



Estados Financieros al 30 de Junio del 2018.

Balance General /Estado de situación financiera

(CIFRAS EN MILES)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
100000	ACTIVO	-
110000	DISPONIBILIDADES	6,691
110100	CAJA	26
110200	BANCOS	6,665
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-
130000	INVERSIONES EN VALORES	50,000
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	50,000
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	50,000
131110	Deuda gubernamental	50,000
131120	Deuda bancaria	-
131130	Otros títulos de deuda	-
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-
131310	Deuda gubernamental	-
131320	Deuda bancaria	-
131330	Otros títulos de deuda	-
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-
132110	Deuda gubernamental	-
132120	Deuda bancaria	-
132130	Otros títulos de deuda	-
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-
132310	Deuda gubernamental	-
132320	Deuda bancaria	-
132330	Otros títulos de deuda	-
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-
133110	Deuda gubernamental	-
133120	Deuda bancaria	-

133130	Otros títulos de deuda	-
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-
133210	Deuda gubernamental	-
133220	Deuda bancaria	-
133230	Otros títulos de deuda	-
140100	DEUDORES POR REPORTO	113,799
160000	CUENTAS POR COBRAR	65,869
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
161030	INVERSIONES EN VALORES	-
161040	REPORTOS	-
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	-
163000	DEUDORES DIVERSOS	66,681
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	22,698
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	35,012
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	568
163050	OTROS DEUDORES	8,404
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	812
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,728
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	29,487
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	290
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	23,760
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	289
139100	INVERSIONES PERMANENTES	6,860
139110	SUBSIDIARIAS	6,860
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	6,860
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
139120	ASOCIADAS	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
139140	NEGOCIOS CONJUNTOS	-
139141	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
139142	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
139210	SUBSIDIARIAS	-
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
139220	ASOCIADAS	-
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-

139240	NEGOCIOS CONJUNTOS	-
139241	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
139242	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	3,535
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	3,535
181100	DIFERENCIAS TEMPORALES	3,535
181200	PÉRDIDAS FISCALES	-
181300	CRÉDITOS FISCALES	-
310900	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-
310910	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
310920	PÉRDIDAS FISCALES	-
310930	CRÉDITOS FISCALES	-
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-
183000	ESTIMACIÓN PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
190000	OTROS ACTIVOS	6,714
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	4,231
191100	CARGOS DIFERIDOS	-
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-
191120	Seguros por amortizar	-
191130	Otros cargos diferidos	-
191200	PAGOS ANTICIPADOS	1,305
191210	Intereses pagados por anticipado	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-
191240	Rentas pagadas por anticipado	-
191250	Otros pagos anticipados	1,305
191300	INTANGIBLES	2,926
191310	Crédito mercantil	-
191302	De subsidiarias	-
191303	De asociadas	-
191304	De negocios conjuntos	-
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-
191305	De subsidiarias	-
191306	De asociadas	-
191307	De negocios conjuntos	-
191330	Gastos de organización	180
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	14
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	101
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	6
191350	Otros intangibles	20,624
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	277
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	17,803

310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	259
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	2,482
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,482
192110	Beneficios directos a largo plazo	-
192120	Beneficios por terminación	-
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
192130	Beneficios post-empleo	2,482
192131	Pensiones	2,482
192132	Prima de antigüedad	-
192133	Otros beneficios post-empleo	-
192900	OTROS	-
100099	TOTAL DEL ACTIVO	259,196
200000	PASIVO	-
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
271000	DE CORTO PLAZO	-
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-
272000	DE LARGO PLAZO	-
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-
220000	COLATERALES VENDIDOS	-
221000	REPORTOS	-
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-
221110	Deuda gubernamental	-
221120	Deuda bancaria	-
221130	Otros títulos de deuda	-
221190	Otros	-
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,910
241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	5,460
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	5,460
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-
246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
243030	INVERSIONES EN VALORES	-
243040	REPORTOS	-
247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,451
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-

245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,491
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	298
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	1,991
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	16,958
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,279
245110	Beneficios directos a largo plazo	-
245130	Beneficios post-empleo	3,279
245131	Pensiones	3,279
245132	Prima de antigüedad	-
245133	Otros beneficios post empleo	-
245120	Beneficios por terminación	-
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	756
245220	Honorarios	315
245230	Rentas	-
245240	Gastos de promoción y publicidad	-
245250	Gastos en tecnología	-
245260	Otras provisiones	441
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	14,678
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-
251100	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
262000	COBROS ANTICIPADOS	-
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	-
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	-
200099	TOTAL DE PASIVO	49,910
400000	CAPITAL CONTABLE	-
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	192,635
411100	CAPITAL SOCIAL	185,847
411110	MÍNIMO FIJO	107,752
411120	VARIABLE	78,095
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	6,787
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	1
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)	-

414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-
420000	CAPITAL GANADO	16,650
421000	RESERVAS DE CAPITAL	12,542
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 0
423010	RESULTADO POR APLICAR	- 0
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
425010	VALUACIÓN	-
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	-
425030	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-
427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)	-
430000	REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	-
430100	RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES	-
430101	Valuación	-
430102	Resultado por posición monetaria (1)	-
430103	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
430200	RESULTADO EN EL RETORNO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN	-
430201	Valuación	-
430202	Resultado por posición monetaria (1)	-
430203	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
430204	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
431000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS (1)	-
428000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	-
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-
426000	RESULTADO NETO	4,108
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	209,285
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	259,196
700000	CUENTAS DE ORDEN	-
711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
717000	BIENES EN FIDEICOMISO	-
716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	-
716100	BIENES EN CUSTODIA	4,742
716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	-
716210	CAJA Y BANCOS	20,995
716220	FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	2,107,806
716230	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PERSONAS FÍSICA/	1,071,203
716240	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PERSONAS MOR/	6,893,077

716260 FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA MULTISERIE	-	-
716250 FONDOS DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	-	-
716290 OTROS VALORES	-	363,984
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	-	-
714070 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	-	-
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL	-	-
714030 DEUDA BANCARIA	-	-
714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-	-
714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-	-
714090 OTROS	-	-
715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	-	-
715020 DEUDA GUBERNAMENTAL	-	-
715030 DEUDA BANCARIA	-	-
715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-	-
715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-	-
715090 OTROS	-	-
719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	-	9,733,839

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

JULIO CESAR MÉNDEZ ÁVALOS
Director General

BRETT WILSON
Director de Finanzas y Administración

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).



Estados Financieros al 30 de Junio de 2018.

Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])

(CIFRAS EN MILES)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	117,035
510101	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE FONDOS DE INVERSIÓN	65,037
510103	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	33,649
510104	DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	-
510105	SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES	5,054
510106	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS	-
510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
510110	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	13,295
510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	1,398
520101	POR SERVICIOS	1,465
520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	- 67
520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	115,637
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	4,270
530100	INGRESOS POR INTERESES	4,270
530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	-
530111	Bancos	-
530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	-
530121	Por títulos para negociar	-
530122	Por títulos disponibles para la venta	-
530123	Por títulos conservados a vencimiento	-
530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	4,270
530140	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	-
530151	Utilidad en cambios por valorización	-
530152	Valorización de instrumentos indizados	-
530153	Valorización de partidas en UDIS	-
530200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	-
530300	GASTOS POR INTERESES	-
530310	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-

530320	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
530321	Pérdida en cambios por valorización	-
530322	Valorización de instrumentos indizados	-
530323	Valorización de partidas en UDIS	-
530400	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	-
530500	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-
530510	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
530520	COLATERALES VENDIDOS	-
530530	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-
530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	-
530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
530711	Por títulos para negociar	-
530712	Por títulos disponibles para la venta	-
530713	Por títulos conservados a vencimiento	-
530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	-
530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	-
530910	COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
530911	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
531110	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	-
531120	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	-
531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	- 300
551000	RECUPERACIONES	-
551100	IMPUESTOS	-
551200	OTRAS RECUPERACIONES	-
563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	300
562000	QUEBRANTOS	-
562010	FRAUDES	-
562020	SINIESTROS	-
562030	OTROS QUEBRANTOS	-
530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-
530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
530950	PÉRDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO	-
530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-
530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	-

530941	DE BIENES INMUEBLES	-
530942	DE CRÉDITO MERCANTIL	-
530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
530944	DE OTROS ACTIVOS	-
564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	-
552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-
553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	115,498
540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	51,009
541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,332
541110	BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO	134
541130	BENEFICIOS POST-EMPLEO	2,198
541131	Pensiones	2,198
541132	Prima de antigüedad	-
541133	Otros beneficios post-empleo	-
541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-
540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	-
540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	-
540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
540300	HONORARIOS	29,005
540400	RENTAS	2,329
540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,659
540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	7,086
540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,117
540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	48
540900	DEPRECIACIONES	1,859
541000	AMORTIZACIONES	3,043
541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14,011
541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	4,108
580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-
581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-

581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	-
581011	Pertencientes al sector financiero	-
581012	No pertenecientes al sector financiero	-
581020	EN ASOCIADAS	-
581021	Pertencientes al sector financiero	-
581022	No pertenecientes al sector financiero	-
581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	-
581031	Pertencientes al sector financiero	-
581032	No pertenecientes al sector financiero	-
582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	-
583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (1)	-
590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	4,108
570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	-
580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
580120	PÉRDIDAS FISCALES	-
580130	CRÉDITOS FISCALES	-
580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
580220	PÉRDIDAS FISCALES	-
580230	CRÉDITOS FISCALES	-
580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	4,108
590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
540099	RESULTADO NETO	4,108

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

JULIO CESAR MÉNDEZ ÁVALOS
Director General

BRETT WILSON
Director de Finanzas y Administración

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).