



Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2018.

Balance General /Estado de situación financiera
(CIFRAS EN MILES)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
100000	ACTIVO	-
110000	DISPONIBILIDADES	6,040
110100	CAJA	41
110200	BANCOS	5,999
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-
130000	INVERSIONES EN VALORES	15,032
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	15,032
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	15,032
131110	Deuda gubernamental	15,032
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	142,887

160000 CUENTAS POR COBRAR	56,120
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	57,032
163010 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	22,993
163020 DIVIDENDOS POR COBRAR	-
163030 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	25,251
163040 PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	568
163050 OTROS DEUDORES	8,219
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	912
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,946
170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	30,388
170220 REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	290
310100 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	24,443
310200 REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	289
139100 INVERSIONES PERMANENTES	6,941
139110 SUBSIDIARIAS	6,941
139111 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	6,941
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	6,846
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	4,363
191100 CARGOS DIFERIDOS	-
191110 Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-
191120 Seguros por amortizar	-
191130 Otros cargos diferidos	-
191200 PAGOS ANTICIPADOS	675
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	675
191300 INTANGIBLES	3,688
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	103
310600 Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	6
191350 Otros intangibles	23,034
191360 Revaluación de otros intangibles (1)	277
310300 Amortización acumulada de otros intangibles	19,450
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	243,346
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	43,966
241000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	3,649
241010 IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	3,649
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	40,318
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	6,149
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	338
245090 IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	1,223
245800 BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	21,378
245100 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,869
245110 Beneficios directos a largo plazo	-
245130 Beneficios post-empleo	2,869
245131 Pensiones	2,869
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	1,348
245220 Honorarios	315
245230 Rentas	-
245240 Gastos de promoción y publicidad	-
245250 Gastos en tecnología	-
245260 Otras provisiones	1,033
245900 OTROS ACREEDORES DIVERSOS	7,012

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		43,966
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		6,745
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 REMEDIONES 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	-	5,797
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE		199,380
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		243,346
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		46,902
716220	FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE		2,233,925
716230	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PERSONAS FÍSICAS		963,411
716240	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PERSONAS MORALES		8,207,818
716260	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA MULTISERIE		-
716250	FONDOS DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO		-
716290	OTROS VALORES	-	333,184
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		-
714070	EFFECTIVO 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	-	11,123,614

" 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 fundamentos 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

(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 Septiembre de 2018.

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

(CIFRAS EN MILES)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	175,734
510101	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE FONDOS DE INVERSIÓN	101,341
510103	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	49,993
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	7,065
510106	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS	-
510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
510110	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	17,335
510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	2,066
520101	POR SERVICIOS	2,214
520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	- 148
520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	173,668
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	7,321
530100	INGRESOS POR INTERESES	7,321
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	7,321
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	-	400
551000	RECUPERACIONES	-	
551100	IMPUESTOS	-	
551200	OTRAS RECUPERACIONES	-	
563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-	
561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-	400
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	186,387
540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	90,422
541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,538
541110	BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO	166
541130	BENEFICIOS POST-EMPLEO	3,372
541131	Pensiones	3,372
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	32,078
540400	RENTAS	4,949
540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,303
540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	13,650
540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	8,854
540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	48
540900	DEPRECIACIONES	2,585
541000	AMORTIZACIONES	4,692
541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	20,267
541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	- 5,797
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	Pertenecientes al sector financiero	-
581012	No pertenecientes al sector financiero	-
581020	EN ASOCIADAS	-
581021	Pertenecientes al sector financiero	-
581022	No pertenecientes al sector financiero	-
581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	-
581031	Pertenecientes 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	- 5,797
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	-	5,797
590099 OPERACIONES DISCONTINUADAS		-
591000 OPERACIONES DISCONTINUADAS		-
592000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)		-
540099 RESULTADO NETO	-	5,797

"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

(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).