

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO			RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	\$ 25,382	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	\$ 178,180
110100	Caja	\$ 1	510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	\$ 153,676
110200	Bancos	\$ 25,381	510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	\$ 17
				Depositos y Custodia de Activos Objeto de Inversión y de Acciones de Fondos de Inversión	\$ -
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	\$ -	510104	Inversión	\$ -
111100	Compraventa de Divisas	\$ -	510105	Servicios de Depósito, Custodia y Manejo de Recursos por Cuenta de Clientes	\$ 24,488
111300	Otras Disponibilidades Restringidas Dadas en Garantía	\$ -	510106	Actividades Fiduciarias	\$ -
130000	INVERSIONES EN VALORES	\$ -	510109	Utilidad en Cambios por Valorización	\$ -
131000	Títulos para Negociar	\$ -	510110	Otros Ingresos por Servicios	\$ -
131100	Títulos para Negociar sin Restricción	\$ -	510111	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ -
131110	Deuda Gubernamental	\$ -	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	\$ (88,638)
131120	Deuda Bancaria	\$ -	520101	Por Servicios	\$ (88,638)
131130	Otros Títulos de Deuda	\$ -	520103	Perdida en Cambios por Valorización	\$ -
131140	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ -
131300	Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía	\$ -			\$ -
131310	Deuda Gubernamental	\$ -	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	\$ 89,541
131320	Deuda Bancaria	\$ -			\$ -
131330	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$ 795
131340	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530100	INGRESOS POR INTERESES	\$ 2,636
132000	Títulos Disponibles para la Venta	\$ -	530110	Intereses por Disponibilidades	\$ -
132100	Títulos Disponibles para la Venta sin Restricción	\$ -	530111	Bancos	\$ -
132110	Deuda Gubernamental	\$ -	530112	Disponibilidades Restringidas o dadas en Garantía	\$ -
132120	Deuda Bancaria	\$ -	530120	Intereses y rendimientos a favor Provenientes de Inversiones	\$ -
132130	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530121	Por títulos para negociar	\$ -
132140	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530122	Por Títulos Disponibles para la Venta	\$ -
132300	Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía	\$ -	530123	Por Títulos Conservados a Vencimiento	\$ -
132310	Deuda Gubernamental	\$ -	530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	\$ 925
132320	Deuda Bancaria	\$ -	530140	Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto	\$ -
132330	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530150	UTILIDAD POR VALORIZACION	\$ 1,711
132400	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530151	Utilidad en Cambios por Valorización	\$ 1,711
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	\$ -	530152	Valorización de Instrumentos Indizados	\$ -
133100	Títulos Conservados a Vencimiento sin Restricción	\$ -	530153	Valorización Partidas en UDIS	\$ -
133110	Deuda Gubernamental	\$ -			\$ -
133120	Deuda Bancaria	\$ -	530200	Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses	\$ -
133130	Otros Títulos de Deuda	\$ -			\$ -
133200	Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía	\$ -	530300	GASTOS POR INTERESES	\$ 1,841
133210	Deuda Gubernamental	\$ -	530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -
133220	Deuda Bancaria	\$ -	530320	Perdida por Valorización	\$ 1,841
133230	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530321	Perdida en cambios por valorización	\$ 1,841
			530322	Valorización de Instrumentos Indizados	\$ -
140100	DEUDORES POR REPORTE	\$ 36,238	530323	Valorización de Partidas en UDIS	\$ -
					\$ -
160000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 64,700	530400	Incremento por Actualización de Gastos por Intereses	\$ -
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	\$ -			\$ -
161020	Compraventa de Divisas	\$ -	530500	Resultado por Valuación a Valor Razonable	\$ -
161030	Inversiones en Valores	\$ -	530510	Títulos para Negociar	\$ -
161040	Reportos	\$ -	530520	Colaterales Vendidos	\$ -
161050	Por Emisión de Títulos	\$ -	530530	Perdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Títulos	\$ -
162000	Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo	\$ -	530540	Resultado por Valuación de Divisas	\$ -
					\$ -
163000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 64,700	530600	Incremento por Actualización del Resultado por Valuación a Valor Razonable	\$ -
163010	Premios, Comisiones y derechos por Cobrar	\$ 32,193			\$ -
163020	Dividendos por Cobrar	\$ -	530700	Resultado por Compraventa	\$ -
163030	Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables	\$ 11,875	530710	Resultado por Compraventa	\$ -
