Operados a Tasa de Descuento | <ul style="list-style-type: none"> • Tasa de Descuento que corresponda al precio unitario de mercado PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR DE PRECIOS. |
| Valores Operados a Precio | Tasa de Rendimiento Vigente del cupón en la fecha de valuación PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR DE PRECIOS |
| Instrumentos que paguen a tasa real referida a INPC o UDIS | <ul style="list-style-type: none"> • Tasa que corresponda al precio unitario de mercado PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR DE PRECIOS. |
| Cuentas de cheques en dólares, euros u otra divisa | <ul style="list-style-type: none"> • Registrar la tasa que paga el banco o, cuando <u>no se conozca, se tomará como referencia la última tasa pagada por el banco a la sociedad de inversión.</u> |
14. **TIPO DE TASA.-** TD=Descuento, TR=Rendimiento, RI=Real referida INPC, RU=Real referida a UDIS.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 30**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CA
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CARTERA DE INVERSION)

3/5

15. CLAVE DE AGRUPACION DE VALORES.- Agrupar los valores de acuerdo a lo siguiente:**TITULOS PARA NEGOCIAR****Inversiones en Acciones**

- A01** Industriales
- A02** Comerciales
- A03** Comunicaciones y Transportes
- A04** Servicios
- A05** Varios

Inversión en Títulos de Deuda

- B01** Valores Gubernamentales Federales Nacionales
- B02** Títulos Bancarios
- B03** Papel Privado
- B04** Valores Emitidos por Municipios y Estados, sin aval del Gobierno Federal
- B05** Cuenta de Cheques en Dólares
- B06** Cuenta de Cheques en Euros
- B07** Cuenta de Cheques en Libras
- B08** Cuenta de Cheques en Yenes

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

- R01** Valores Gubernamentales.
- R02** Títulos Bancarios.
- R03** Papel Privado.

OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES Y DERIVADAS**Valores a Recibir en Operaciones de Préstamo de Valores**

- C01** Títulos Accionarios.
- C02** Títulos de Deuda.

Instrumentos Financieros Derivados

- D01** Títulos Accionarios.
- D02** Indices de Precios.
- D03** Forward
- D04** Swap
- D05** Notas Estructuradas
- D06** Futuro
- D07** Títulos Opcionales
- D08** Opciones

TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES**Inversiones en Acciones Internacionales**

- S01** Industriales
- S02** Comerciales
- S03** Comunicaciones y Transportes
- S04** Servicios
- S05** Varios

Inversión en Títulos de Deuda Internacionales

- T01** Valores Gubernamentales
- T06** De Organismos Internacionales
- T02** Títulos Bancarios
- T03** Papel Privado

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 30

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CA
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CARTERA DE INVERSION)

4/5

16. **CALIFICACION/BURSATILIDAD.-** Clave asignada por la Institución Calificadora de Valores, de la emisión o serie (por ejemplo, mxA-1, DPm1, CR-2). El grado de Bursatilidad de las Acciones deberá de identificarse con los valores siguientes:
- ALTB** = ALTA BURSATILIDAD
MEDB = MEDIA BURSATILIDAD
BAJB = BAJA BURSATILIDAD
MINB = MINIMA BURSATILIDAD
NULB = NULA BURSATILIDAD
17. **CANTIDAD DE TITULOS.- (12 enteros)**
- Registrar el número de títulos para los valores
 - Registrar el número de **DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA** sin centavos.
 - El saldo en títulos de cada una de las emisoras registradas en este reporte, debe ser igual al resultado de aplicar la fórmula siguiente:
- CARTERA INICIAL DEL DIA DE LA VALUACION**
+ Más
OPERACIONES DE COMPRA DEL DIA DE LA VALUACION
– Menos
VENTA DEL DIA DE LA VALUACION
= Igual a:
CARTERA AL FINAL DEL DIA DE LA VALUACION (12 enteros)
18. **TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION.-** Cantidad de títulos en circulación que corresponden a la emisión o serie. (18 enteros)
19. **COSTO PROM. UNIT. DE ADQUISICION.-**
- Registrar en pesos y centavos, tomando como referencia el mismo número de enteros y decimales utilizado por el Proveedor de Precios.
 - **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA.-** Registrar en pesos y centavos el precio promedio unitario de adquisición de la compra. (7 enteros, 6 decimales)
20. **COSTO TOTAL DE ADQUISICION.-** Monto obtenido de multiplicar el costo promedio unitario de adquisición por el número de títulos en posición, presentar en pesos. (18 enteros)
21. **VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO:**
- Anotar en pesos y centavos, con el mismo número de enteros y decimales determinados por el proveedor de precios.
 - Los valores que al día de la valuación lleguen a su valor nominal, deberán de quedar registrados en este reporte al día de la valuación (ejemplo CETES)
 - **CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA:** Deberán de ser valuados conforme a las disposiciones de carácter general establecidas por la **Comisión**, más los intereses devengados y no pagados por la Institución Bancaria con la que se tiene la cuenta de cheques.
 - **VALORES INTERNACIONALES:** Deberán de ser valuados conforme a las disposiciones de carácter general establecidas por la **Comisión**.
22. **VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL:**
- Monto obtenido de multiplicar el valor unitario a mercado por el número de títulos en posición, presentar en pesos. (18 enteros)

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 30

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CA
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CARTERA DE INVERSION)

5/5

23. **DIAS AL VENCIMIENTO.-**

Valores Operados a Tasa de Descuento y Precio.	Anotar el número de días por vencer informado por el proveedor de precios en la fecha de valuación.
Cuentas de cheques en dólares, euros u otra divisa	No aplica en este rubro.
Valores en Reporto	Días por vencer desde la fecha de valuación hasta la fecha de vencimiento del Reporto. (5 enteros)
Préstamo de Valores	Días por vencer desde la fecha de valuación hasta la fecha de vencimiento del Préstamo. (5 enteros)

24. **VAR.-** Registrar el VAR que corresponda a cada uno de los valores que formen parte de la cartera de valores (En pesos 18 enteros)

25. **CONTRAPARTE: REPORTO, PRESTAMO, DERIVADO.-** Registrar clave de la contraparte de la operación de conformidad con el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano de la Comisión, ubicado en el sitio Web:

www.shcp.gob.mx/..ieo/n_docscasfim.html

Cuando la contraparte no esté incluida en el referido Padrón, anotar clave corta con la que se conozca a la entidad.

26. **TIPO DE CONTRATO.-** Identificar los contratos de derivados si son de compra o venta usando las claves siguiente:

CPRA = COMPRA

VTA = VENTA

27. **PAIS DONDE SE ADQUIRIERON LOS VALORES.-**

Registrar la clave del país donde fueron Comprados los Valores. Para ello, se utilizará el Catálogo de Países Identificado por el código **ISIN**, en sus dos primero caracteres.

Cuando el Mismo Valor sea adquirido en Diferentes Mercados, siempre y cuando su colocación haya sido pública y en algún país autorizado, conforme a las disposiciones aplicables, se deberá anotar el último país donde fue comprado éste.

28. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Operadora /Administradora.

29. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Sociedad de Inversión.

INSTRUCTIVO SINCAS

HOJA 31

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CA
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CARTERA DE INVERSION)

1/2

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad. De conformidad con la última autorización del Registro y, en el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, incluirlo.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la **SINCA** de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D = Diaria (Cuando se tengan operaciones de compras o ventas de empresas promovidas)
T = Trimestral
A = Anual, esta información deberá de ser igual al cifras informadas del dictamen
4. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
5. **NUM. CONS.-** Número ascendente de uno en uno. (3 enteros)
6. **TIPO DE INVERSION.-**
 Marcar con una “ **D** ” INVERSION EN DIRECTO.
7. **EMISORA.-**
 - Registrar la misma Clave Corta utilizada por el Proveedor de Precios
 - Registrar Clave Corta de la Empresa Promovida, asignada por la Comisión
 - Las emisoras anotadas en este reporte deberán estar referidas al reporte RI-VA
 - LOS VALORES DEBERAN SER REGISTRADOS EN ESTE REPORTE EN LA FECHA DE OPERACION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA DE LIQUIDACION.
 - LOS VALORES Y OPERACIONES EN ESTE REPORTE, DEBERAN QUEDAR REGISTRADAS CON BASE EN LO ESTABLECIDO POR LOS CRITERIOS CONTABLES EMITIDOS POR LA COMISION, VIGENTES A LA FECHA DE LA INFORMACION FINANCIERA
8. **SERIE.-**
 - Registrar la misma Serie utilizada por el Proveedor de Precios.
 - Registrar Serie de la empresa promovida.
9. **TIPO DE VALOR.-**
 - Registrar el mismo Tipo de Valor utilizado por el Proveedor de Precios
 - Para empresas promovidas utilizar los tipos de valor siguientes:

EI	ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INDUSTRIALES
EC	ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS COMERCIALES
ES	ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS DE SERVICIOS
FI	ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS INDUSTRIALES
FC	ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS COMERCIALES
FS	ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS DE SERVICIO
OI	OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INDUSTRIALES
OC	OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS COMERCIALES
OS	OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS DE SERVICIO

INSTRUCTIVO SINCA

HOJA 31

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CA
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CARTERA DE INVERSION)

2/2

10. TASA AL VALUAR.-

Valores Operados a Tasa de Descuento	Tasa de Descuento que corresponda al precio unitario de mercado proporcionado por el proveedor de precios.
Valores Operados a Precio	Tasa de rendimiento vigente del cupón en la fecha de valuación
Instrumentos que paguen a tasa real referida a INPC o UDIS	Registrar la tasa que corresponda al precio unitario de mercado proporcionado por el proveedor de precios.

11. **TIPO DE TASA.-** TD=Descuento, TR=Rendimiento, RI=Real referida a INPC, RU=Real referida a UDIS.

12. **CALIFICACION.-** Clave asignada por la Institución Calificadora de Valores, de la emisión o serie (por ejemplo, mxA-1, DPm1, CR-2).

13. **CANTIDAD DE TITULOS.-** Es el saldo en títulos de cada una de las emisoras registradas en este reporte, debe ser igual al resultado de aplicar la fórmula siguiente:

CARTERA INICIAL DEL DIA DE LA VALUACION

+ Más

OPERACIONES DE COMPRA DEL DIA DE LA VALUACION

– Menos

VENTA DEL DIA DE LA VALUACION

= Igual a:

CARTERA AL FINAL DEL DIA DE LA VALUACION (12 enteros)

14. **TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION.-** Cantidad de títulos en circulación que corresponden a la emisión o serie. (18 enteros)

15. **COSTO PROM. UNIT. DE ADQUISICION.-**

Registrar en pesos y centavos, tomando como referencia el mismo número de enteros y decimales utilizado por el Proveedor de Precios. (12 enteros, 6 decimales)

16. **COSTO TOTAL DE ADQUISICION.-** Monto obtenido de multiplicar el costo promedio unitario de adquisición por el número de títulos en posición, presentar en pesos. (18 enteros)

17. **VALOR UNITARIO A MERCADO:**

- Anotar en pesos y centavos, con el mismo número de enteros y decimales determinados por el proveedor de precios.
- Los valores a descuento y el día de la valuación, lleguen a su valor nominal deberán estar registrados en este reporte (ejemplo CETES), y deberán ser dados de baja hasta la fecha de liquidación del emisor.

(7 enteros, 6 decimales)

18. **VALOR TOTAL A MERCADO.-** Monto obtenido de multiplicar el valor unitario a mercado por el número de títulos en posición, presentar en pesos. (18 enteros)

19. **DIAS AL VENCIMIENTO.-**

Valores Operados a Tasa de Descuento y Precio.	Anotar el número de días por vencer informado por el proveedor de precios en la fecha de valuación.
---	---

20. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Operadora /Administradora.

21. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Sociedad de Inversión.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS

HOJA 32

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CA
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CARTERA DE INVERSION)

1/3

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA** Denominación completa de la Sociedad.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la OPERADORA de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA.-** Identificar con alguna de las claves siguientes el tipo de Sociedad Operadora:
V = VINCULADA: Sociedad Operadora en cuyo capital social participen casas de bolsa, instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros.
I = INDEPENDIENTE: Sociedad Operadora en cuyo capital social no participen casas de bolsa, instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros.
4. **TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA:**
 1. RENTA VARIABLE
 2. DEUDA
 3. SINCAS
 4. RENTA VARIABLE Y DEUDA
 5. DEUDA Y SINCAS
 6. RENTA VARIABLE Y SINCAS
 7. TODAS
5. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
T = Trimestral, A = Anual
6. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
7. **NUMERO CONSECUTIVO.-** Registrar de acuerdo a la agrupación siguiente:

TITULOS PARA NEGOCIAR

Inversión en Títulos de Deuda

301-350	Valores Gubernamentales
351-400	Títulos Bancarios
401-450	Papel Privado
451-500	Obligaciones de Empresas Promovidas

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE

501-550	Valores Gubernamentales
551-600	Títulos Bancarios

8. **TIPO DE INVERSION.-** Identificar el tipo de Inversión con las claves siguientes:

D	INVERSION EN DIRECTO.
R	OPERACIONES DE REPORTE
I	INVERSION EN VALORES INTERNACIONALES

9. **EMISORA.-**

- Deberán apegarse a la CLAVE de emisora utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.
- **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA** registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta **CONCA** del Sistema Integral de Valores Automatizados **(S.I.V.A.)**

Ejemplo:

BEJER	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO
BOBRA	BANOBRAS
BTOKI	BANCO DE TOKIO

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS

HOJA 32

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CA
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CARTERA DE INVERSION)

2/3

10. **SERIE.-**

Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**

CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA registrar los últimos 7 números de la cuenta.

11. **TIPO DE VALOR.-**

- Deberán apegarse a la **CLAVE** de tipo de valor utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
- **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES.-** Registrar el tipo de valor **"CHD"**
- **CUENTAS DE CHEQUES EN EUROS.-** Registrar el tipo de valor **"CHE"**.
- **CUENTAS DE CHEQUES EN LIBRAS.-** Registrar el tipo de valor **"CHL"**.
- **CUENTAS DE CHEQUES EN YENES.-** Registrar el tipo de valor **"CHY"**.

12. **TASA AL VALUAR.-**

Valores operados a tasa de descuento	Tasa de descuento que corresponda al precio unitario de mercado PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR DE PRECIOS.
Valores operados a precio	Tasa de rendimiento vigente del cupón en la fecha de la valuación.
Cuentas de cheques en dólares, euros u otra divisa	Registrar la tasa que paga el banco, cuando no se conozca se tomará como referencia la última tasa pagada por el banco a la Sociedad Operadora.
Instrumentos que paguen tasa real referida a INPC o UDIS	Tasa que corresponda al precio unitario de mercado PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR DE PRECIOS.

13. **TIPO DE TASA.-** Identificar con las claves siguientes:

TD = Tasa de descuento, **TR** = Tasa de rendimiento, **RI**= Tasa real referida a INPC, **RU** = Tasa real referida a UDIS.

14. **CALIFICACION.-** Clave asignada por la Institución Calificadora de Valores, de la emisión o serie.15. **CANTIDAD DE TITULOS.-**

- Registrar el número de títulos para los valores
- Registrar el número de DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA sin centavos.

16. **TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION.-** Cantidad de títulos en circulación que corresponden a la emisión o serie.17. **COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION.-**

- Registrar en pesos y centavos, tomando como referencia el mismo número de enteros y decimales utilizado por el Proveedor de Precios.
- **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa.-** Registrar en pesos y centavos el precio promedio unitario de adquisición de la compra. (7 enteros, 6 decimales)

18. **COSTO TOTAL DE ADQUISICION.-** Monto obtenido de multiplicar el costo promedio unitario de adquisición por el número de títulos en posición, presentar en pesos. (18 enteros)

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS**HOJA 32**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CA

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

(CARTERA DE INVERSION)

3/3**19. VALOR UNITARIO A MERCADO:**

- Registrar en pesos y centavos, tomando como referencia el mismo número de enteros y decimales utilizado por el Proveedor de Precios.
- Los valores que al día de la valuación lleguen a su valor nominal deberán estar registrados en este reporte (ejemplo CETES), y deberán ser dados de baja hasta la fecha de liquidación del emisor (7 enteros, 6 decimales)
- Cuentas de cheques en dólares, euros u otra divisa deberán ser valuados conforme a las disposiciones de carácter general establecidas por la Comisión, más los intereses devengados y no pagados por la Institución Bancaria en la que se tiene la cuenta.
- Valores internacionales deberán ser valuados conforme a las disposiciones de carácter general establecidas por la Comisión.

