



Old Mutual Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Bosque de Ciruelos 162 Primer Piso, Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México

Balance General al 30 de Septiembre 2019.

(Cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Disponibilidades	\$ 2,617	Impuesto sobre la renta retenido por pagar	\$ 3,266
Deudores por reporto	14,646	Acreedores diversos y otras	
Inversiones en Valores	90,537	cuentas por pagar	<u>42,130</u>
Cuentas por cobrar	77,368		
Mobiliario y equipo, neto	10,249	Total pasivo	<u>45,396</u>
Inversiones permanentes en acciones	7,080		
		Capital contable :	
Otros activos, neto	6,586	Capital contribuido:	
		Capital social fijo	114,539
Impuestos sobre la renta diferido	7,044	Capital social variable	78,095
			<u>192,634</u>
		Capital perdido:	
		Reserva para pagos	
		basados en acciones	12,542
		Aportacion Futuros Aumentos de Capital	1
		Resultados Ejercicio Anteriores	(18,026)
		Resultado neto	<u>(16,418)</u>
		Total capital contable	170,732
Total Activo	<u>216,128</u>	Total Pasivo y Capital contable	<u>216,128</u>

Cuentas de orden

Bienes en custodia o en administración \$ 16,866,475

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2019 es de \$ 185,847 miles de pesos

"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 los suscriben".

<https://www.oldmutual.com.mx>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

María del Pilar Aja Montes
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Old Mutual Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Bosque de Ciruelos 162 Primer Piso, Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México

Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019.

(cifras en miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$ 166,058
Margen integral de financiamiento, ingreso por intereses	<u>7,150</u>
Total de ingresos de la operación	173,207
Gastos de administración	<u>(257,175)</u>
Resultado de la operación	<u>(83,968)</u>
Otros productos	<u>64,871</u>
Resultado antes de participación en el resultado de asociadas	(19,097)
Participación en el resultado de asociadas	<u>610</u>
Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR)	(18,488)
ISR Diferido, neto	<u>2,069</u>
Resultado neto	\$ <u><u>(16,418)</u></u>

"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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.oldmutual.com.mx>
<http://www.gob.mx/cnby>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

María del Pilar Aja Montes
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Old Mutual Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Bosque de Ciruelos 162 Primer Piso, Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México

Estados de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019.

(cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$ (16,418)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciación y amortización	6,225
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(610)
Impuestos a la utilidad diferidos	(2,069)
Reserva para pagos basados en acciones	-
	<hr/>
Recursos utilizados en la operación	(12,872)
Actividades de operación:	
Cambio en deudores por reporto	131,916
Cambio en Inversiones en Valores	(90,537)
Cambio en cuentas por cobrar	(11,956)
Cambio en otros pasivos operativos	(3,798)
	<hr/>
Flujo netos de efectivo de actividades de operación	12,753
Actividades de inversión:	
Pagos por adquisición de mobiliario y equipo	(5,669)
Otros activos	(5,587)
	<hr/>
Flujo netos de efectivo de actividades de inversión	(11,256)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento por aportaciones de capital social	-
	<hr/>
Disminución de disponibilidades	1,497
Disponibilidades:	
Al principio de año	1,120
	<hr/>
Al final del año	\$ 2,617
	<hr/>

"El presente estado de flujos de efectivo 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 entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.oldmutual.com.mx>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

María del Pilar Aja Montes
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



OI Mutual Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Bosque de Ciruelos 162 Primer Piso, Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México

Estado de variaciones en el capital contable del 31 de Diciembre 2018 al 30 de Septiembre 2019.

(cifras en miles de pesos)

	<u>Capital social</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Reserva para pagos basados en acciones</u>	<u>Aportaciones para futuros aumentos de Capital</u>	<u>Resultado neto</u>	<u>Total del capital contable</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2018	\$ 192,634	-	12,542	1	(18,026)	187,151
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:						
Aumento en el capital social	-					-
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital				-		-
Traspaso del resultado del ejercicio anterior		(18,026)			18,026	-
Reduccion de Capital por Acumulación de Perdidas	-	-				-
Capitalización de resultados acumulados						-
Reserva para pagos basados en acciones			-			-
Movimientos inherentes al reconocimiento de la pérdida integral :						
Resultado neto	-	-	-	-	(16,418)	(16,418)
Saldos al 30 de Septiembre del 2019.	<u>192,634</u>	<u>(18,026)</u>	<u>12,542</u>	<u>1</u>	<u>(16,418)</u>	<u>170,732</u>

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a las 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 reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.oldmutual.com.mx>
<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos Director
de la Sociedad Operadora

Maria del Pilar Aja Montes
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad