



Estados Financieros al 31 de Marzo del 2019.

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

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|--|---------|
| 100000 | ACTIVO | - |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 5,187 |
| 110100 | CAJA | 36 |
| 110200 | BANCOS | 5,151 |
| 111000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | - |
| 111100 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | - |
| 111300 | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | - |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 0 |
| 131000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 0 |
| 131100 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN | 0 |
| 131110 | Deuda gubernamental | 0 |
| 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 | 148,701 |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 42,312 |
| 161000 | DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | - |

| | | |
|--------|--|--------|
| 161020 | COMPRVENTA DE DIVISAS | - |
| 161030 | INVERSIONES EN VALORES | - |
| 161040 | REPORTOS | - |
| 161050 | POR EMISIÓN DE TÍTULOS | - |
| 162000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | - |
| 163000 | DEUDORES DIVERSOS | 44,812 |
| 163010 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 24,238 |
| 163020 | DIVIDENDOS POR COBRAR | - |
| 163030 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | 15,711 |
| 163040 | PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | 649 |
| 163050 | OTROS DEUDORES | 4,215 |
| 310800 | ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | 2,500 |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 7,295 |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 33,049 |
| 170220 | REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | 290 |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 25,755 |
| 310200 | REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | 289 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES | 6,820 |
| 139110 | SUBSIDIARIAS | 6,820 |
| 139111 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | 6,820 |
| 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) | 4,975 |
| 181000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | 4,975 |
| 181100 | DIFERENCIAS TEMPORALES | 4,975 |
| 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 | 5,971 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 3,489 |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | - |
| 191110 | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | - |
| 191120 | Seguros por amortizar | - |
| 191130 | Otros cargos diferidos | - |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 2,414 |
| 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 | 2,414 |
| 191300 | INTANGIBLES | 1,075 |
| 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 | 108 |
| 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 | 22,058 |
| 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 | 221,262 |
| 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 | 66,749 |
| 241000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | 11,704 |
| 241010 | IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | 11,704 |
| 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 | 55,045 |
| 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 | 6,000 |
| 245080 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | 1,007 |
| 245090 | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | 1,019 |
| 245800 | BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO | 37,304 |
| 245100 | PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2,225 |
| 245110 | Beneficios directos a largo plazo | - |
| 245130 | Beneficios post-empleo | 2,225 |
| 245131 | Pensiones | 2,225 |
| 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 | 314 |
| 245220 | Honorarios | 315 |
| 245230 | Rentas | - |
| 245240 | Gastos de promoción y publicidad | - |
| 245250 | Gastos en tecnología | - |
| 245260 | Otras provisiones | - |
| 245900 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | 1 |
| 250000 | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | 7,177 |
| 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 | | 66,749 |
| 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 | - | 38,122 |
| 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | 12,542 |
| 422000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | | - |
| 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 18,026 |
| 423010 | RESULTADO POR APLICAR | - | 18,026 |
| 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 | - | 32,638 |
| 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | 154,513 |
| 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | 221,262 |
| 700000 | CUENTAS DE ORDEN | | - |
| 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| 717000 | BIENES EN FIDEICOMISO | | - |
| 716000 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN | | - |
| 716100 | BIENES EN CUSTODIA | | 6,820 |
| 716200 | BIENES EN ADMINISTRACIÓN | | - |
| 716210 | CAJA Y BANCOS | | 51,327 |

| | | |
|--------|---|--------------|
| 716220 | FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | 2,165,581 |
| 716230 | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PERSONAS FÍSICAS | 1,033,126 |
| 716240 | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PERSONAS MORALES | 8,380,944 |
| 716260 | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA MULTISERIE | - |
| 716250 | FONDOS DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO | - |
| 716290 | OTROS VALORES | 5,135,575 |
| 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 | - 16,773,372 |

" 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 31 de Marzo de 2019.

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

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|---|---------|
| 510000 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | 56,826 |
| 510101 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE FONDOS DE INVERSIÓN | 35,668 |
| 510103 | DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN | 13,740 |
| 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 | 2,219 |
| 510106 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | - |
| 510109 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | - |
| 510110 | OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | 5,199 |
| 510111 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | - |
| 520000 | COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS | 768 |
| 520101 | POR SERVICIOS | 1,117 |
| 520103 | PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | - 349 |
| 520104 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | - |
| 590092 | INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS | 56,058 |
| 530000 | MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | 3,104 |
| 530100 | INGRESOS POR INTERESES | 3,104 |
| 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 | 3,104 |
| 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 | - |
| 551000 | RECUPERACIONES | - |
| 551100 | IMPUESTOS | - |
| 551200 | OTRAS RECUPERACIONES | - |
| 563000 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | - |
| 561000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | - |
| 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 | | 91,800 |
| 540100 | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | | 68,200 |
| 541100 | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 938 |
| 541110 | BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO | | 30 |
| 541130 | BENEFICIOS POST-EMPLEO | | 907 |
| 541131 | Pensiones | | 907 |
| 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 | | 2,048 |
| 540400 | RENTAS | | 2,617 |
| 540500 | GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 1,524 |
| 540600 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | | 6,223 |
| 540700 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | 497 |
| 540800 | GASTOS EN TECNOLOGÍA | | - |
| 540900 | DEPRECIACIONES | | 716 |
| 541000 | AMORTIZACIONES | | 1,144 |
| 541200 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 7,894 |
| 541300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1) | | - |
| 590094 | RESULTADO DE LA OPERACIÓN | - | 32,638 |
| 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 | - | 32,638 |
| 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 | - | 32,638 |
| 590099 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | - |
| 591000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | - |
| 592000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | | - |
| 540099 | RESULTADO NETO | - | 32,638 |

"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).