20. VALOR TOTAL A MERCADO.- Monto obtenido de multiplicar el valor unitario a mercado por el número de títulos en posición, presentar en pesos. (18 enteros)**21. DIAS AL VENCIMIENTO.-**

Valores Operados a Tasa de Descuento y Precio.	Anotar el número de días por vencer informado por el proveedor de precios en la fecha de valuación.
Cuentas de cheques en dólares, euros u otra divisa	No aplica en este rubro.
Valores en Reporto	Días por vencer desde la fecha de valuación hasta la fecha de vencimiento del Reporto. (5 enteros)

22. NOMBRE Y FIRMA.- Nombre y firma del Director de la Sociedad Operadora.

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 33

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CA
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CARTERA DE INVERSION)

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA.-** Nombre completo de la Sociedad Distribuidora.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad Distribuidora de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **TIPO DE DISTRIBUIDORA.-** Marcar con una X alguno de los 2 tipos:
Integral
Referenciadora
4. **INFORMACION.-** Marcar X el tipo de información (Trimestral o Anual)
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **NUM. CONS.-** Números ascendentes de uno en uno. (3 enteros)
7. **TIPO DE INVERSION.-** Identificar el tipo de Inversión con las claves siguientes:
 Marcar con " D " Inversión en Directo
 Marcar con " R " Operaciones de Reporto
8. **EMISORA.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
9. **SERIE.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
10. **TIPO DE VALOR.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de tipo de valor utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
11. **TASA AL VALUAR.-** Registrar la tasa de cada uno los Activos Objeto de Inversión.
 (3 enteros y 3 decimales)
12. **TIPO DE TASA.-** TD=Descuento, TR=Rendimiento, RI=Real referida a INPC, RU=Real referida a UDIS.
13. **CALIFICACION.-** Clave asignada por la Institución Calificadora de Valores, de la emisión o serie (por ejemplo, mxA-1, DPm1, CR-2).
14. **CANTIDAD DE TITULOS.-** Número de títulos en unidades. (12 unidades)
15. **TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION.-** Cantidad de títulos en circulación de la emisión o serie.
16. **COSTO PROM. UNIT. DE ADQ.-** Registrar el costo promedio unitario de cada uno de valores utilizando el mismo número de enteros y decimales publicado por la BMV (7 enteros, 6 decimales)
17. **COSTO TOTAL DE ADQUISICION.-** Monto obtenido de multiplicar el costo promedio de adquisición por el número de títulos en posición, presentar en pesos. (18 enteros)
18. **VALOR UNITARIO A VALOR RAZONABLE.-** Registrar el precio unitario con el mismo número de enteros y decimales publicado por la BMV. (7 enteros, 6 decimales)
19. **VALOR TOTAL A VALOR RAZONABLE.-** Monto obtenido de multiplicar el valor unitario a valor razonable por el número de títulos en posición, presentar en pesos. (18 enteros)
20. **DIAS POR VENCER AL VENCIMIENTO.-** Registrar el número de Días por Vencer a la fecha de valuación de los activos objeto de inversión (5 enteros)
21. **NOMBRE Y FIRMA.-** Nombre y firma del Director de la Sociedad Distribuidora.

REPORTE: CO-CA					HOJA: 34	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES					1 / 2	
DESCRIPCION DE REGISTRO					FECHA: / /	
CONTENIDO					SISTEMA	
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CARTERA DE INVERSION)					SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO					LONGITUD REG.	
ORGANIZACION SECUENCIAL					300	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "2"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: D Diaria A Anual Formato: DDMMAAAA Espacios en blanco Número ascendente de 001 en 001 Marcar con: D INVERSION EN DIRECTO, aplica también para CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES/EUROS R OPERACIONES DE REPORTO T VALORES PRESTADOS E VALORES RECIBIDOS EN PRESTAMO I INVERSION EN VALORES INTERNACIONALES G FORWARDS S SWAPS N NOTAS ESTRUCTURADAS F FUTURO P TITULOS OPCIONALES DE VENTA (PRIMAS) C TITULOS OPCIONALES DE COMPRA (PRIMAS) W WARRANTS O OPCIONES > Apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. > Cuenta de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta CONCA del Sistema Integral de Valores Automatizados (S.I.V.A.)
4	FECHA	N	11	18	8	
5	BLANCOS	AN	19	23	5	
6	NUMERO CONSECUTIVO	N	24	26	3	
7	TIPO DE INVERSION	A	27	27	1	
8	EMISORA	AN	28	34	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. > Cuenta de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa registrar los últimos 7 números de la cuenta.
9	SERIE	AN	35	41	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de SERIE utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. > Cuenta de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa registrar los últimos 7 números de la cuenta.
10	TIPO DE VALOR	AN	42	45	4	> Deberá apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. > CUENTAS CHEQUES DOLARES anotar el tipo de valor "CHD" > CUENTAS CHEQUES EUROS anotar el tipo de valor "CHE" > CUENTAS CHEQUES LIBRAS anotar el tipo de valor "CHL" > CUENTAS CHEQUES YENES anotar el tipo de valor "CHY"
11	TASA A VALUAR	N	46	51	6	> 3 enteros y 3 decimales
12	TIPO DE TASA	A	52	53	2	TD Tasa de Descuento TR Tasa de Rendimiento RI Tasa Real referida al INPC RU Tasa Real referida a UDIS
13	CALIFICACION O BURSATILIDAD	AN	54	63	10	Calificación de Instrumentos de Deuda Utilizar las claves asignadas por la calificadora Mercado Accionario anotar las claves siguientes: ALTB Alta Bursatilidad MEDB Media Bursatilidad BAJB Baja Bursatilidad MINB Mínima Bursatilidad NULB Nula Bursatilidad MEDE Mediana Empresa
14	CANT. DE TITULOS	N	64	75	12	> En número de títulos para los valores > Registrar el número de DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA sin centavos.
15	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION	N	76	93	18	En unidades
16	COSTO PROM. UNIT. ADQ.	N	94	106	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales) > Registrar en pesos y centavos, tomando como referencia el mismo número de enteros y decimales utilizado por el Proveedor de Precios. > CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA.- Registrar en pesos y centavos el precio promedio unitario de adquisición de la compra
17	COSTO TOTAL DE ADQ.	N	107	124	18	En pesos (18 enteros)
18	VALOR UNIT. MERCADO	N	125	137	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales) > Registrar con el mismo número de enteros y decimales utilizados por el proveedor de precios > CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA: Deberán de ser valuados conforme a las disposiciones de carácter general establecidas por la Comisión, más los intereses devengados y no pagados por la Institución Bancaria con la que se tiene la cuenta de cheques. > VALORES INTERNACIONALES: Deberán de ser valuados conforme a las disposiciones de carácter general establecidas por la Comisión.
19	VALOR TOTAL MERCADO	N	138	155	18	En pesos (18 enteros)
20	DIAS POR VENCER AL VENCTO	N	156	160	5	Días por vencer a la fecha de valuación

REPORTE: CO-CA		HOJA: 34	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES		2 / 2	
DESCRIPCION DE REGISTRO		FECHA: / /	
CONTENIDO	INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CARTERA DE INVERSION)	SISTEMA	SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO		LONGITUD REG.	
ORGANIZACION SECUENCIAL		300	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
21	BLANCOS	AN	163	169	7	Espacios en blanco
22	BLANCOS	AN	170	176	7	Espacios en blanco
23	CLAVE DE AGRUPACION DE VALORES	AN	177	179	3	Agrupar los valores de acuerdo a lo siguiente: TITULOS PARA NEGOCIAR Inversiones en Acciones A01 Industriales. A02 Comerciales. A03 Comunicaciones y Transportes. A04 Servicios. A05 Varios. Inversión en Títulos de Deuda B01 Valores Gubernamentales Federales Nacionales. B02 Títulos Bancarios. B03 Papel Privado. B04 Valores Emitidos por Municipios y Estados, sin aval del Gobierno Federal. B05 Cuenta de Cheques en Dólares. B06 Cuenta de Cheques en Euros. B07 Cuenta de Cheques en Libras. B08 Cuenta de Cheques en Yenes. TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO R01 Valores Gubernamentales. R02 Títulos Bancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES Y DERIVADAS Valores a Recibir en Operaciones de Préstamo de Valores C01 Títulos Accionarios. C02 Títulos de Deuda. Instrumentos Financieros Derivados D01 Títulos Accionarios. D02 Indices de Precios. D03 Forward. D04 Swap. D05 Notas Estructuradas. D06 Futuro. D07 Títulos Opcionales. D08 Opciones. TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES Inversiones en Acciones Internacionales S01 Industriales. S02 Comerciales. S03 Comunicaciones y Transportes. S04 Servicios. S05 Varios. Inversión en Títulos de Deuda Internacionales T01 Valores Gubernamentales. T06 De Organismos Internacionales. T02 Títulos Bancarios. T03 Papel Privado.
23	CUPON	N	180	183	4	Anotar el número del cupón vigente a la fecha de valuación, aplica para los valores que paguen intereses referidos a numero de cupón
24	CODIGO DE IDENTIFICACION	AN	184	199	16	CODIGO "ISIN" (International Securities Identification Numbering system.) Registrar el código único alfanumérico de doce caracteres que identifica internacionalmente una emisión o un instrumento financiero. > Los dos primeros corresponden al código del país. > Los nueve siguientes, es el código del emisor. > El último carácter es un dígito de control.
25	PAIS DONDE SE ADQUIRIERON LOS VALORES	AN	200	201	2	Registrar la clave del país donde fueron comprados los valores, para ello se utilizarán las mismas claves que utiliza el código ISIN, en sus dos primeros caracteres. Cuando el Mismo Valor sea adquirido en Diferentes Mercados, se deberá de anotar el último país donde fue comprado éste.
26	VAR	N	202	219	18	En pesos (18 enteros)
27	CONTRAPORTE: REPORTO, PRESTAMO, DERIVADO.	AN	220	235	16	Registrar clave de la contraparte de la operación de conformidad con el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano de la CNBV, ubicado en el sitio Web: www.shcp.gob.mx/..ieo/n_docscasim.html Cuando la contraparte no esté incluida en el referido Padrón, anotar clave corta con la que se conozca a la entidad.
28	TIPO DE CONTRATO (COMPRA - VENTA)	AN	236	245	10	Identificar para los contratos de derivados si es de: CPRA = COMPRA VTA = VENTA
	FILLER		246	300	55	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: CO-CA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 35 FECHA: / /
CONTENIDO INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CARTERA DE INVERSION)		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 300

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "2"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: D = Diaria, cuando tengan operaciones de compra o venta de empresas promovidas T = Trimestral A = Anual
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	BLANCOS	AN	19	24	6	Espacios en blanco
6	NUMERO CONSECUTIVO	N	25	27	3	Número ascendente de 001 en 001
7	TIPO DE INVERSION	A	28	28	1	Marcar con: D INVERSION EN DIRECTO
8	EMISORA	AN	29	35	7	Registrar la misma Clave Corta utilizada por el Proveedor de Precios Registrar Clave Corta de la empresa promovida, asignada por la CNBV
9	SERIE	AN	36	42	7	Registrar la misma serie que utiliza el Proveedor de Precios Registrar Serie de la empresa promovida
10	TIPO DE VALOR	AN	43	46	4	Registrar el mismo Tipo de Valor utilizado por el Proveedor de Precios Para empresas promovidas utilizar las claves siguientes: EI ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INDUSTRIALES EC ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS COMERCIALES ES ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS DE SERVICIOS FI ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS INDUSTRIALES FC ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS COMERCIALES FS ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS DE SERVICIO OI OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INDUSTRIALES OC OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS COMERCIALES OS OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS DE SERVICIO
11	TASA A VALUAR	N	47	52	6	3 enteros y 3 decimales
12	TIPO DE TASA	A	53	54	2	Valores posibles: TD Descuento TR Rendimiento RI Real referida al INPC RU Real referida a UDIS
13	CALIFICACION	AN	55	64	10	Instrumentos de Deuda Registrar la calificación asignadas por la institución calificadora
14	CANT. DE TITULOS	N	65	76	12	En unidades
15	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION	N	77	94	18	En unidades
16	COSTO PROM. UNIT. ADQ.	N	95	107	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales) Registrar con el mismo número de enteros y decimales publicados por BMV, en el Boletín Bursátil, sección de: * "Análisis y Valuación de Instrumentos del Mercado de Capitales" * "Análisis y Valuación de Instrumentos de Deuda".
17	COSTO TOTAL DE ADQ.	N	108	125	18	En pesos. 18 Enteros.
18	VALOR UNIT. MERCADO O CONTABLE	N	126	138	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales) Registrar con el mismo número de enteros y decimales publicados por la BMV, en el Boletín Bursátil, sección de: * "Análisis y Valuación de Instrumentos del Mercado de Capitales" * "Análisis y Valuación de Instrumentos de Deuda".
19	VALOR TOTAL MERCADO O CONTABLE	N	139	156	18	En pesos. 18 Enteros.
20	DIAS POR VENCER AL VENCIMIENTO	N	157	161	5	Días por vencer a la fecha de valuación del instrumento.
	FILLER	AN	162	300	139	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

REPORTE: CO-CA		HOJA: 36	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		FECHA: / /	
CONTENIDO INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CARTERA DE INVERSION)		SISTEMA SOCIEDADES OPERADORAS	
ARCHIVO		LONGITUD REG.	
ORGANIZACION SECUENCIAL		400	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "2"
2	CLAVE SOCIEDAD OPERADORA	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad Operadora según CNBV
3	TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA	AN	10	10	1	Valores Posibles I INDEPENDIENTE V VINCULADA
4	TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA	N	11	11	1	Valores Posibles 1 RENTA VARIABLE 2 DEUDA 3 SINCAS 4 RENTA VARIABLE Y DEUDA 5 DEUDA Y SINCAS 6 RENTA VARIABLE Y SINCAS 7 TODAS
5	INFORMACION	AN	12	12	1	Valores posibles T Trimestral A Anual
6	FECHA	N	13	20	8	Formato: DDMMAAAA
7	NUMERO CONSECUTIVO	N	21	23	3	Inversión en Títulos de Deuda 301-350 Valores Gubernamentales 351-400 Títulos Bancarios 401-450 Papel Privado 451-500 Obligaciones de Empresas Promovidas Títulos Recibidos en Reporto 501-550 Valores Gubernamentales 551-600 Títulos Bancarios
8	TIPO DE INVERSION	AN	24	24	1	Marcar con: D INVERSIONES EN DIRECTO I INVERSIONES EN VALORES INTERNACIONALES R OPERACIONES DE REPORTO
9	EMISORA	AN	25	31	7	Apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta CONCA del Sistema Integral de Valores Automatizados (S.I.V.A.)
10	SERIE	AN	32	38	7	Apegarse a la CLAVE de SERIE utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES registrar los últimos 7 números de la cuenta
11	TIPO DE VALOR	AN	39	42	4	Apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizado por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES anotar el tipo de valor CHD
12	TASA A VALUAR	N	43	48	6	3 enteros y 3 decimales
13	TIPO DE TASA	A	49	50	2	TD Tasa de descuento TR Tasa de rendimiento RI Tasa real referida al INPC RU Tasa real referida a UDIS
14	CALIFICACION	AN	51	60	10	Clave según Institución Calificadora
15	CANTIDAD DE TITULOS	N	61	72	12	En unidades
16	TOTAL TITULOS DE LA EMISION	N	73	90	18	En unidades
17	COSTO PROMEDIO UNITARIO ADQUISICION	N	91	103	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales) Registrar en pesos y centavos, tomando como referencia el mismo número de enteros y decimales utilizado por el Proveedor de Precios
18	COSTO TOTAL DE ADQUISICION	N	104	121	18	En pesos (18 enteros)
19	VALOR UNITARIO A VALOR RAZONABLE	N	122	134	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales) Registrar en pesos y centavos, tomando como referencia el mismo número de enteros y decimales utilizado por el Proveedor de Precios
20	VALOR TOTAL A VALOR RAZONABLE	N	135	152	18	En pesos (18 enteros)
21	DIAS AL VENCIMIENTO	N	153	157	5	Días por vencer a la fecha de valuación del instrumento
	FILLER	AN	158	290	133	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: CO-CA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 37 FECHA: / /
CONTENIDO INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CARTERA DE INVERSION)		SISTEMA SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 290

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "2"
2	CLAVE DE LA SOC DISTRIBUIDORA	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad Distribuidora. Según CNBV
3	TIPO DE DISTRIBUIDORA	A	10	10	1	VALORES POSIBLES I = INTEGRAL R = REFERENCIADORA
4	INFORMACION	A	11	11	1	Valores posibles: T = Trimestral A = Anual
5	FECHA	N	12	19	8	Formato: DDMMAAAA
6	NUMERO CONSECUTIVO	N	20	22	3	Número ascendente de: 001 en 001
7	TIPO DE INVERSION	A	23	23	1	Marcar con: D INV. EN DIRECTO R VALORES EN REPORTO
8	EMISORA	AN	24	30	7	Deberán apegarse a la CLAVE de emisora utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.
9	SERIE	AN	31	37	7	Deberán apegarse a la CLAVE de serie utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.
10	TIPO DE VALOR	AN	38	41	4	Deberán apegarse a la CLAVE de tipo de valor utilizado por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.
11	TASA A VALUAR	N	42	47	6	3 enteros y 3 decimales
12	TIPO DE TASA	A	48	49	2	TD Descuento TR Rendimiento RI Real referida al INPC RU Real referida a UDIS
13	CALIFICACION	AN	50	59	10	Clave según Calificadora.
14	CANT. DE TITULOS	N	60	71	12	En unidades.
15	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION	N	72	89	18	En unidades.
16	COSTO PROM. UNIT. ADQ.	N	90	102	13	En pesos y centavos 7 enteros y 6 decimales
17	COSTO TOTAL DE ADQ.	N	103	120	18	En pesos (18 enteros)
18	VALOR UNIT. A VALOR RAZONABLE	N	121	133	13	En pesos y centavos 7 enteros y 6 decimales
19	VALOR TOTAL A VALOR RAZONABLE	N	134	151	18	En pesos (18 enteros)
20	DIAS POR VENCER AL VENCTO.	N	152	156	5	Días por vencer a la fecha de valuación del instrumento
	FILLER	AN	157	290	134	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

REPORTES CO-CV		OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION		HOJA 38	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____					
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION:	RENTA VARIABLE ()	DEUDA () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()		CLAVE: _____	
INFORMACION FINANCIERA:	DIARIA ()				
(CIFRAS EN PESOS, COSTOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDAD DE TITULOS EN UNIDADES)		FECHA:(DIA,MES,AÑO) : ____/____/____			

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA		DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE INVERSION	

Lunes 4 de diciembre de 2006

(Cuarta Sección)

REPORTE CO-CV				OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION										HOJA 39			
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____														CLAVE: _____			
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION:				SINCA ()													
INFORMACION FINANCIERA:				TRIMESTRAL ()										FECHA:(DIA,MES,AÑO) : ____/____/____/			
(CIFRAS EN PESOS, COSTOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDAD DE TITULOS EN UNIDADES)																	
DETERMINACION DEL PRECIO DE LA ACCION				OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL TRIMESTRE													
NUM SEQ	BASE EN ACTIVOS NETOS (EN PESOS)			NUM. CONS.	TIPO DE INV.	EMISORA	SERIE	TIPO DE VALOR	CANTIDAD DE TITULOS	COSTO O PRECIO UNITARIO	INTERESES POR LIQUIDAR	TIPO DE LIQUIDACION	TASA AL VALUAR	TIPO DE TASA	DÍAS x VENC. DE LA FECHA DE OPERACION AL VENCIMIENTO	PLAZO TOTAL	COMPRADOR O VENDEDOR
001	INVERSIONES EN VALORES																
	(+ MAS) :																
002	CUENTAS POR COBRAR:																
003	MUEBLES E INMUEBLES (NETO):																
004	CARGOS DIFERIDOS:																
	(- MENOS):																
005	CUENTAS POR PAGAR:																
006	OTROS PASIVOS:																
007	ACTIVO NETO																
	BASE EN ACCIONES																
008	ACCIONES EMITIDAS:																
009	ACCIONES POSICION /RECOMPRA:																
010	ACCIONES TESORERIA (REDUCC.):																
011	ACCIONES CIRCULACION:																
012	ACCIONES COLOCADAS EN LA BMV (SOLO PARA SINCAS)																
	DETERMINACION DEL PRECIO																
	PRECIO CONTABLE:																
013	PRECIO DE MERCADO:																
014	SOBRE (SUB) VALUACION:																
015																	
	GASTOS DE ADMINISTRACION																
016	PROV. ACUMULADA GAST. ADMINISTRACION																
018	PROV. DIARIA DE GAST. ADMINISTRACION																
	OTRAS PROVISIONES DIARIAS																
019	AUDITORIA CONTABLE:																
020	AUDITORIA LEGAL:																
021	HONORARIOS CONSEJO DE ADMON:																
022	GASTOS DE INSTALACION:																
023	GASTOS DE ORGANIZACION:																
024	PUBLICIDAD:																
025	PROSPECTOS:																
026	ASESORIA:																
027	CUOTAS A B.M.V.:																
028	CUOTAS A C.N.B.V.:																
029	CALIFICADORA DE LA SOC. DE INV.:																
030	OTROS:																
031	PROVISION DIARIA DE INGRESOS:																
	(INTERESES U OTROS)																
	PLAZOS PROMEDIOS PONDERADOS:																
034	DE CARTERA TOTAL:																
035	DE REVISION TASAS CARTERA DEUDA:																
036	PLAZO DE CORTE DE CUPON DE INSTRUMENTOS DE DEUDA:																
NOMBRE Y FIRMA																	
EL DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE INVERSION																	
NOMBRE Y FIRMA																	
EL DIRECTOR DE LA OPERADORA																	

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 42

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CV
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION
1/4

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV.
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales.
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D= Diaria
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **VALOR.-** Monto según el concepto:
7. **NUM. CONS.-**

001-400	Operaciones de Compra en: • Directo, Reporto, Instrumentos Derivados, Préstamo de Valores, Valores Recibidos en Préstamo, Inversiones Internacionales. • Compra de Dólares, Euros u Otra Divisa. • Depósitos a Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa.
401-500	Entrada de valores por: • Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie. • Actualización de la Emisión o Serie. • Depósito de los intereses por parte del banco a la cuenta de cheques en dólares/euros u otra divisa.
501-900	Operaciones de Venta: • Directo, Reporto, Instrumentos Derivados, Préstamo de Valores, Valores Recibidos en Préstamo, Inversiones Internacionales. • Venta de Dólares, Euros u Otra Divisa. • Retiros de Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa. • Amortizaciones y vencimientos.
901-999	Salida de Valores por: • Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie. • Actualización de la Emisión o Serie. • Comisiones cobradas por el banco en las cuentas de cheques en dólares, Euros u Otra Divisa.

Todas las **operaciones de Compra-Venta** deberán **presentarse** de acuerdo al sistema de asignación y **en orden cronológico**, debiendo coincidir con los saldos reportados en la cartera de valores. Asimismo, de conformidad con las disposiciones aplicables, se **deberán registrar en este reporte en la fecha de operación**, independientemente de la fecha de su liquidación.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 42

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CV
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION
 2/4

8. TIPO DE INVERSION.- Identificar el tipo de inversión con las claves siguientes:

CLAVE	TIPO DE INVERSION
D	INVERSION EN DIRECTO.- Aplica también para cuentas de cheques en dólares, euros u otra divisa.
R	OPERACIONES DE REPORTO
T	VALORES PRESTADOS
E	VALORES RECIBIDOS EN PRESTAMO
I	INVERSION EN VALORES INTERNACIONALES
G	FORWARDS
S	SWAPS
N	NOTAS ESTRUCTURADAS
F	FUTURO
P	TITULOS OPCIONALES DE VENTA (PRIMAS)
C	TITULOS OPCIONALES DE COMPRA (PRIMAS)
W	WARRANTS
O	OPCIONES

9. EMISORA.-

- Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
- **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA** registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta **CONCA** del Sistema Integral de Valores Automatizados (**S.I.V.A**)

Ejemplo:

BEJER	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO
BOBRA	BANOBRAS
BTOKI	BANCO DE TOKIO S.A. DE C.V.

- LOS VALORES Y OPERACIONES EN ESTE REPORTE, **DEBERAN QUEDAR REGISTRADOS CON BASE EN LO ESTABLECIDO POR LOS CRITERIOS CONTABLES EMITIDOS POR LA COMISION, VIGENTES A LA FECHA DE LA INFORMACION FINANCIERA.**

10. SERIE.-

- Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
- **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA** los últimos 7 números de la cuenta.

11. CUPON.- Anotar el número del cupón vigente a la fecha de valuación.

12. TIPO DE VALOR.-

- Deberán apegarse a la **CLAVE** de tipo de valor utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.**
- **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES.-** Registrar el tipo de valor **"CHD"**
- **CUENTAS DE CHEQUES EN EUROS.-** Registrar el tipo de valor **"CHE"**.
- **CUENTAS DE CHEQUES EN LIBRAS.-** Registrar el tipo de valor **"CHL"**.
- **CUENTAS DE CHEQUES EN YENES.-** Registrar el tipo de valor **"CHY"**.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 42

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CV
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION
3/4

13. **CODIGO DE IDENTIFICACION.-** Registrar el código "ISIN" (International Securities Identification Numbering System), para los valores nacionales y extranjeros, que cuenten con dicho código.
Estructura del código "ISIN":
- Los **dos primeros** caracteres corresponden al **código del país**.
 - Los **nueve siguientes** es el **código del emisor**.
 - El **último** carácter es un **dígito de control**.
- Ejemplo: MXXABR000059 (BREMS 031127)
14. **CANTIDAD DE TITULOS.-**
- **Número de Títulos** Comprados – Vendidos. (12 enteros)
 - **Número de Dólares, Euros u Otra Divisa** Comprados y/o Vendidos. (12 enteros)
 - Depositados o Retiros a las **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa** sin centavos. (12 enteros)
15. **COSTO PRECIO UNITARIO.-**
- Registrar en pesos y centavos, tomando como referencia el mismo número de enteros y decimales utilizado por el Proveedor de Precios.
 - **Dólares, Euros u Otra Divisa** registrar el tipo de cambio pactado en las operaciones de Compra–Venta. (En pesos y Centavos)
16. **INTERESES POR LIQUIDAR.-** Interés por cobrar o pagar por título en la fecha de liquidación de la operación de compra o venta. (7 enteros, 6 decimales).
17. **TIPO DE LIQUIDACION.-** Registrar el tipo de liquidación concertado en la fecha de operación.
MD = MISMO DIA, **24** = 24 HRS, **48** = 48 HRS, **72** = 72 HRS, **96** = 96 HRS
18. **TASA AL VALUAR.-**
- **TASA DE DESCUENTO** para los valores operados a descuento.
 - **SOBRE TASA** que corresponde a la Compra–Venta de los instrumentos operados a precio. (Ejemplo: BONDES, BONOS DE TASA FIJA, BBDS, CEDES, CEPOS).
 - **TASA REAL** para los instrumentos que pagan tasa referida a INPC o UDIS, registrar la que corresponda al precio unitario de Compra–Venta.
19. **TIPO DE TASA.-** Identificar el tipo de tasa con las claves siguientes:
- | | |
|---------------------------------------|--|
| TD = Tasa de Descuento | TR = Rendimiento del cupón o de la cuenta de cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa. |
| RI = Real Referenciada al INPC | RU = Real referida a UDIS. |
| ST = SOBRE TASA | |
20. **COMISION PAGADA A LA CASA DE BOLSA.-**
Cantidad pagada por la Sociedad de Inversión al intermediario que corresponda por las operaciones de compra-venta de valores.
21. **IVA DE LA COMISION PAGADA A LA CASA DE BOLSA.-** IVA pagado por las Comisiones Pagadas a las Casas de Bolsa o Intermediario que corresponda.
22. **DIAS POR VENCER DE LA OPERACION AL VENCIMIENTO.-**
- Registrar el número de días por vencer de la fecha de operación, a la fecha de vencimiento de la emisión / serie.
 - Anotar el número de días pactado en la operación de reporto, préstamo, y operaciones con instrumentos financieros derivados

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 42**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CV**OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION****4/4**

23. **PLAZO TOTAL.-** Anotar el número de días totales de la fecha de colocación a la fecha de vencimiento de la Emisión / Serie.
24. **PAIS DONDE SE ADQUIRIERON / VENDIERON LOS VALORES.-** Registrar la clave del país donde fueron comprados o vendidos los valores, para ello, se utilizará el catálogo de países identificado por el código **ISIN**, en sus dos primeros caracteres.
25. **No. REFERENCIA:**
- DEL REPORTO.-** Es el número de control asignado para los valores recibidos en reporto este número deberá repetirse en el Reporte CO-RE columna No, Referencia del Reporto.
- (Los 2 primeros dígitos identifican el año y los 4 últimos al número SEQ.)
- DEL PRESTAMO.-** Es el número de control asignado para los valores entregados o recibidos en Préstamo. (Los 2 primeros dígitos corresponden al año y los 4 últimos al Número SEQ.)
- DEL DERIVADO.-** Es el número de control asignado para las operaciones con instrumentos financieros derivados. (Los 2 primeros dígitos corresponden al año y los 4 últimos al Número SEQ.)
26. **HORA DE COMPRA-VENTA.-** Registrar la hora y minuto, de concertación de las operaciones de mercado de Dinero, Capitales y Derivados en formato 24 horas, esto es desde 00:00 hasta las 24:00, este formato es también conocido como "hora militar" **(hh:mm)**
27. **CONTRAPARTE DE LA OPERACION DE COMPRA – VENTA.-** Registrar clave de la contraparte, de la operación de Compra - Venta, de conformidad con el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano de la Comisión, ubicado en el sitio web:
- www.shcp.gob.mx/..ieo/n_docscasfim.html**
- Cuando la contraparte no esté incluida en el referido Padrón, anotar clave corta con la que se conozca a la entidad.
28. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Operadora /Administradora.
29. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Sociedad de Inversión

INSTRUCTIVO SINCAS

HOJA 43

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CV
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION
1/4

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad. De conformidad con la última autorización del Registro y, en el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, incluirlo.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la **SINCA** de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D = Diaria (Cuando se tengan operaciones de compras o ventas de empresas promovidas)
T = Trimestral
4. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
5. **CONCEPTO:**

➔ Inversiones en valores ➔ Cuentas por Cobrar ➔ Muebles e Inmuebles (Neto) ➔ Cargos Diferidos ➔ Cuentas por Pagar ➔ Otros Pasivos ➔ Activo Neto	Pesos (Sin centavos, 18 enteros)
➔ Acciones Emitidas ➔ Acciones Posición/Recompra ➔ Acciones Tesorería (Reducc.) ➔ Acciones Circulación ➔ Acciones Colocadas en la BMV	Unidades (18 enteros)
➔ Precio Contable	Precio contable de la acción de la Sociedad de Inversión en la fecha de valuación. (12 enteros y 6 decimales)
➔ Precio de Mercado	Anotar el PRECIO DE MERCADO determinado el día de la valuación, este deberá ser igual al registrado en el reporte CO-BR Presentar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
Sobre (Sub) Valuación	% aplicado al precio contable bajo condiciones desordenadas de mercado. (3 enteros, 3 decimales).
➔ Provisión Acum. De Gastos de Administración (El dato se reporta sin IVA, y es el importe que corresponde a la provisión determinada desde el primer día hábil d determinación del precio de inicio del mes siguiente). ➔ Provisión diaria de Gastos de Admón. La determinación deberá ser contra el activo total del día de la valuación y aplicando durante el mes de manera consistente el porcentaje establecido de provisión diaria, y sólo este podrá ser modificado dentro de los términos de la circular aplicable (El dato se reporta sin IVA). ➔ Auditoría Contable ➔ Auditoría Legal ➔ Honorarios del Consejo de Administración ➔ Gastos de Instalación ➔ Gastos de Organización ➔ Publicidad ➔ Prospectos ➔ Asesoría ➔ Cuotas a B.M.V. ➔ Cuotas a C.N.B.V. ➔ Otros: Provisión diaria de Ingresos (intereses u otros)	Columna % Registrar el % obtenido de dividir el importe provisionado por el día de la valuación entre el Activo Neto del mismo día. (3 enteros, 3 decimales) Columna Pesos y Centavos Registrar el importe provisionado por el día de la valuación. (12 enteros, 6 decimales)

INSTRUCTIVO SINCAS

HOJA 43

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CV
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION
2/4

6.	➔ Plazo promedio ponderado de cartera total Días. (18 enteros)										
	➔ Plazo promedio ponderado de revisión tasas cartera deuda Días. (18 enteros)										
	➔ Plazo promedio ponderado corte de cupón de instrumentos de deuda Días. (18 enteros)										
	➔										
7.	NUM. CONS.- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">001-400</td> <td> Operaciones de Compra en: - Directo, Reporto. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">401-500</td> <td> Entrada de valores por: - Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie. - Actualización de la Emisión o Serie. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">501-900</td> <td> Operaciones de Venta: - Directo, Reporto </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">901-999</td> <td> Salida de Valores por: - Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie - Actualización de la Emisión o Serie. </td> </tr> </table> Las operaciones deberán coincidir con los saldos reportados en la cartera de valores (Reporte CO-CA), todas las operaciones compra-venta deberán de presentarse en orden cronológico.	001-400	Operaciones de Compra en: Directo, Reporto.	401-500	Entrada de valores por: - Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie. - Actualización de la Emisión o Serie.	501-900	Operaciones de Venta: Directo, Reporto	901-999	Salida de Valores por: - Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie - Actualización de la Emisión o Serie.		
001-400	Operaciones de Compra en: Directo, Reporto.										
401-500	Entrada de valores por: - Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie. - Actualización de la Emisión o Serie.										
501-900	Operaciones de Venta: Directo, Reporto										
901-999	Salida de Valores por: - Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie - Actualización de la Emisión o Serie.										
8.	TIPO DE INVERSION.- Identificar el tipo de Inversión con las claves siguientes: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">D</td> <td>INVERSION EN DIRECTO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td>INVERSION INICIAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td>INVERSION PARCIAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Z</td> <td>DESINVERSION TOTAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Y</td> <td>DESINVERSION PARCIAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA</td> </tr> </table>	D	INVERSION EN DIRECTO	A	INVERSION INICIAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA	B	INVERSION PARCIAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA	Z	DESINVERSION TOTAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA	Y	DESINVERSION PARCIAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA
D	INVERSION EN DIRECTO										
A	INVERSION INICIAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA										
B	INVERSION PARCIAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA										
Z	DESINVERSION TOTAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA										
Y	DESINVERSION PARCIAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA										
9.	EMISORA.- - Registrar la misma Clave Corta utilizada por el Proveedor de Precios. - Registrar Clave Corta de la Empresa Promovida, asignada por la Comisión. LOS VALORES Y OPERACIONES EN ESTE REPORTE, DEBERAN QUEDAR REGISTRADAS CON BASE EN LO ESTABLECIDO POR LOS CRITERIOS CONTABLES EMITIDOS POR LA COMISION, VIGENTES A LA FECHA DE LA INFORMACION FINANCIERA.										
10.	SERIE.- - Registrar la misma Serie utilizada por el Proveedor de Precios. - Registrar Serie de la empresa promovida.										

INSTRUCTIVO SINCAS

HOJA 43

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CV
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION
3/4

11. TIPO DE VALOR.-

- Registrar el mismo Tipo de Valor utilizado por el Proveedor de Precios
- Para empresas promovidas utilizar las claves siguientes:

EI	ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INDUSTRIALES
EC	ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS COMERCIALES
ES	ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS DE SERVICIOS
FI	ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS INDUSTRIALES
FC	ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS COMERCIALES
FS	ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS DE SERVICIO
OI	OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INDUSTRIALES
OC	OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS COMERCIALES
OS	OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS DE SERVICIO

12. CANTIDAD DE TITULOS.- Registrar el *Número de Títulos* para los valores comprados – vendidos.**13. COSTO PRECIO UNITARIO.-**

- Registrar en pesos y centavos, tomando como referencia el mismo número de enteros y decimales utilizado por el Proveedor de Precios.

14. INTERESES POR LIQUIDAR.- Interés por cobrar o pagar por cada título en la fecha de liquidación de la operación de compra o venta. (7 enteros, 6 decimales).**15. TIPO DE LIQUIDACION.-** Registrar el tipo de liquidación concertado en la fecha de operación.

MD = MISMO DIA, **24** = 24 HRS, **48** = 48 HRS, **72** = 72 HRS, **96** = 96 HRS

16. TASA AL VALUAR.-

- **Tasa de descuento** para los valores operados a descuento.
- **Sobre tasa que corresponde a la compra-venta** de los instrumentos operados a precio. (por ejemplo: BONDES, BONOS DE TASA FIJA, BBDS, CEDES, CEPOS).
- Los instrumentos que pagan tasa real referida a INPC o UDIS registrar la tasa real que corresponda al precio unitario de compra-venta.

17. TIPO DE TASA.- Identificar el tipo de tasa con las claves siguientes:

TD = Descuento

TR = Rendimiento del cupón o de la cuenta de cheques en dólares

RI = Real referenciada al INPC

RU = Real referida a UDIS

INSTRUCTIVO SINCAS**HOJA 43**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CV
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION
4/4

18. **DIAS POR VENCER DE LA FECHA DE OPERACION AL VENCIMIENTO.-**
- Registrar el número de días por vencer de la fecha de operación, a la fecha de vencimiento de la emisión/serie.
19. **PLAZO TOTAL.-** Anotar el número de días totales de la fecha de colocación a la fecha de vencimiento de la emisión/serie.
20. **COMPRADOR o VENDEDOR.- Registrar para personas:**
- FISICAS:**
- Apellido Paterno Completo
 - Apellido Materno Completo
 - Nombre(s)
- MORALES:**
- Denominación o Razón Social Completa
21. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Operadora/Administradora.
22. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Sociedad de Inversión

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS**HOJA 44**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CV
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION
1/3

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA.-** Denominación completa de la Sociedad.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la OPERADORA de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA.-** Identificar con alguna de las claves siguientes el tipo de Sociedad Operadora:
V = VINCULADA: Sociedad Operadora en cuyo capital social participen casas de bolsa, instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros.
I = INDEPENDIENTE: Sociedad Operadora en cuyo capital social no participen casas de bolsa, instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros.
4. **TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA:**
 1. RENTA VARIABLE
 2. DEUDA
 3. SINCAS
 4. RENTA VARIABLE Y DEUDA
 5. DEUDA Y SINCAS
 6. RENTA VARIABLE Y SINCAS
 7. TODAS
5. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con la clave siguiente:
T = Trimestral
6. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
7. **NUMERO CONSECUTIVO-**

001-400	Operaciones de Compra en: • Directo, Reporto. • Compra de Dólares, Euros u Otra Divisa. • Depósitos a Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa.
401-500	Entrada de valores por: • Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie. • Actualización de la Emisión o Serie. • Depósito de los intereses por parte del banco a la cuenta de cheques en dólares, euros u otra divisa.
501-900	Operaciones de Venta: • Directo, Reporto. • Venta de Dólares, Euros u Otra Divisa • Retiros de Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa. • Amortizaciones y vencimientos.
901-999	Salida de Valores por: • Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie. • Actualización de la Emisión o Serie. • Comisiones cobradas por el banco en las cuentas de cheques en dólares, Euros u Otra Divisa.

Las operaciones deberán coincidir con los saldos reportados en la cartera de valores (Reporte CO-CA), todas las operaciones compra-venta deberán de presentarse en orden cronológico.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS

HOJA 44

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CV
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION
2/3

8. **TIPO DE INVERSION.-** Identificar el tipo de Inversión con las claves siguientes:

D	INVERSION EN DIRECTO.- Aplica también para cuentas de cheques en dólares, euros u otra divisa.
R	OPERACIONES DE REPORTO

9. **EMISORA.-**

- Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
- **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA** registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta **CONCA** del Sistema Integral de Valores Automatizados (**S.I.V.A**)

Ejemplo:

BEJER	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO
BOBRA	BANOBRAS
BTOKI	BANCO DE TOKIO S.A. DE C.V.

10. **SERIE.-**

- Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.**
- **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA.-** Anotar los últimos 7 números de la cuenta.

11. **TIPO DE VALOR.-**

- Deberán apegarse a la **CLAVE** de tipo de valor utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.**
- **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES.-** Registrar el tipo de valor "**CHD**".
- **CUENTAS DE CHEQUES EN EUROS.-** Registrar el tipo de valor "**CHE**".
- **CUENTAS DE CHEQUES EN LIBRAS.-** Registrar el tipo de valor "**CHL**".
- **CUENTAS DE CHEQUES EN YENES.-** Registrar el tipo de valor "**CHY**".

12. **CANTIDAD DE TITULOS.-**

- **Número de Títulos Comprados – Vendidos.** (12 enteros)
- **Número de Dólares, Euros u Otra Divisa Comprados y/o Vendidos.** (12 enteros)
- **Depositados o Retiros a las Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa sin centavos.** (12 enteros)

13. **COSTO PRECIO UNITARIO.-**

- Registrar en pesos y centavos, tomando como referencia el mismo número de enteros y decimales utilizado por el Proveedor de Precios.
- **Dólares, Euros u Otra Divisa** registrar el tipo de cambio pactado en las operaciones de Compra-Venta. (En pesos y Centavos)

14. **INTERESES POR LIQUIDAR.-** Interés por cobrar o pagar por título en la fecha de liquidación de la operación de compra o venta. (7 enteros, 6 decimales)15. **TASA AL VALUAR.-**

- **Tasa de descuento** para los valores operados a descuento.
- **Sobre Tasa** que corresponde a la compra-venta de los instrumentos operados a precio.
- **Tasa real** para los instrumentos que pagan tasa referida a INPC o UDIS registrar la que corresponda al precio unitario de compra-venta.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS**HOJA 44**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CV**OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION****3/3**

16. **TIPO DE TASA.-** Identificar con las claves siguientes: **TD** = Tasa de descuento, **TR** = Tasa de rendimiento, **RI** = Tasa real referida a INPC, **RU** = Tasa real referida a UDIS, **ST** = Sobre tasa
17. **FECHA DE OPERACION.-** Las operaciones de compra-venta, deberán ser registradas en este Reporte en la fecha de operación, independientemente de la fecha de liquidación.
18. **TIPO DE LIQUIDACION.-** Registrar el tipo de liquidación concertado en la fecha de operación.
MD = MISMO DIA, **24** = 24 HRS, **48** = 48 HRS, **72** = 72 HRS, **96** = 96 HRS
19. **COMISION PAGADA.-** Cantidad pagada por la Sociedad Operadora por las operaciones de compra-venta de valores.
20. **IVA DE LA COMISION PAGADA.-** IVA generado por las comisiones pagadas.
21. **DIAS AL VENCIMIENTO.-** Registrar el número de días por vencer de la fecha de operación a la fecha de vencimiento de la emisión/serie. Anotar el número de días pactado de las operaciones de reporto o préstamo.
22. **PLAZO TOTAL.-** Anotar el número de días totales de la fecha de colocación a la fecha de vencimiento de la emisión/serie.
23. **No. REFERENCIA**
DEL REPORTO.- Es el número de control asignado de los valores recibidos en reporto, este número deberá repetirse en Reporte CO-RE
DEL PRESTAMO.- Es el número de control asignado de los valores recibidos/otorgados en préstamo, este número deberá repetirse en el Reporte CO-PR
(6 enteros, los 2 primeros números identifican el año y los siguientes el número SEQ.)
24. **NOMBRE Y FIRMA.-** Nombre y firma del Director de la Sociedad Operadora.

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 45

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CV
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION
1/2

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA.-** Nombre completo de la Sociedad Distribuidora.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad Distribuidora de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **TIPO DE DISTRIBUIDORA.-** Marcar con una **X** alguno de los 2 tipos:
 - **Integral**
 - **Referenciadora**
4. **INFORMACION .-** Marcar **X** el tipo de información (Trimestral)
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **NUM. CONS.-**

001-400	Operaciones de Compra en: • Directo, Reporto.
401-500	Entrada de valores por: • Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie. • Actualización de la Emisión o Serie.
501-900	Operaciones de Venta: • Directo, Reporto. • Amortizaciones y vencimientos.
901-999	Salida de Valores por: • Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie. • Actualización de la Emisión o Serie.

Las operaciones deberán coincidir con los saldos reportados en la cartera de valores (Reporte CO-CA), todas las operaciones compra-venta deberán de presentarse en orden cronológico.

7. **TIPO DE INVERSION.-** Identificar el tipo de Inversión con las claves siguientes:

D	INVERSION EN DIRECTO.- Aplica también para cuentas de cheques en dólares, euros u otra divisa.
R	OPERACIONES DE REPORTO

8. **EMISORA.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
9. **SERIE.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
10. **TIPO DE VALOR.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de tipo de valor utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
11. **CANTIDAD DE TITULOS.-** Número de títulos en unidades. (12 enteros)

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 45

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-CV

OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION

2/2

12. **COSTO/PRECIO UNITARIO.-** Registrar el costo promedio unitario de adquisición de cada uno de los activos objeto de inversión, con el mismo número de enteros y decimales publicado por la BMV (7 enteros, 6 decimales)
13. **INTERESES POR LIQUIDAR.-** Interés por cobrar o pagar por título en la fecha de liquidación de la operación de compra o venta, presentar en pesos y centavos. (7 enteros, 6 decimales)
14. **TIPO DE LIQUIDACION.-** Registrar el tipo de liquidación concertado el la fecha de operación.
MD = MISMO DIA, **24** = 24 HRS, **48** = 48 HRS, **72** = 72 HRS, **96** = 96 HRS
15. **TASA AL VALUAR.-** Registrar la Tasa de Descuento para valores operados a descuento, Tasa de Rendimiento del cupón vigente para los instrumentos operados a precio, y para los instrumentos que paguen a Tasa Real Referida a INPC o UDIS, y que corresponda al precio de compra o venta.
16. **TIPO DE TASA.-** Identificar el tipo de tasa con las claves siguientes:
TD = Descuento **TR** = Rendimiento **RI** = Real referenciada al INPC **RU**= Real referida a UDIS.
17. **DIAS POR VENCER DE LA OPERACION AL VENCIMIENTO.-**
Inversión en Directo.- Número de días por vencer de la fecha de operación a la fecha de vencimiento.
Operaciones de Reporto.- Número de días pactado de la Operaciones de Reporto.
18. **PLAZO TOTAL.-** Anotar el número de días totales de la fecha de colocación a la fecha de vencimiento de la emisión/serie.

REPORTE: CO-CV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO					HOJA: 46 1 / 2 FECHA: / /	
CONTENIDO OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION					SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO					LONGITUD REG.	
ORGANIZACION SECUENCIAL					300	

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "4"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: D Diaria Formato: DDMMAAAA
4	FECHA	N	11	18	8	
5	NUMERO CONSECUTIVO	N	19	21	3	DEL 001-400 Operaciones de Compras • Directo, Reporto, Instrumentos Derivados, Préstamo de Valores, Valores Recibidos en Préstamo, Inversiones Internacionales. • Compra de Dólares, Euros u Otra Divisa. • Depósitos a Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa. DEL 401-500 Entrada de Valores • Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie • Actualización de la Emisión o Serie. • Depósito de los intereses por parte del banco a la cuenta de cheques en dólares/euros u otra divisa. DEL 501-900 Operaciones de Ventas • Directo, Reporto, Instrumentos Derivados, Préstamo de Valores, Valores Recibidos en Préstamo, Inversiones Internacionales • Venta de Dólares, Euros u Otra Divisa • Retiros de Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa. • Amortizaciones y vencimientos. DEL 901-999 Salida de valores • Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie • Actualización de la Emisión o Serie. • Comisiones cobradas por el banco en las cuentas de cheques en dólares, Euros u Otra Divisa. Todas las operaciones de Compra-Venta deberán presentarse de acuerdo al sistema de asignación y en orden cronológico, debiendo coincidir con los saldos reportados en la cartera de valores. Asimismo, de conformidad con las disposiciones aplicables, se deberán registrar todas las operaciones en este reporte en la fecha de operación, independientemente de la fecha de su liquidación.
6	TIPO DE INVERSION	A	22	22	1	Marcar con: D INVERSION EN DIRECTO, aplica también para CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES/EUROS R OPERACIONES DE REPORTO T VALORES PRESTADOS E VALORES RECIBIDOS EN PRESTAMO I INVERSION EN VALORES INTERNACIONALES G FORWARDS S SWAPS N NOTAS ESTRUCTURADAS F FUTURO P TITULOS OPCIONALES DE VENTA (PRIMAS) C TITULOS OPCIONALES DE COMPRA (PRIMAS) W WARRANTS O OPCIONES > Apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. > CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta CONCA del Sistema Integral de Valores Automatizados (S.I.V.A) Ejemplo: BEJER BANCO NACIONAL DEL EJERCITO BOBRA BANOBRAS BTOKI BANCO DE TOKIO S.A. DE C.V.
7	EMISORA	AN	23	29	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS > CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA.- Anotar los últimos 7 números de la cuenta.
8	SERIE	AN	30	36	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de SERIE utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS > CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA.- Anotar los últimos 7 números de la cuenta.
9	TIPO DE VALOR	AN	37	40	4	> Deberá apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizado por el PROVEEDOR DE PRECIOS CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES.- Registrar el tipo de valor "CHD" CUENTAS DE CHEQUES EN EUROS.- Registrar el tipo de valor "CHE" CUENTAS DE CHEQUES EN LIBRAS.- Registrar el tipo de valor "CHL" CUENTAS DE CHEQUES EN YENES.- Registrar el tipo de valor "CHY"
10	CANTIDAD TITULOS	N	41	52	12	En unidades > Número de Títulos para los Valores comprados – vendidos. > Número de Dólares, Euros u otra Divisa

REPORTE: CO-CV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 46 2 / 2
CONTENIDO OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION		FECHA: / / SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 300

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
11	COSTO O PRECIO UNITARIO	N	53	65	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales) > Registrar en pesos y centavos, tomando como referencia el mismo número de enteros y decimales utilizado por el Proveedor de Precios. > Dólares, Euros u Otra Divisa registrar el tipo de cambio pactado en las operaciones de Compra-Venta. (En pesos y Centavos)
12	INTERESES POR LIQUIDAR	N	66	78	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales)
13	TIPO DE LIQUIDACION	AN	79	80	2	MD LIQUIDACION MISMO DIA 24 LIQUIDACION 24 HORAS 48 LIQUIDACION 48 HORAS 72 LIQUIDACION 72 HORAS 96 LIQUIDACION 96 HORAS
14	TASA AL VALUAR	N	81	86	6	3 enteros y 3 decimales > Tasa de Descuento para los valores operados a descuento. > Sobre Tasa que corresponde a la compra-venta de los instrumentos operados a precio (por ejemplo: BONDES, BONOS DE TASA FIJA, BBDS, CEDES, CEPOS) > Los instrumentos que pagan tasa real referida a INPC o UDIS registrar la tasa real que corresponda al precio unitario de compra-venta.
15	TIPO DE TASA	A	87	88	2	TD Tasa de Descuento TR Tasa de Rendimiento RI Tasa Real referida al INPC RU Tasa Real referida a UDIS ST Sobre Tasa
16	DIAS X VENC. DE OPER. AL VENC.	N	89	93	5	Días por vencer a la fecha de operación (compras y ventas)
17	PLAZO TOTAL	N	94	98	5	Días totales del instrumento desde la fecha de colocación
18	No. REFERENCIA: DEL REPORTE DEL PRESTAMO DEL DERIVADO	AN	99	104	6	Presentar los No SEQ. en el formato AANNNN (A=año, N = numero)
19	FECHA DE OPERACION	N	105	112	8	Formato: DDMMAAAA
20	COMISION PAGADA	N	113	130	18	En pesos (18 enteros) Cantidad pagada por el total de valores comprados-vendidos
21	IVA COMISION PAGADA	N	131	148	18	En pesos (18 enteros) IVA pagado por el total de los valores comprados-vendidos
22	CUPON	N	149	152	4	Anotar el número del cupón vigente a la fecha de valuación, aplica para los valores que paguen intereses referidos a número de cupón.
23	CODIGO DE IDENTIFICACION	AN	153	168	16	CODIGO "ISIN" (International Securities Identification Numbering system.) Registrar el código único alfanumérico de doce caracteres que identifica internacionalmente una emisión o un instrumento financiero. > Los dos primeros corresponden al código del país > Los nueve siguientes, es el código del emisor > El último carácter es un dígito de control
24	PAIS DONDE SE ADQUIRIERON/VENDIERON LOS VALORES	AN	169	170	2	Registrar la clave del país donde fueron comprados los valores, para ello se utilizaran las mismas claves que utiliza el código ISIN, en sus dos primeros caracteres.
25	HORA DE COMPRA - VENTA	N	171	174	4	Registrar la hora y minuto, de concertación de las operaciones de Compra-Venta (hh:mm)
26	CONTRAPARTE DE LA OPERACION DE COMPRA - VENTA	AN	175	190	16	Registrar clave de la contraparte de la operación de Compra - Venta, de conformidad con el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano de la CNBV, ubicado en el sitio Web: www.shcp.gob.mx/..fio/in_docscasfim.html Cuando la contraparte no esté incluida en el referido Padrón, anotar clave corta con la que se conozca a la entidad.
	FILLER	AN	191	300	110	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: CO-CV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 47 HOJA 1 / 3 FECHA: / /
CONTENIDO OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 300

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "4" Clave de la Sociedad Valores posibles: D = Diaria, cuando tengan operaciones de compra o venta de empresas promovidas T = Trimestral
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	NUMERO CONSECUTIVO	N	19	21	3	001 – 400 Operaciones de Compra 401- 500 Entrada de valores por: Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie, y Renovación de líneas de crédito de los títulos. 501 – 900 Operaciones de Venta 901- 999 Salida de Valores por: Aviso de Derecho, Canje de la Emisión o Serie, Amortización del título o Actualización de Emisión o Serie. Todas las operaciones de compra-venta deberán presentarse de acuerdo al sistema de asignación y en orden cronológico, debiendo coincidir con los saldos reportados en la cartera de valores. Así mismo, deberán ser registradas en este reporte en la fecha de operación, independientemente de la fecha de su liquidación.
6	TIPO DE INVERSION	A	22	22	1	Marcar con: D INVERSION EN DIRECTO A INVERSION INICIAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA B INVERSION PARCIAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA Z DESINVERSION TOTAL EN LA EMPRESA PROMOVIDA Y DESINVERSION PARCIAL DE LA EMPRESA PROMOVIDA
7	EMISORA	AN	23	29	7	Registrar la misma Clave Corta que utiliza por el Proveedor de Precios Registrar la Clave Corta de empresa promovida, asignada por la CNBV
8	SERIE	AN	30	36	7	Registrar la misma serie que utiliza el Proveedor de Precios Registrar la Serie de la empresa promovida
9	TIPO DE VALOR	AN	37	40	4	Registrar el mismo Tipo de valores utilizado por el Proveedor de Precios Para empresas promovidas utilizar las claves siguientes: EI ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INDUSTRIALES EC ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS COMERCIALES ES ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS DE SERVICIOS FI ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS INDUSTRIALES FC ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS COMERCIALES FS ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS DE SERVICIO OI OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INDUSTRIALES OC OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS COMERCIALES OS OBLIGACIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS DE SERVICIO
10	CANTIDAD TITULOS	N	41	52	12	En unidades
11	COSTO O PRECIO UNITARIO	N	53	65	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales)
12	INTERESES POR LIQUIDAR	N	66	78	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales)
13	TIPO DE LIQUIDACION	AN	79	80	2	Valores posibles: MD LIQUIDACION MISMO DIA 24 LIQUIDACION 24 HORAS 48 LIQUIDACION 48 HORAS 72 LIQUIDACION 72 HORAS 96 LIQUIDACION 96 HORAS
14	TASA AL VALUAR	N	81	86	6	3 enteros y 3 decimales
15	TIPO DE TASA	A	87	88	2	Valores posibles: TD Descuento TR Rendimiento RI Real referida al INPC RU Real referida a UDIS
16	DIAS X VENCER	N	89	93	5	Días por vencer a la fecha de operación (compras y ventas)
17	PLAZO TOTAL	N	94	98	5	Días totales del instrumento desde la fecha de colocación a la fecha de vencimiento
18	COMPRADOR O VENDEDOR	AN	99	158	60	Nombre completo del comprador o vendedor no exceder de 60 caracteres Personas Físicas: Apellido Paterno, Materno, Nombre(s) completo Personas Morales: Denominación o Razón Social Completa
	FILLER	AN	159	300	142	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

REPORTE: CO-CV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 47 HOJA 2 / 3 FECHA: / /
CONTENIDO OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 300

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "3"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: T = Triemstral
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	NUM. SEQ.	N	19	21	3	NUM. SEQ. 001 INVERSIONES EN VALORES 002 CUENTAS POR COBRAR 003 MUEBLES E INMUEBLES (NETO) 004 CARGOS DIFERIDOS 005 CUENTAS POR PAGAR 006 OTROS PASIVOS 007 ACTIVO NETO 008 ACCIONES EMITIDAS 009 ACCIONES POSICION /RECOMPRA 010 ACCIONES TESORERIA (REDUCC.) 011 ACCIONES CIRCULACION 012 ACCIONES COLOCADAS EN LA BMV (SOLO PARA SINCS) 013 PRECIO CONTABLE 014 PRECIO DE MERCADO 015 SOBRE (SUB) VALUACION 016 PROV. ACUMULADA GAST. ADMINISTRACION 018 PROV. DIARIA DE GAST. ADMINISTRACION 019 AUDITORIA CONTABLE 020 AUDITORIA LEGAL 021 HONORARIOS CONSEJO DE ADMON 022 GASTOS DE INSTALACION 023 GASTOS DE ORGANIZACION 024 PUBLICIDAD 025 PROSPECTOS 026 ASESORIA 027 CUOTAS A B.M.V. 028 CUOTAS A C.N.B.V. 029 CALIFICADORA DE LA SOC. DE INV. 030 OTROS 031 PROVISION DIARIA DE INGRESOS 036 PLAZO DE CORTE DE CUPON DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
6	PORCENTAJE	N	22	27	6	En porcentaje.(3 enteros, 3 decimales) 015 SOBRE (SUB) VALUACION 016 PROV. ACUMULADA GAST. ADMINISTRACION 018 PROV. DIARIA DE GAST. ADMINISTRACION 019 AUDITORIA CONTABLE 020 AUDITORIA LEGAL 021 HONORARIOS CONSEJO DE ADMON 022 GASTOS DE INSTALACION 023 GASTOS DE ORGANIZACION 024 PUBLICIDAD 025 PROSPECTOS 026 ASESORIA 027 CUOTAS A B.M.V. 028 CUOTAS A C.N.B.V. 029 CALIFICADORA DE LA SOC. DE INV. 030 OTROS 031 PROVISION DIARIA DE INGRESOS
7	VALORES	N	28	45	18	EN PESOS (18 ENTEROS) 001 INVERSIONES EN VALORES 002 CUENTAS POR COBRAR 003 MUEBLES E INMUEBLES (NETO) 004 CARGOS DIFERIDOS 005 CUENTAS POR PAGAR 006 OTROS PASIVOS 007 ACTIVO NETO 016 PROV. ACUMULADA GAST. ADMINISTRACION 018 PROV. DIARIA DE GAST. ADMINISTRACION 019 AUDITORIA CONTABLE 020 AUDITORIA LEGAL 021 HONORARIOS CONSEJO DE ADMON 022 GASTOS DE INSTALACION 023 GASTOS DE ORGANIZACION 024 PUBLICIDAD 025 PROSPECTOS 026 ASESORIA 027 CUOTAS A B.M.V. 028 CUOTAS A C.N.B.V. 029 CALIFICADORA DE LA SOC. DE INV. 030 OTROS 031 PROVISION DIARIA DE INGRESOS

REPORTE: CO-CV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 47 HOJA 3 / 3 FECHA: / /
CONTENIDO OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL
ARCHIVO		LONGITUD REG.
ORGANIZACION SECUENCIAL		300

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
7	VALORES	N	28	45	18	<u>EN UNIDADES (18 ENTEROS)</u> 008 ACCIONES EMITIDAS 009 ACCIONES POSICION /RECOMPRA 010 ACCIONES TESORERIA (REDUCC.) 011 ACCIONES CIRCULACION 012 ACCIONES COLOCADAS EN LA BMV 034 PLAZO PROMEDIO PONDERADO DE CARTERA TOTAL 035 PLAZO PROMEDIO PONDERADO DE REVISION TASAS CARTERA DEUDA 036 PLAZO PROMEDIO PONDERADO DE PLAZO DE CORTE DE CUPON 049 ACTIVO TOTAL DEL TRIMESTRE <u>EN PESOS Y CENTAVOS(12 ENTEROS, 6 DECIMALES)</u> 013 PRECIO CONTABLE 014 PRECIO DE MERCADO 015 SOBRE (SUB) VALUACION
	FILLER	AN	46	300	255	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

REPORTE: CO-CV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 48 1 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION		SISTEMA SOCIEDADES OPERADORAS
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 290

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "4"
2	CLAVE SOCIEDAD OPERADORA	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad Operadora según CNBV
3	TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA	AN	10	10	1	Valores Posibles I INDEPENDIENTE V VINCULADA
4	TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA	N	11	11	1	Valores Posibles 1 RENTA VARIABLE 2 DEUDA 3 SINCAS 4 RENTA VARIABLE Y DEUDA 5 DEUDA Y SINCAS 6 RENTA VARIABLE Y SINCAS 7 TODAS
5	INFORMACION	AN	12	12	1	Valores posibles T Trimestral
6	FECHA	N	13	20	8	Formato: DDMMAAAA
7	NUMERO CONSECUTIVO	N	21	23	3	001 – 400 Operaciones de Compra en: • Directo, Reporto. • Compra de Dólares, Euros u Otra Divisa. • Depósitos a Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa. 401- 500 Entrada de valores por: • Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie. • Actualización de la Emisión o Serie. • Depósito de los intereses por parte del banco a la cuenta de cheques en dólares, euros u otra divisa. 501 – 900 Operaciones de Venta: • Directo, Reporto. • Venta de Dólares, Euros u Otra Divisa • Retiros de Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa. • Amortizaciones y vencimientos. 901- 999 Salida de Valores por: • Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie. • Actualización de la Emisión o Serie. • Comisiones cobradas por el banco en las cuentas de cheques en dólares, Euros u Otra Divisa. Las operaciones deberán coincidir con los saldos reportados en la cartera de valores (Reporte CO-CA), todas las operaciones compra-venta deberán de presentarse en orden cronológico.
8	TIPO DE INVERSION	AN	24	24	1	Marcar con D INVERSIONES EN DIRECTO R OPERACIONES DE REPORTO
9	EMISORA	AN	25	31	7	Apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta CONCA del Sistema Integral de Valores Automatizados (S.I.V.A.)
10	SERIE	AN	32	38	7	Apegarse a la CLAVE de SERIE utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES registrar los últimos 7 números de la cuenta
11	TIPO DE VALOR	AN	39	42	4	Apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizado por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES anotar el tipo de valor CHD
12	CANTIDAD TITULOS	N	43	54	12	En unidades Número de títulos para los valores comprados – vendidos

REPORTE: CO-CV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 48 2 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION		SISTEMA SOCIEDADES OPERADORAS
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 290

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
13	COSTO O PRECIO UNITARIO	N	55	67	13	En pesos y centavos (7 enteros, 6 decimales) Registrar en pesos y centavos, tomando como referencia el mismo número de enteros y decimales utilizado por el Proveedor de Precios Registrar el tipo de cambio pactado en las operaciones de compra - venta Registrar en dólares los depósitos y retiros a las cuentas de cheques
14	INTERESES POR LIQUIDAR	N	68	80	13	En pesos y centavos (7 enteros, 6 decimales)
15	TIPO DE LIQUIDACION	AN	81	82	2	MD MISMO DIA 24 24 HORAS 48 48 HORAS 72 72 HORAS 96 96 HORAS
16	TASA AL VALUAR	N	83	88	6	3 enteros y 3 decimales
17	TIPO DE TASA	AN	89	90	2	TD Tasa de descuento TR Tasa de rendimiento RI Tasa real referida al INPC RU Tasa real referida a UDIS
18	DIAS AL VENCIMIENTO	N	91	95	5	Días por vencer de la fecha de operación a la fecha de vencimiento
19	PLAZO TOTAL	N	96	100	5	Días totales de la fecha de colocación a la fecha de vencimiento
20	REFERENCIA DEL REPORTO	AN	101	106	6	Presentar los No. SEQ. en el formato AANNNN (A=año, N=número)
21	FECHA DE OPERACION	N	107	114	8	Formato: DDMMAAAA
22	COMISION PAGADA	N	115	132	18	En pesos (18 enteros) Cantidad pagada por las operaciones de compra - venta
23	IVA COMISION PAGADA	N	133	150	18	En pesos (18 enteros) IVA pagado por las operaciones de compra - venta
	FILLER	AN	151	290	140	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: CO-CV			HOJA: 49		
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO			FECHA: / /		
CONTENIDO OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION			SISTEMA SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION		
ARCHIVO			LONGITUD REG.		
ORGANIZACION SECUENCIAL			290		

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "4"
2	CLAVE DE LA SOC DISTRIBUIDORA	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad Distribuidora Según CNBV
3	TIPO DE DISTRIBUIDORA	A	10	10	1	VALORES POSIBLES I = INTEGRAL R = REFERENCIADORA
4	INFORMACION	A	11	11	1	Valores posibles: T = Trimestral
5	FECHA	N	12	19	8	Formato: DDMMAAAA
6	NUMERO CONSECUTIVO	N	20	22	3	001 - 400 Operaciones de Compra en: • Directo, Reporto. 401- 500 Entrada de valores por: • Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie. • Actualización de la Emisión o Serie. 501 - 900 Operaciones de Venta: • Directo, Reporto. • Amortizaciones y vencimientos. 901- 999 Salida de Valores por: • Aviso o Suscripción de Derechos, Canje de la Emisión o Serie. • Actualización de la Emisión o Serie.
7	TIPO DE INVERSION	A	23	23	1	Marcar con: D INV. EN DIRECTO R VALORES EN REPORTO
8	EMISORA	AN	24	30	7	Clave Emisora según BMV
9	SERIE	AN	31	37	7	Clave Serie según BMV
10	TIPO DE VALOR	AN	38	41	4	Clave asignada por la BMV
11	CANTIDAD TITULOS	N	42	53	12	En unidades
12	COSTO O PRECIO UNITARIO	N	54	66	13	En pesos y centavos 7 enteros, 6 decimales
13	INTERESES POR LIQUIDAR	N	67	79	13	En pesos y centavos 7 enteros, 6 decimales
14	TIPO DE LIQUIDACION	AN	80	81	2	MD = LIQUIDACION MISMO DIA 24 = LIQUIDACION 24 HORAS 48 = LIQUIDACION 48 HORAS 96 = LIQUIDACION 96 HORAS
15	TASA AL VALUAR	N	82	87	6	3 enteros y 3 decimales
16	TIPO DE TASA	A	88	89	2	TD = Descuento TR = Rendimiento RI = Real referida al INPC RU = Real referida a UDIS
17	DIAS POR VENCER DE LA FECHA DE OPERACION AL VENCIMIENTO	N	90	94	5	Días por vencer a la fecha de operación (compras y ventas)
18	PLAZO TOTAL	N	95	99	5	Días totales del instrumento desde la fecha de colocación a la fecha de vencimiento.
	FILLER	AN	100	290	191	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

[illegible]

DESGLOSE DE VALORES ADQUIRIDOS EN REPORTE

HOJA 51

REPORTE: CO-RE

NOMBRE DE LA SOCIEDAD:

TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ()

TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA ()

INFORMACION : TRIMESTRAL ()

CLAVE:

FECHA: (DIA-MES-AÑO): / / /

(CIFRAS EN PESOS, CANTIDAD DE TITULOS EN UNIDADES)

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 53

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-RE
DESGLOSE DE VALORES ADQUIRIDOS EN REPORTO.

1/2

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D= Diaria
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **NUM. CONS.-** Número ascendente de 001 en 001.
7. **PRORROGA.-** Indicar con una “ **P** ” cuando se trata de reporto con **Prórroga**.
8. **EMISORA.-**
 - Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
 - Las emisoras y operaciones registradas en este reporte serán consideradas para la determinación del régimen de inversión.
9. **SERIE.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
10. **TIPO DE VALOR.-**
Apegarse al **TIPO DE VALOR** utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA** el registro y envío de información a la **COMISION.**
11. **CODIGO DE IDENTIFICACION.-** Registrar el código “**ISIN**” (**International Securities Identification Numbering System**), para los valores nacionales y extranjero, que cuenten con dicho código.
Estructura del código “**ISIN**”:
 - Los **dos primeros** caracteres corresponden al **código del país.**
 - Los **nueve siguientes** es el **código del emisor.**
 - El **último** carácter es un **dígito de control.****Ejemplo:** MXXABR000059 (BREMS 031127)
12. **CANTIDAD DE TITULOS.-** Anotar el número de títulos en unidades. (12 enteros)
13. **IMPORTE A MERCADO.-** Registrar el importe obtenido de multiplicar el número de títulos en reporto por el **PRECIO DE ENTRADA.** (18 enteros)
14. **No. REFERENCIA DEL REPORTO.-**
Es el número de control de los valores recibidos en reporto, este deberá ser igual al registrado en el reporte **CO-CV.** (Los 2 primeros dígitos corresponden al año y los 4 últimos al Número SEQ.)

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 53**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-RE**DESGLOSE DE VALORES ADQUIRIDOS EN REPORTE.****2/2**

15. **INSTITUCION REPORTADA.-** Indicar clave corta de la Institución Reportada
16. **DIAS POR VENCER DEL REPORTE.-** Indicar el número de días por vencer del reporte, a la fecha de valuación.
17. **PLAZO TOTAL DEL REPORTE.-** Número de días pactado de la operación del Reporto.
18. **TASA PREMIO.-** Registrar tasa premio pactada del reporte. (3 enteros, 3 decimales)
19. **PRECIO PACTADO.-**

Registrar el **PRECIO DE SALIDA** del valor reportado (debe ser igual a la suma del precio de entrada más el premio), presentar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
20. **IMPORTE PACTADO DE CADA OPERACION.-**

Registrar el resultado de multiplicar el **PRECIO SALIDA** por el número de títulos adquiridos en reporte, presentar en pesos. (18 enteros)
21. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Operadora /Administradora, y Director de la Sociedad de Inversión

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS**HOJA 54**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-RE
DESGLOSE DE VALORES ADQUIRIDOS EN REPORTO.

1/2

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA.-** Denominación completa de la Sociedad
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la OPERADORA de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA.-** Identificar con alguna de las claves siguientes el tipo de Sociedad Operadora:
V = VINCULADA: Sociedad Operadora en cuyo capital social participen casas de bolsa, instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros.
I = INDEPENDIENTE: Sociedad Operadora en cuyo capital social no participen casas de bolsa, instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros.
4. **TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA:**
 1. RENTA VARIABLE
 2. DEUDA
 3. SINCAS
 4. RENTA VARIABLE Y DEUDA
 5. DEUDA Y SINCAS
 6. RENTA VARIABLE Y SINCAS
 7. TODAS
5. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con la clave siguiente:
T = Trimestral
6. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
7. **NUMERO CONSECUTIVO.-** Números ascendentes de uno en uno. (3 enteros)
8. **PRORROGA.-**
Indicar con una "P" cuando se trata de operaciones de reporto con **Prórroga**.
9. **EMISORA.-**
Deberán apegarse a la CLAVE de emisora utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.
10. **SERIE.-**
Deberán apegarse a la CLAVE de serie utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.
11. **TIPO DE VALOR.-**
Deberán apegarse a la CLAVE de tipo de valor utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.
12. **CANTIDAD DE TITULOS.-**
Registrar el número de títulos para los valores. (12 enteros)
13. **IMPORTE A MERCADO.-**
Registrar el importe obtenido de multiplicar el número de títulos en reporto por el precio de entrada. (18 enteros)
14. **No REFERENCIA DEL REPORTO.-**
Es el número de control asignado de los valores recibidos en reporto, este número deberá repetirse en Reporte CO-CV. (6 enteros, los dos primeros dígitos corresponden al año y los cuatro últimos al número SEQ.)

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS**HOJA 54**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-RE**DESGLOSE DE VALORES ADQUIRIDOS EN REPORTE.****2/2****15. INSTITUCION REPORTADA.-**

Indicar clave corta de la Institución Reportada

16. DIAS POR VENCER DEL REPORTE.-

Indicar el número de días por vencer del reporte, a la fecha de valuación.

17. PLAZO TOTAL DEL REPORTE.-

Indicar el número de días pactado de la operación de reporte.

18. TASA PREMIO.-

Registrar tasa premio pactada de la operación de reporte. (3 enteros, 3 decimales)

19. PRECIO PACTADO.-

Registrar el precio de salida del valor reportado, (debe ser igual a la suma del precio de entrada más el premio), presentar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)

20. IMPORTE PACTADO DE CADA OPERACION.-

Registrar el resultado de multiplicar el precio pactado por el número de títulos adquiridos en reporte, presentar en pesos. (18 enteros)

21. NOMBRE Y FIRMA.- Nombre y firma del Director de la Sociedad Operadora.

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 55

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-RE
DESGLOSE DE VALORES ADQUIRIDOS EN REPORTO.

1/2

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA.-** Nombre completo de la Sociedad Distribuidora.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad Distribuidora de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **TIPO DE DISTRIBUIDORA.-** Marcar con una X alguno de los 2 tipos:
Integral
Referenciadora
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con la clave siguiente:
M =Mensual
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **NUM. CONS.-** Número ascendente de 001 en 001.
7. **PRORROGA.-** Indicar con una " P " cuando se trata de reporto con **Prórroga**.
8. **EMISORA.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
9. **SERIE.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
10. **TIPO DE VALOR.-**
 - Apegarse a la **CLAVE** de tipo de valor utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
11. **CODIGO DE IDENTIFICACION.-** Registrar el código "ISIN" (**International Securities Identification Numbering System**), para los valores nacionales y extranjero, que cuenten con dicho código.
Estructura del código "ISIN":
 - Los **dos primeros** caracteres corresponden al **código del país**.
 - Los **nueve siguientes** es el **código del emisor**.
 - El **último** carácter es un **dígito de control**.**Ejemplo:** MXXABR000059 (BREMS 031127)
12. **CANTIDAD DE TITULOS.-** Anotar el número de títulos en unidades. (12 enteros)
13. **IMPORTE A MERCADO.-** Registrar el importe obtenido de multiplicar el número de títulos en reporto por el **PRECIO DE ENTRADA**. (18 enteros)
14. **No. REFERENCIA DEL REPORTO.-**

Es el número de control de los valores recibidos en reporto, este deberá ser igual al registrado en el reporto **CO-CV**. (Los 2 primeros dígitos corresponden al año y los 4 últimos al Número SEQ.)
15. **INSTITUCION REPORTADA.-** Indicar **clave corta de la Institución Reportada**

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS**HOJA 55****COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES****INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-RE****DESGLOSE DE VALORES ADQUIRIDOS EN REPORTE.****2/2**

16. **DIAS POR VENCER DEL REPORTE.-** Indicar el número de días por vencer del reporto, a la fecha de valuación.
17. **PLAZO TOTAL DEL REPORTE.-** Número de días pactado de la operación del Reporto.
18. **TASA PREMIO.-** Registrar tasa premio pactada del reporto. (3 enteros, 3 decimales)
19. **PRECIO PACTADO.-** Registrar el **PRECIO DE SALIDA** del valor reportado (debe ser igual a la suma del precio de entrada más el premio), presentar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
20. **IMPORTE PACTADO DE CADA OPERACION.-** Registrar el resultado de multiplicar el **PRECIO SALIDA** por el número de títulos adquiridos en reporto, presentar en pesos. (18 enteros)
21. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Operadora/Administradora, y Director de la Sociedad de Inversión

REPORTE: CO-RE COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 56
CONTENIDO DESGLOSE DE VALORES ADQUIRIDOS EN REPORTO		FECHA: / / SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 300

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante " 7 "
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV
3	INFORMACION FINANCIERA	AN	10	10	1	Valores posibles: D Diaria
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	NUMERO CONSECUTIVO	N	19	21	3	Número ascendente de 001 en 001
6	PRORROGA / VALORES ADICIONALES	AN	22	22	1	" P " Para Prórroga en Operación de Reporto
7	EMISORA	AN	23	29	7	> Apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
8	SERIE	AN	30	36	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de serie utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
9	TIPO DE VALOR	AN	37	40	4	> Deberá apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
10	CANT. DE TITULOS	N	41	52	12	En unidades
11	IMPORTE A MERCADO	N	53	70	18	En pesos (18 Enteros)
12	No REFERENCIA DEL REPORTO	N	71	76	6	Presentar los No SEQ. Con el formato siguiente: AANNNN (A=año, N = número)
13	INSTITUCION REPORTADA	AN	77	83	7	> Clave Corta de la Institución Reportada asignada por la BMV de acuerdo al Boletín Bursátil
14	DIAS POR VENCER REPORTO	N	84	89	6	Días por vencer a la fecha de valuación del instrumento
15	PLAZO TOTAL REPORTO	N	90	92	3	Según sea el reporto
16	TASA PREMIO	N	93	98	6	3 enteros y 3 decimales
17	PRECIO PACTADO	N	99	111	13	En pesos y centavos 7 enteros y 6 decimales
18	IMPORTE PACTADO DE CADA OPERACION	N	112	129	18	En pesos 18 enteros
19	CODIGO DE IDENTIFICACION	AN	130	145	16	CODIGO "ISIN" (International Securities Identification Numbering system.) Registrar el código único alfanumérico de doce caracteres que identifica internacionalmente una emisión o un instrumento financiero. > Los dos primeros corresponden al código del país > Los nueve siguientes, es el código del emisor > El último carácter es un dígito de control
	FILLER	AN	146	300	155	Blanco NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTES: CO-RE	HOJA: 57
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	FECHA: / /
DESCRIPCION DE REGISTRO	

CONTENIDO	SISTEMA
DESGLASE DE VALORES ADQUIRIDOS EN REPORTE	SOCIEDADES OPERADORAS
ARCHIVO	LONGITUD REG.
ORGANIZACION SECUENCIAL	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
						290
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante " 7 "
2	CLAVE	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad Operadora según CNBV
3	TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA	AN	10	10	1	Valores Posibles I INDEPENDIENTE V VINCULADA
4	TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA	N	11	11	1	Valores Posibles 1 RENTA VARIABLE 2 DEUDA 3 SINCAS 4 RENTA VARIABLE Y DEUDA 5 DEUDA Y SINCAS 6 RENTA VARIABLE Y SINCAS 7 TODAS
5	INFORMACION FINANCIERA	AN	12	12	1	Valores posibles T Trimestral
6	FECHA	N	13	20	8	Formato: DDMMAAAA
7	NUMERO CONSECUTIVO	N	21	23	3	Número ascendente de 001 en 001
8	PRORROGA	AN	24	24	1	P Prórroga en la operación de reporte
9	EMISORA	AN	25	31	7	Apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
10	SERIE	AN	32	38	7	Apegarse a la CLAVE de SERIE utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
11	TIPO DE VALOR	AN	39	42	4	Apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizado por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
12	CANTIDAD DE TITULOS	N	43	54	12	En unidades
13	IMPORTE A MERCADO	N	55	72	18	En pesos (18 unidades)
14	REFERENCIA DEL REPORTE	N	73	78	6	Presentar los No. SEQ. en el formato AANNNN (A=año, N=número)
15	INSTITUCION REPORTADA	AN	79	85	7	Clave corta de la Institución según BMV
16	DIAS POR VENCER REPORTE	N	86	91	6	Días por vencer a la fecha de valuación del reporte
17	PLAZO TOTAL REPORTE	N	92	94	3	Días pactados de la operación
18	TASA PREMIO	N	95	100	6	3 enteros y 3 decimales
19	PRECIO PACTADO	N	101	113	13	En pesos y centavos (7 enteros, 6 decimales)
20	IMPORTE PACTADO POR CADA OPERACION FILLER	N AN	114 144	131 290	18 159	En pesos (18 Enteros) Blanco NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: CO-RE COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO			HOJA: 58 FECHA: / /		
CONTENIDO DESGLOSE DE VALORES ADQUIRIDOS EN REPORTE			SISTEMA SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION		
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL			LONGITUD REG. 300		

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante " 7 "
2	CLAVE SOCIEDAD DISTRIBUIDORA	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad Distribuidora
3	TIPO DE DISTRIBUIDORA	A	10	10	1	VALORES POSIBLES I = INTEGRAL R = REFERENCIADORA
4	INFORMACION	A	11	11	1	Valor Posible: T = Trimestral
5	FECHA	N	12	19	8	Formato: DDMMAAAA
6	NUMERO CONSECUTIVO	N	20	22	3	Número ascendente de 001 en 001
7	PRORROGA / VALORES ADICIONALES	A	23	23	1	" P " Para Prórroga en Operación de Reporto
8	EMISORA	AN	24	30	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de emisora utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
9	SERIE	AN	31	37	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de serie utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
10	TIPO DE VALOR	AN	38	41	4	> Deberá apegarse a la CLAVE de tipo de valor utilizado por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
11	CANT. DE TITULOS	N	42	53	12	En unidades
12	IMPORTE A MERCADO	N	54	71	18	En pesos (18 Enteros)
13	No REFERENCIA DEL REPORTE	N	72	77	6	Presentar los No SEQ. Con el formato siguiente: AANNNN (A=año, N = número)
14	INSTITUCION REPORTADA	AN	78	84	7	> Clave Corta de la Institución Reportada asignada por la BMV de acuerdo al Boletín Bursátil
15	DIAS POR VENCER REPORTE	N	85	90	6	Días por vencer a la fecha de valuación del instrumento
16	PLAZO TOTAL REPORTE	N	91	93	3	Según sea el reporte
17	TASA PREMIO	N	94	99	6	3 enteros y 3 decimales
18	PRECIO PACTADO	N	100	112	13	En pesos y centavos 7 enteros y 6 decimales
19	IMPORTE PACTADO DE CADA OPERACION	N	113	130	18	En pesos 18 enteros
20	CODIGO DE IDENTIFICACION	AN	131	146	16	CODIGO "ISIN" (International Securities Identification Numbering system.) Registrar el código único alfanumérico de doce caracteres que identifica internacionalmente una emisión o un instrumento financiero. > Los dos primeros corresponden al código del país > Los nueve siguientes, es el código del emisor > El último carácter es un dígito de control
	FILLER	AN	147	300	154	Blanco NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 60

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-PR
PRESTAMO DE VALORES.

1/3

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con X el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D= Diaria
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. (DDMMAAAA)
6. **NUM. CONS.-** Números ascendente de uno en uno. (3 enteros)
7. **PRORROGA.-** Indicar con una "P" en esta columna, si se trata de valores prestados con prórroga.

" VALORES PRESTADOS POR LA SOCIEDAD DE INVERSION "

8. **EMISORA.-**
Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
LOS VALORES Y OPERACIONES EN ESTE REPORTE, DEBERAN QUEDAR REGISTRADAS CON BASE EN LO ESTABLECIDO POR LOS CRITERIOS CONTABLES EMITIDOS POR LA COMISION, VIGENTES A LA FECHA DE LA INFORMACION FINANCIERA.
9. **SERIE.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
10. **TIPO DE VALOR.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de tipo de valor utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
11. **CODIGO DE IDENTIFICACION.-** Registrar el código "ISIN" (International Securities Identification Numbering System), para los valores nacionales y extranjero, que cuenten con dicho código.
Estructura del código "ISIN":

- Los **dos primeros** caracteres corresponden al **código del país.**
- Los **nueve siguientes** es el **código del emisor.**
- El **último** carácter es un **dígito de control.**

Ejemplo: MXXABR000059 (BREMS 031127)

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 60

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-PR
PRESTAMO DE VALORES.
 2/3

12. **CALIFICACION O BURSATILIDAD.-** Clave asignada por la Institución Calificadora de Valores, de la emisión o serie (por ejemplo, mxA-1, DPm1, CR-2).

El grado de Bursatilidad de las Acciones deberá identificarse con los valores Siguietes:

ALTB =	ALTA BURSATILIDAD
MEDB =	MEDIA BURSATILIDAD
BAJB =	BAJA BURSATILIDAD
MINB =	MINIMA BURSATILIDAD
NULB =	NULA BURSATILIDAD

13. **TITULOS PRESTADOS.-** Número de títulos prestados. (12 unidades)
14. **DIAS POR VENCER.-** Número de días por vencer de la fecha de valuación a la fecha de vencimiento del préstamo.
15. **NO. DE CTA. O CONTRATO DEL PRESTATARIO.-** Número asignado a la cuenta o al contrato del prestatario.
16. **PREMIO.-** Monto del premio. En pesos. Considerar 18 enteros.
17. **FECHA INICIO DEL PRESTAMO.-** Día, Mes y Año del día en que da inicio la operación de préstamo. (DDMMAAAA)
18. **FECHA VENCIMIENTO DEL PRESTAMO.-** Día, Mes y Año del vencimiento de la operación de préstamo. (DDMMAAAA)
19. **NUMERO PRORROGA.-** Número de la prórroga. En orden ascendente.

“VALORES EN GARANTIA”

20. **EMISORA (Valor en Garantía).-**
- Deberán apegarse a la **CLAVE** de tipo de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
 - Cuando la garantía sea en **EFFECTIVO (moneda nacional o dólares)** se le asignará la clave **EFFECTIVO DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA** según corresponda.
21. **SERIE (Valor en Garantía).-**
- Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
 - Para cuando la garantía sea en **EFFECTIVO (moneda nacional o Dólares, Euros u Otra Divisa)** la serie será reportada en blanco.
22. **TIPO DE VALOR (Valor en Garantía).-**
- Deberán apegarse al de **TIPO DE VALOR** utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
 - Cuando la garantía sea **EFFECTIVO (Moneda Nacional o Dólares, Euros u Otra Divisa)** se asignará el tipo de valor **EFEC.**

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 60

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-PR

PRESTAMO DE VALORES.

3/3

23. **CODIGO DE IDENTIFICACION.-** Registrar el código "ISIN" (**International Securities Identification Numbering System**), para los valores nacionales y extranjero, que cuenten con dicho código.

Estructura del código "ISIN":

- Los **dos primeros** caracteres corresponden al **código del país**.
- Los **nueve siguientes** es el **código del emisor**.
- El **último** carácter es un **dígito de control**.

Ejemplo: MXxABR000059 (BREMS 031127)

24. **TITULOS.-** Número de títulos en garantía. En unidades. (12 enteros)
- Cuando la garantía sea moneda nacional registrar el número de pesos que correspondan sin centavos.
 - Cuando las garantías sean en moneda extranjera, registrar el número de divisas que correspondan a la operación sin centavos.
25. **IMPORTE.-** Monto de los valores en garantía, presentar en pesos. (18 enteros)
- Cuando la garantía sea en **EFFECTIVO MONEDA NACIONAL**, será el **importe en pesos**
 - Cuando la garantía sea en **EFFECTIVO Dólares, Euros u Otra Divisa** deberán de ser valuados conforme a las disposiciones de carácter general establecidas por la **Comisión**.
26. **% PRESTAMO VS. CARTERA.-** Valor que representa el préstamo contra el Total a Mercado de la Cartera de Valores, en porcentaje. (3 enteros, 3 decimales)
27. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Operadora /Administradora.
28. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la sociedad de inversión.

REPORTE: CO-PR		HOJA: 61	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES		1 / 2	
DESCRIPCION DE REGISTRO		FECHA: / /	
CONTENIDO		SISTEMA	
PRESTAMO DE VALORES		SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO		LONGITUD REG.	
ORGANIZACION SECUENCIAL		300	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante " 10 "
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: D = Diaria
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	NUMERO CONSECUTIVO	N	19	21	3	Número ascendente de 001 en 001
6	PRORROGA	A	22	22	1	"P" = Prórroga del préstamo
7	<u>VALORES PRESTADOS</u> <u>POR LA SOCIEDAD DE INVERSION</u> EMISORA	AN	23	29	7	> Apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
8	SERIE	AN	30	36	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de serie utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
9	TIPO DE VALOR	AN	37	40	4	> Deberá apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
10	CALIFICACION O BURSATIL	AN	41	50	10	Calificación de Instrumentos de Deuda Utilizar las claves asignadas por la calificadora Mercado Accionario anotar las claves siguientes: ALTB = Alta Bursatilidad MEDB = Media Bursatilidad BAJB = Baja Bursatilidad MINB = Mínima Bursatilidad NULB = Nula Bursatilidad
11	TITULOS PRESTADOS	N	51	62	12	En unidades
12	DIAS POR VENCER	N	63	67	5	Número de días por vencer a la fecha de valuación
13	No. DE CTA. O CONTRATO DEL PRESTATARIO	AN	68	79	12	Clave corta Según BMV
14	PREMIO	N	80	97	18	En pesos. 18 enteros
15	FECHA DE INICIO PRESTAMO	N	98	105	8	Formato: DDMMAAAA
16	FECHA DE VENCIMIENTO PRESTAMO	N	106	113	8	Formato: DDMMAAAA
17	No. DE PRORROGA	AN	114	125	12	No. de Prórroga
18	<u>VALORES EN GARANTIA</u> EMISORA EN GARANTIA	AN	126	132	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
19	SERIE EN GARANTIA	AN	133	139	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de serie utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
20	TIPO DE VALOR	AN	140	143	4	> Deberá apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. > GARANTIAS EN EFECTIVO IDENTIFICAR "EFEC"
21	CALIFICACION O BURSATIL DE VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	AN	144	153	10	Calificación de Instrumentos de Deuda Utilizar las claves asignadas por la calificadora Mercado Accionario anotar las claves siguientes: ALTB = Alta Bursatilidad MEDB = Media Bursatilidad BAJB = Baja Bursatilidad MINB = Mínima Bursatilidad NULB = Nula Bursatilidad
22	TITULOS	N	154	165	12	En unidades SI LA GARANTIA ES EN EFECTIVO: M.N. Importe de los pesos redondeado a enteros DLLS Importe de los dólares redondeado a enteros
23	IMPORTE	N	166	183	18	En pesos (18 enteros) SI LA GARANTIA ES EN EFECTIVO: M.N. Importe de los pesos redondeado a enteros DLLS Importe de los dólares redondeado a enteros

REPORTE: CO-PR COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 61 2 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO PRESTAMO DE VALORES		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO		LONGITUD REG.
ORGANIZACION SECUENCIAL		300

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
24	% PRESTAMO VS CARTERA	N	184	189	6	3 enteros y 3 decimales
25	CODIGO DE IDENTIFICACION (VALORES PRESTADOS POR LA SOCIEDAD DE INV.)	AN	190	205	16	CODIGO "ISIN" (International Securities Identification Numbering system.) Registrar el código único alfanumérico de doce caracteres que identifica internacionalmente una emisión o un instrumento financiero. > Los dos primeros corresponden al código del país > Los nueve siguientes, es el código del emisor > El último carácter es un dígito de control
26	CODIGO DE IDENTIFICACION (VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA)	AN	206	221	16	CODIGO "ISIN" (International Securities Identification Numbering system.) Registrar el código único alfanumérico de doce caracteres que identifica internacionalmente una emisión o un instrumento financiero. > Los dos primeros corresponden al código del país > Los nueve siguientes, es el código del emisor > El último carácter es un dígito de control
	FILLER	AN	222	300	79	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

[illegible]

[illegible]

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 65

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-IN

PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES.

1/3

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV.
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con X el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D= Diaria
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. (DDMMAAAA)
6. **NUM. CONS.-** Será en el mismo orden de posición de la cartera.
7. **TIPO DE INVERSION.-** Identificar el tipo de inversión con las claves siguientes:
Marcar con una "D" INVERSION EN DIRECTO
Marcar con una "T" VALORES PRESTADOS
Marcar con una "I" INVERSION EN VALORES INTERNACIONALES
8. **EMISORA.-**
 - Apegarse a la clave de **EMISORA** utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS**, para el registro y envío de información a la **COMISION**.
 - **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA** registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta **CONCA** del Sistema Integral de Valores Automatizados (**SIVA**)

Ejemplo:

BEJER	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO
BOBRA	BANOBRAS
BTOKI	BANCO DE TOKIO

Los valores y operaciones en este reporte, deberán quedar registradas con base en lo establecido por los criterios contables emitidos por la comisión, vigentes a la fecha de la información financiera.

9. **SERIE.-**
 - Apegarse a la clave de **SERIE** utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS**, para el registro y envío de información a la **COMISION**.
 - **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA** anotar los últimos 7 números de la cuenta.
10. **TIPO DE VALOR.-**
 - Registrar el mismo **TIPO DE VALOR**, utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS** para identificar a la emisora.
 - **CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES** registrar el tipo de valor "CHD".
 - **CUENTA DE CHEQUES EN EUROS** registrar el tipo de valor "CHE"
 - **CUENTA DE CHEQUES EN LIBRAS** registrar el tipo de valor "CHL"
 - **CUENTA DE CHEQUES EN YENES** registrar el tipo de valor "CHY"

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 65

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-IN
PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES.

2/3

11. CANTIDAD DE TITULOS.-

- Número de títulos en unidades de cada una de las emisoras registradas en este reporte lo anterior deberá ser igual a los valores registrados en la cartera de valores (REPORTE CO-CA)
- Registrar el número de divisas para **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa**.
(12 enteros)

12. NUMERO DE CUPON VIGENTE.-

- Registrar los cupón(es) vigente(s) no pagados por el emisor a la fecha de valuación
- No aplica para las **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa**.

13. NUMERO DE PERIODO.-

- Se entenderá como número de periodo, a las veces que el emisor revisa la tasa dentro del cupón vigente.
- No aplica para las **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa**.

14. FECHA DE INICIO DEL PERIODO.- (DDMMAAAA)

- **La fecha de inicio** del cupón vigente deberá ser igual a la que aparece en Sistema Integral de Valores Automatizados (SIVA) consulta MCCTIN
- **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa** es la fecha de inicio de la tasa actual que paga la Institución Bancaria.

15. FECHA FINAL PERIODO.- (DDMMAAAA)

- **La fecha de inicio** del cupón vigente deberá ser igual a la que aparece en Sistema Integral de Valores Automatizados (SIVA) consulta MCCTIN
- **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa** es la fecha de vencimiento de la tasa actual que paga la Institución Bancaria.

16. DIAS TRANSCURRIDOS.-

- Registrar el número de días transcurridos de la fecha de inicio del cupón a la fecha de valuación.
- **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa** es el número de días transcurridos de la fecha de inicio de la nueva tasa que pagará la Institución Bancaria, a la fecha de valuación.

17. VALOR NOMINAL AJUSTADO.- (12 enteros, 6 decimales)

- Anotar el valor Nominal Actual informado por emisor de conformidad con el acta de emisión y sirva de base para la determinación de los intereses.
- Registrar para las **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa** el tipo de cambio al que deberán, ser valuados conforme a las disposiciones de carácter general establecidas por la Comisión presentar en pesos y centavos.

18. VALOR NOMINAL CALCULADO.- Sólo se deberá llenar esta columna cuando el Valor Nominal sea determinado por la Sociedad de Inversión y sirva de base para la determinación de los intereses a la fecha de valuación, presentar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)

19. TASA DE INTERES DEL PERIODO.- Registrar la tasa interés vigente que corresponda al cupón o la tasa que paga las **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa**.

(3 enteros, 3 decimales)

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS**HOJA 66**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-IN
PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES.

1/3

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA.-** Denominación completa de la Sociedad
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la OPERADORA de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA.-** Identificar con alguna de las claves siguientes el tipo de Sociedad Operadora:
V = VINCULADA: Sociedad Operadora en cuyo capital social participen casas de bolsa, instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros.
I = INDEPENDIENTE: Sociedad Operadora en cuyo capital social no participen casas de bolsa, instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros.
4. **TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA:**
 1. RENTA VARIABLE
 2. DEUDA
 3. SINCAS
 4. RENTA VARIABLE Y DEUDA
 5. DEUDA Y SINCAS
 6. RENTA VARIABLE Y SINCAS
 7. TODAS
5. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con la clave siguiente:
T = Trimestral
6. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. (DDMMAAAA)
7. **NUMERO CONSECUTIVO.-** Será en el mismo orden de posición que la cartera.
8. **TIPO DE INVERSION.-** Identificar el tipo de inversión con las claves siguientes:
D Inversiones en directo
R Operaciones de reporto
9. **EMISORA.-**
 - Apegarse a la clave de **EMISORA** utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS**, para el registro y envío de información a la **COMISION**.
 - **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA** registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta **CONCA** del Sistema Integral de Valores Automatizados (**SIVA**)

Ejemplo:

BEJER	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO
BOBRA	BANOBRAS
BTOKI	BANCO DE TOKIO

Los valores y operaciones en este reporte, deberán quedar registradas con base en lo establecido por los criterios contables emitidos por la comisión, vigentes a la fecha de la información financiera.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS

HOJA 66

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-IN

PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES.

2/3

10. **SERIE.-**

- Apegarse a la clave de **SERIE** utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS**, para el registro y envío de información a la **COMISION**.
- **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA** anotar los últimos 7 números de la cuenta.

11. **TIPO DE VALOR.-**

- Registrar el mismo **TIPO DE VALOR**, utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS** para identificar a la emisora.
- **CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES** registrar el tipo de valor "CHD".
- **CUENTA DE CHEQUES EN EUROS** registrar el tipo de valor "CHE"
- **CUENTA DE CHEQUES EN LIBRAS** registrar el tipo de valor "CHL"
- **CUENTA DE CHEQUES EN YENES** registrar el tipo de valor "CHY"

12. **CANTIDAD DE TITULOS.-**

- Número de títulos en unidades de cada una de las emisoras registradas en este reporte lo anterior deberá ser igual a los valores registrados en la cartera de valores (REPORTE CO-CA)
- Registrar el número de divisas para **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa**.
(12 enteros)

13. **NUMERO DE CUPON VIGENTE.-**

- Registrar los cupón(es) vigente(s) no pagados por el emisor a la fecha de valuación
- No aplica para las **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa**.

14. **NUMERO DE PERIODO.-**

- Se entenderá como número de periodo, a las veces que el emisor revisa la tasa dentro del cupón vigente.
- No aplica para las **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa**.

15. **FECHA INICIO PERIODO.- (DDMMAAAA)**

- **La fecha de inicio** del cupón vigente deberá ser igual a la que aparece en Sistema Integral de Valores Automatizados (**SIVA**) consulta **MCCTIN**
- **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa** es la fecha de inicio de la tasa actual que paga la Institución Bancaria.

16. **FECHA FINAL PERIODO.- (DDMMAAAA)**

- **La fecha de inicio** del cupón vigente deberá ser igual a la que aparece en Sistema Integral de Valores Automatizados (**SIVA**) consulta **MCCTIN**
- **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa** es la fecha de vencimiento de la tasa actual que paga la Institución Bancaria

17. **DIAS TRANSCURRIDOS.-**

- Registrar el número de días transcurridos de la fecha de inicio del cupón a la fecha de valuación.
- **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa** es el número de días transcurridos de la fecha de inicio de la nueva tasa que pagará la Institución Bancaria, a la fecha de valuación.

18. **VALOR NOMINAL AJUSTADO.- (12 enteros, 6 decimales)**

- Anotar el valor Nominal Actual informado por emisor de conformidad con el acta de emisión y sirva de base para la determinación de los intereses.

Registrar para las Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa el tipo de cambio al que deberán, ser valuados conforme a las disposiciones de carácter general establecidas por la Comisión presentar en pesos y centavos.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS

HOJA 66

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-IN

PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES.

3/3

19. **VALOR NOMINAL CALCULADO.-** Sólo se deberá llenar esta columna cuando el Valor Nominal sea determinado por la Sociedad de Inversión y sirva de base para la determinación de los intereses a la fecha de valuación, presentar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
20. **TASA DE INTERES DEL PERIODO.-** Registrar la tasa interés vigente que corresponda al cupón o la tasa que paga las **Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa.**
(3 enteros, 3 decimales)
21. **TIPO DE TASA.-** Identificar con las claves siguientes:
TR = Tasa de rendimiento, **RI** = Tasa real referida a INPC, **RU** = Tasa real referida a UDIS
22. **INFLACION O UDI.-** Factor de inflación aplicado a partir del último INPC quincenal o mensual según corresponda o valor de la UDI a la fecha de la valuación.
23. **INTERESES DEVENGADOS DEL PERIODO.-** Registrar el total de intereses devengados de la Fecha de Inicio del Periodo a la Fecha de Valuación de la Sociedad de Inversión y que corresponde a los intereses generados por el número de títulos o Dólares, Euros u Otra Divisa en posición.
(12 enteros, 6 decimales)
24. **IMPORTE DE INTERES DEVENGADOS DEL CUPON.-**
Registrar la suma de los intereses devengados de cada uno de los periodos del cupón no pagados por el emisor.

Para las cuentas de cheques en dólares, euros u otra divisa anotar el importe acumulado de los intereses por cobrar.
25. **NOMBRE Y FIRMA.-** Nombre y firma del Director de la Sociedad Operadora.

Ejemplo:

VALUACION AL 31 DE ENERO DEL 2000

SOCIEDAD OPERADORA[illegible]

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 67

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-IN
PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES.

1/2

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA.-** Nombre completo de la Sociedad Distribuidora.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad Distribuidora de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **TIPO DE DISTRIBUIDORA.-** Marcar con una X alguno de los 2 tipos:
 - Integral
 - Referenciadora
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con la clave siguiente:
M =Mensual
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **NUM. CONS.-** Será en el mismo orden de posición de la cartera.
7. **TIPO DE INVERSION.-** Identificar el tipo de Inversión con las claves siguientes:
Marcar con una **"D"** INVERSION EN DIRECTO
8. **EMISORA.-**
 - Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**

Los valores y operaciones en este reporte, deberán quedar registradas con base en lo establecido por los criterios contables emitidos por la comisión, vigentes a la fecha de la informacion financiera.
9. **SERIE.-**
 - Apegarse a la clave de **SERIE** utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS**, para el registro y envío de información a la **COMISION.**
10. **TIPO DE VALOR.-**
 - Registrar el mismo **TIPO DE VALOR**, utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS** para identificar a la emisora.
11. **CANTIDAD DE TITULOS.-** Número de títulos en unidades de cada una de las emisoras registradas en este reporte lo anterior deberá ser igual a los valores registrados en la cartera de valores (REPORTE CO-CA)
12. **NUMERO DE CUPON VIGENTE.-** Número de cupón(es) vigente(s) no pagados de los valores en posición a la fecha de valuación.
13. **NUMERO DE PERIODO.-** Se entenderá como número de periodo, a las veces que el emisor revisa la tasa dentro del cupón vigente.
14. **FECHA DE INICIO DEL PERIODO.-** La tasa del cupón vigente deberá ser igual a la que aparece en **TANDEM** consulta **MCCTIN**
(DDMMAAAA)

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 67

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-IN

PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES.

2/2

15. **FECHA FINAL PERIODO.-** La fecha final del periodo de la tasa del cupón vigente deberá ser igual a la que aparece en **TANDEM** consulta **MCCTIN**
(DDMMAAAA)
16. **DIAS TRANSCURRIDOS.-** Registrar el número de días transcurridos de la fecha de inicio.
17. **VALOR NOMINAL AJUSTADO.-** Anotar el valor nominal actual informado por emisor de conformidad con el acta de emisión y sirva de base para la determinación de los intereses.
18. **VALOR NOMINAL CALCULADO.-** Sólo se deberá llenar esta columna cuando el valor nominal sea determinado por la sociedad de inversión y sirva de base para la determinación de los intereses a la fecha de valuación, presentar en pesos y centavos.
(12 enteros, 6 decimales)
19. **TASA DE INTERES DEL PERIODO.-** Registrar el interés vigente que corresponda al cupón.
(3 enteros, 3 decimales)
20. **TIPO DE TASA.-** Identificar con las claves siguientes:
TR = Rendimiento, **RI** = Real Referida al INPC, **RU** = Real referida a UDIS.
21. **INFLACION O UDI.-** Factor de inflación aplicado a partir del último INPC quincenal o mensual según corresponda o valor de la UDI a la fecha de la información (de la valuación).
22. **INTERESES DEVENGADOS DEL PERIODO.-** Total de intereses devengados de la fecha de inicio del periodo a la fecha de valuación de la sociedad de inversión. (12 enteros, 6 decimales)
23. **IMPORTE DE INTERES DEVENGADOS DEL CUPON.-** Registrar la suma de los intereses devengados de cada uno de los periodos del cupón no pagados por el emisor.
24. **NOMBRE Y FIRMA.-** Nombre y Firma del Director de la Operadora /Administradora.

Ejemplo:

VALUACION AL 31 DE ENERO DEL 2000**SOCIEDAD OPERADORA**[illegible]

REPORTE: CO-IN COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO					HOJA: 68	
CONTENIDO PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES					FECHA: / / SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO					LONGITUD REG.	
ORGANIZACION SECUENCIAL					300	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante " 14 " Clave de la Sociedad según BMV
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: D Diaria
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	NUMERO CONSECUTIVO	N	19	21	3	Número ascendente de 001 en 001
6	TIPO DE INVERSION	A	22	22	1	Marcar con: D INV. EN DIRECTO T INV. EN PRESTAMO DE VAL. I VALORES INTERNACIONALES
7	EMISORA	AN	23	29	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. > Cta de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta CONCA del Sistema Integral de Valores Automatizados (S.I.V.A.)
8	SERIE	AN	30	36	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de SERIE utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. > Cuenta de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa registrar los últimos 7 números de la cuenta.
9	TIPO DE VALOR	AN	37	40	4	> Deberá apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. CUENTAS CHEQUES DOLARES anotar el tipo de valor "CHD" CUENTAS CHEQUES EUROS anotar el tipo de valor "CHE" CUENTAS CHEQUES LIBRAS anotar el tipo de valor "CHL" CUENTAS CHEQUES YENES anotar el tipo de valor "CHY"
10	CANT. DE TITULOS	N	41	52	12	> Número de títulos en unidades de cada una de las emisoras registradas en este reporte lo anterior deberá ser igual a los valores registrados en la cartera de valores (REPORTE CO-CA) > Registrar el número de divisas para Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa
11	No. DE CUPON VIGENTE	N	53	55	3	> Número de cupón(es) vigente(s) no pagados de los valores en posición a la fecha de valuación, lo anterior no aplica para CTAS. CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA
12	No. DE PERIODOS	N	56	58	3	> Número de Periodo es el número veces que el emisor revisa tasa dentro de la vigencia del cupón, lo anterior no aplica para la CTAS. CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA
13	FECHA INICIO DEL PERIODO	N	59	66	8	Formato: DDMMAAAA Fecha de inicio del Periodo de la Tasa del Cupón Vigente deberá ser igual a la que aparece en TANDEM (consulta MCCTIN), y para las CTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA es la fecha de inicio de la tasa actual que paga la Institución Bancaria.
14	FECHA FINAL DEL PERIODO	N	67	74	8	Formato: DDMMAAAA Fecha Final del Periodo de la Tasa del Cupón Vigente deberá ser igual a la que aparece en TANDEM (consulta MCCTIN), y para las CTAS. DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA es la Fecha Vencimiento de la tasa que paga la Institución Bancaria.
15	DIAS	N	75	77	3	DIAS TRANSCURRIDOS DEL PERIODO
16	VALOR NOMINAL AJUSTADO	N	78	95	18	12 Enteros, 6 Decimales > Anotar el valor Nominal Actual informado por emisor de conformidad con el acta de emisión y sirva de base para la determinación de los intereses, presentar en pesos y centavos. > Registrar para la CTA. DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA el tipo de cambio al que deberán, ser valuados conforme a las disposiciones de carácter general establecidas por la CNBV presentar en pesos y centavos.
17	VALOR NOMINAL CALCULADO	N	96	113	18	12 Enteros, 6 Decimales > Sólo se deberá llenar esta columna cuando el Valor Nominal sea determinado por la Sociedad de Inversión y sirva de base para la determinación de los intereses a la fecha de valuación, presentar en pesos y centavos.
18	TASA INTERES DEL PERIODO	N	114	119	6	3 enteros y 3 decimales
19	TIPO DE TASA	N	120	121	2	TR = Rendimiento RI = Real referida al INPC RU = Real referida a UDIS
20	INFLACION O UDI	N	122	139	18	12 Enteros, 6 Decimales
21	INTERESES DEVENGADOS DEL PERIODO	N	140	157	18	Registrar el total de intereses devengados de la Fecha de Inicio del Periodo a la Fecha de Valuación de la Sociedad de Inversión y que corresponde a los intereses generados por el número de títulos o Dólares, Euros u Otra Divisa en posición. (12 Enteros, 6 Decimales)
22	INTERESES DEVENGADOS DEL CUPON FILLER	N AN	158 176	175 300	18 125	En pesos, 18 enteros Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: CO-IN			HOJA: 69 1 / 2		
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO			FECHA: / /		
CONTENIDO PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES			SISTEMA SOCIEDADES OPERADORAS		
ARCHIVO			LONGITUD REG.		
ORGANIZACION SECUENCIAL			290		

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante " 14 "
2	CLAVE SOCIEDAD OPERADORA	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad Operadora según CNBV
3	TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA	AN	10	10	1	Valores Posibles I INDEPENDIENTE V VINCULADA
4	TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA	N	11	11	1	Valores Posibles 1 RENTA VARIABLE 2 DEUDA 3 SINCAS 4 RENTA VARIABLE Y DEUDA 5 DEUDA Y SINCAS 6 RENTA VARIABLE Y SINCAS 7 TODAS
5	INFORMACION	AN	12	12	1	Valores posibles T Trimestral
6	FECHA	N	13	20	8	Formato: DDMMAAAA
7	NUMERO CONSECUTIVO	N	21	23	3	Número ascendente de 001 en 001
8	TIPO DE INVERSION	AN	24	24	1	Marcar con D INVERSIONES EN DIRECTO
9	EMISORA	AN	25	31	7	> Apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. > Cta. de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta CONCA del Sistema Integral de Valores Automatizados (S.I.V.A.)
10	SERIE	AN	32	38	7	> Apegarse a la CLAVE de SERIE utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. > Cuenta de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa registrar los últimos 7 números de la cuenta.
11	TIPO DE VALOR	AN	39	42	4	Apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizado por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. CUENTAS CHEQUES DOLARES anotar el tipo de valor "CHD" CUENTAS CHEQUES EUROS anotar el tipo de valor "CHE" CUENTAS CHEQUES LIBRAS anotar el tipo de valor "CHL" CUENTAS CHEQUES YENES anotar el tipo de valor "CHY"
12	CANTIDAD DE TITULOS	N	43	54	12	> Número de títulos en unidades de cada una de las emisoras registradas en este reporte lo anterior deberá ser igual a los valores registrados en la cartera de valores (REPORTE CO-CA) > Registrar el número de divisas para Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa
13	No. DE CUPON VIGENTE	N	55	57	3	> Número de cupón(es) vigente(s) no pagados de los valores en posición a la fecha de valuación, lo anterior no aplica para las Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa.
14	No. DE PERIODOS	N	58	60	3	> Número de Periodo es el número veces que el emisor revisa tasa dentro de la vigencia del cupón, lo anterior no aplica para las Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa.
15	FECHA INICIO DEL PERIODO	N	61	68	8	Formato: DDMMAAAA Fecha de inicio del Periodo de la Tasa del Cupón Vigente deberá ser igual a la que aparece en TANDEM (consulta MCCTIN), y para las Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa es la fecha de inicio de la tasa actual que paga la Institución Bancaria.
16	FECHA FINAL DEL PERIODO	N	69	76	8	Formato: DDMMAAAA Fecha Final del Periodo de la Tasa del Cupón Vigente deberá ser igual a la que aparece en TANDEM (consulta MCCTIN), y para las Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa es la Fecha Vencimiento de la tasa que paga la Institución Bancaria.
17	DIAS TRANSCURRIDOS	N	77	79	3	> Registrar el número de días transcurridos de la fecha de inicio del cupón a la fecha de valuación. > Cuentas de Cheques en Dólares, Euros u Otra Divisa es el número de días transcurridos de la fecha de inicio de la nueva tasa que pagará la Institución Bancaria, a la fecha de valuación.

REPORTE: CO-IN COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 69 2 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES		SISTEMA SOCIEDADES OPERADORAS
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 290

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
18	VALOR NOMINAL AJUSTADO	N	80	97	18	12 enteros, 6 decimales > Anotar el valor Nominal Actual informado por emisor de conformidad con el acta de emisión y sirva de base para la determinación de los intereses, presentar en pesos y centavos. > Registrar para la CTA. DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA el tipo de cambio al que deberán, ser valuados conforme a las disposiciones de carácter general establecidas por la CNBV presentar en pesos y centavos.
19	VALOR NOMINAL CALCULADO	N	98	115	18	12 Enteros, 6 Decimales Sólo se deberá llenar esta columna cuando el Valor Nominal sea determinado por la Sociedad de Inversión y sirva de base para la determinación de los intereses a la fecha de valuación, presentar en pesos y centavos.
20	TASA INTERES DEL PERIODO	N	116	121	6	3 enteros y 3 decimales
21	TIPO DE TASA	N	122	123	2	TR Tasa de rendimiento RI Tasa real referida al INPC RU Tasa real referida a UDIS
22	INFLACION O UDI	N	124	141	18	12 enteros, 6 decimales
23	INTERESES DEVENGADOS DEL PERIODO	N	142	159	18	Registrar el total de intereses devengados de la Fecha de Inicio del Periodo a la Fecha de Valuación de la Sociedad de Inversión y que corresponde a los intereses generados por el número de títulos o Dólares, Euros u Otra Divisa en posición.
24	IMPORTE DE INTERESES DEVENGADOS	N	160	177	18	En pesos (18 enteros)
	FILLER	AN	178	290	113	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: CO-IN COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO				HOJA: 70 FECHA: / /
CONTENIDO PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES				SISTEMA SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL				LONGITUD REG. 300

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante " 14 "
2	CLAVE SOCIEDAD DISTRIBUIDORA	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad Distribuidora
3	TIPO DE DISTRIBUIDORA	AN	10	10	1	VALORES POSIBLES I = INTEGRAL R = REFERENCIADORA
4	INFORMACION	AN	11	11	1	Valor Posible: T = Trimestral
5	FECHA	N	12	19	8	Formato: DDMMAAAA
6	NUMERO CONSECUTIVO	N	20	22	3	Número ascendente de 001 en 001
7	TIPO DE INVERSION	AN	23	23	1	Marcar con: D INV. EN DIRECTO
8	EMISORA	AN	24	30	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
9	SERIE	AN	31	37	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de SERIE utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
10	TIPO DE VALOR	AN	38	41	4	> Deberá apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizado por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV.
11	CANT. DE TITULOS	N	42	53	12	> En número de títulos para los valores
12	No. DE CUPON VIGENTE	N	54	56	3	> Número de cupón(es) vigente(s) no pagados de los valores en posición a la fecha de valuación.
13	No. DE PERIODOS	N	57	59	3	> Número de Periodo es el número veces que el emisor revisa tasa dentro de la vigencia del cupón.
14	FECHA INICIO DEL PERIODO	N	60	67	8	Formato: DDMMAAAA Fecha de inicio del Periodo de la Tasa del Cupón Vigente deberá ser igual a la que aparece en TANDEM (consulta MCCTIN)
15	FECHA FINAL DEL PERIODO	N	68	75	8	Formato: DDMMAAAA Fecha Final del Periodo de la Tasa del Cupón Vigente deberá ser igual a la que aparece en TANDEM (consulta MCCTIN)
16	DIAS	N	76	78	3	DIAS TRANSCURRIDOS DEL PERIODO
17	VALOR NOMINAL AJUSTADO	N	79	96	18	12 Enteros, 6 Decimales > Anotar el valor Nominal Actual informado por emisor de conformidad con el acta de emisión y sirva de base para la determinación de los intereses, presentar en pesos y centavos.
18	VALOR NOMINAL CALCULADO	N	97	114	18	12 Enteros, 6 Decimales > Sólo se deberá llenar esta columna cuando el Valor Nominal sea determinado por la Sociedad de Inversión y sirva de base para la determinación de los intereses a la fecha de valuación, presentar en pesos y centavos.
19	TASA INTERES DEL PERIODO	N	115	120	6	3 enteros y 3 decimales
20	TIPO DE TASA	N	121	122	2	TR = Rendimiento RI = Real referida al INPC RU = Real referida a UDIS
21	INFLACION O UDI	N	123	140	18	12 Enteros, 6 Decimales
22	INTERESES DEVENGADOS DEL PERIODO	N	141	158	18	Interés provisionado por cada título 12 Enteros, 6 Decimales
23	INTERESES DEVENGADOS DEL CUPON FILLER	N AN	159 177	176 300	18 123	En pesos, 18 enteros Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE CO-DE

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

HOJA 71
1 / 2
CLAVE: _____

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: _____

INFORMACION FINANCIERA: _____

RENTA VARIABLE ()
DIARIA ()

DEUDA()

DEUDA FISICAS ()

DEUDA MORALES ()

FECHA: (DIA-MES-AÑO): ____/____/____

(PRECIOS EN PESOS Y CENTAVOS, NUMERO DE ACCIONES EN UNIDADES)

NUM. CONS.	TIPO DE DERIVADO	EMISORA	SERIE	TV	CODIGO (ISIN - CUSIP)	MERCADO DE CONCERTACION	CONTRA PARTE	TIPO DE CONTRATO (COMPRA O VENTA)	TAMAÑO DEL CONTRATO	NUMERO DE CONTRATOS	SUBYACENTE	MODALIDAD DE DERIVADO	OBJETIVO AL REALIZAR DERIVADO	AL EL	ESTRATEGIA	TENDENCIA DEL MERCADO	TASA PACTADA	SOBRE TASA PACTADA	TASA RENDIMIENTO ESTRUCTURADO
FORWARDS																			
SWAPS																			
NOTAS ESTRUCTURADAS																			
FUTUROS																			
TITULOS OPCIONALES (WARRANTS)																			
OPCIONES																			
OPCIONES OTRAS																			
TOTALES:																			

(Continúa en la Quinta Sección)