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ -	530711	Por Títulos para Negociar	\$ -
163050	Otros deudores	\$ 20,632	530712	Por Títulos Disponibles para la Venta	\$ -
			530713	Por Títulos Conservados a Vencimiento	\$ -
170200	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 33,102	530720	Resultado por Compraventa de Divisas	\$ -
170210	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 113,125	530730	Resultado por Compraventa de Colaterales Recibidos	\$ -
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ 5,498			\$ -
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ (79,964)	530800	Incremento por Actualización del Resultado por Compraventa	\$ -
					\$ -
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ (5,557)	530910	Costo de Transacción	\$ -
			530911	Por Compraventa de Títulos para Negociar	\$ -
139100	INVERSIONES PERMANENTES	\$ 40,220			\$ -
139110	Subsidiarias	\$ 40,220	531100	Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Integral de Financiamiento)	\$ -
139111	Pertencientes al Sector Financiero	\$ 40,220		Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Partidas que Generan Margen Integral de Financiamiento (Saldo Deudor)	\$ -
				Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Partidas que Generan Margen Integral de Financiamiento (Saldo Acreedor)	\$ -
139112	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -		Incremento por Actualización del Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Integral de Financiamiento)	\$ -
139120	Asociadas	\$ -			\$ -
139121	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530900	Otros Ingresos (Egresos) de la Operación	\$ (2,636)
					\$ -
139122	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -			\$ -
139140	Negocios Conjuntos	\$ -			\$ -
139141	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -			\$ -
139142	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -			\$ -
139130	Otras Inversiones Permanentes	\$ -	551000	Recuperaciones	\$ -
139131	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	551100	Impuestos	\$ -
139132	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	551200	Otras Recuperaciones	\$ -
139200	Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	\$ -			\$ -
139210	Subsidiarias	\$ -	563000	Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable	\$ -
139211	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -			\$ -
139212	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	561000	Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$ -
139220	Asociadas	\$ -			\$ -
139221	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562000	Quebrantos	\$ -
139222	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562010	Fraudes	\$ -
139240	Negocios Conjuntos	\$ -	562020	Siniestros	\$ -
139241	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562030	Otros Quebrantos	\$ -
139242	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -			\$ -
139230	Otros Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	\$ -	530920	Dividendos de Inversiones Permanentes	\$ -
139231	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530921	Dividendos de Otras Inversiones Permanentes	\$ -
139232	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530922	Dividendos de Inversiones Permanentes en Asociadas Disonibles para la Venta	\$ -
			530950	Perdida en Operaciones de Fideicomiso	\$ -
180000	Impuestos y PTU Diferidos (A Favor)	\$ 43,582	530930	Perdida en Custodia y Administración de Bienes	\$ -
181000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor)	\$ 32,506	530940	Perdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro	\$ -
181100	Diferencias Temporales	\$ -	530941	Por Bienes Inmuebles	\$ -
181200	Perdidas Fiscales	\$ -	530942	De Credito Mercantil	\$ -
181300	Creditos Fiscales	\$ -	530943	De Otros Activos de Larga Duracion	\$ -
182000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Favor)	\$ 11,076	530944	De Otros Activos	\$ -
183000	Estimación PTU Diferida No Recuperable	\$ -			\$ -
			564000	Intereses a Cargo en Financiamiento para Adquisición de Activos	\$ -
190000	OTROS ACTIVOS	\$ 4,232	552100	Utilidad en Venta de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ -
191000	CARGOS DIFERIDOS.PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	\$ -	552300	Cancelación de la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$ -
191100	Cargos Diferidos	\$ -			\$ -
191110	Costo Financiero por Amortizar en Operaciones de Arrendamiento Capitalizable	\$ -	552400	Cancelación de Otras Cuentas de Pasivo	\$ -
191120	Seguros por Amortizar	\$ -	552500	Intereses a Favor Provenientes de Prestamos a Funcionarios y Empleados	\$ -
191130	Otros Cargos Diferidos	\$ -			\$ -
191200	PAGOS ANTICIPADOS	\$ 4,476	565010	Perdida en Venta de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ -
191210	Intereses Pagados por Anticipado	\$ -		Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas no relacionadas con el Margen Integral de Financiamiento	\$ -
191220	Comisiones Pagadas por Anticipado	\$ -	553300	Integral de Financiamiento	\$ -
191230	Anticipos o Pagos Provisionales de Impuestos	\$ -		Resultado por Valorización de Partidas No Relacionadas con el Margen Integral de Financiamiento	\$ -
191240	Rentas Pagadas por Anticipado	\$ -	553400	Financiamiento	\$ -
191250	Otros pagos anticipados	\$ 4,476		Incremento por Actualización de Otros Ingresos (egresos) de la Operación	\$ -
					\$ -
191300	INTANGIBLES	\$ 16,323			\$ -
191310	Credito Mercantil	\$ -			\$ -
191302	De Subsidiarias	\$ -			\$ -

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS		
191303	De Asociadas	\$ -	590093 INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION	\$ 90,337
191304	De Negocios Conjuntos	\$ -		
191320	Revaluación de Credito Mercantil	\$ -		
191305	De Subsidiarias	\$ -		
191306	De Asociadas	\$ -	540000 GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,741
191307	De Negocios Conjuntos	\$ -	540100 Beneficios directos de corto plazo	\$ 67,189
191330	Gastos de Organización	\$ 4,711	541100 Costo Neto del Periodo Derivado de Beneficios a los Empleados	\$ 63
191340	Revaluación de gastos de organización	\$ 2,322	541110 Beneficios Directos de Largo Plazo	\$ -
191350	Otros Intangibles	\$ 7,621	541130 Beneficios Post-Emplo	\$ 63
191360	Revaluación de Otros Intangibles	\$ 1,669	541131 Pensiones	\$ -
192000	Otros Activos a Corto y Largo Plazo	\$ -	541132 Prima de Antigüedad	\$ 63
192100	Activos del Plan para Cubrir Beneficios a los Empleados	\$ -	541133 Otros Beneficios Post-Emplo	\$ -
192110	Beneficios Directos a Largo Plazo	\$ -	541120 Beneficios por Terminación	\$ -
192120	Beneficios por Terminación	\$ -	541121 Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración	\$ -
192121	Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración	\$ -	541122 Beneficios por Terminación por Causas de Reestructuración	\$ -
192122	Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración	\$ -		
192130	Beneficios Post-Emplo	\$ -	540200 Participación de los Trabajadores en las Utilidades	\$ (104)
192131	Pensionamientos	\$ -	540210 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada	\$ (104)
192132	Prima de Antigüedad	\$ -	540220 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida	\$ -
192133	Otros Beneficios Post-Emplo	\$ -	540230 Estimación por PTU Diferida No Recuperable	\$ -
192900	Otros	\$ -	540300 Honorarios	\$ 6,318
			540400 Rentas	\$ -
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	\$ (7,863)	540500 Gastos de Promoción y Publicidad	\$ 110
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	\$ (1,663)	540600 Impuestos y Derechos Diversos	\$ 1
310500	Amortización acumulada de Gastos de Organización	\$ (4,718)	540700 Gastos no Deducibles	\$ 1,213
310600	Revaluación de la amortización de Gastos de Organización	\$ (2,323)	540800 Gastos en Tecnología	\$ -
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$ -	540900 Depreciaciones	\$ 5,443
310900	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -	541000 Amortizaciones	\$ -
310910	Diferencias Temporales	\$ -	541200 Otros Gastos de Administración	\$ 6,507
310920	Perdidas Fiscales	\$ -	541300 Incre. Por actual de Gastos de Administración	\$ -
310930	Creditos Fiscales	\$ -		
100099	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 247,456	530900 Otros Productos	\$ 1,159
			552000 Otros Productos y Beneficios	\$ -
			552700 Otros	\$ 1,159
PASIVO		590094 RESULTADO DE LA OPERACION		\$ 4,754
270000	Prestamos Bancarios y de Otros Organismos	\$ -		
271000	De Corto Plazo	\$ -	590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ 4,754
271010	Prestamos de Instituciones de Banca Multiple	\$ -		
271020	Prestamos de Instituciones de Banca de Desarrollo	\$ -	590096 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	\$ 1,149
271030	Prestamos de Otros Organismos	\$ -		
272000	De Largo Plazo	\$ -	580000 Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ 3,606
272010	Prestamos de Instituciones de Banca Multiple	\$ -	580100 Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ 3,606
272020	Prestamos de Instituciones de Banca de Desarrollo	\$ -	580110 Diferencias Temporales	\$ -
272030	Prestamos de Otros Organismos	\$ -	580120 Perdidas Fiscales	\$ -
220000	Colaterales Vendidos	\$ -	580130 Creditos Fiscales	\$ -
221000	Reportos	\$ -	580200 Estimación por Impuestos a la Utilidad no Recuperable	\$ -
221100	Obligaciones de la Reportadora por Restricción del Colateral a la Reportada	\$ -	580210 Diferencias Temporales	\$ -
221110	Deuda Gubernamental	\$ -	580220 Perdidas Fiscales	\$ -
221120	Deuda Bancaria	\$ -	580230 Creditos Fiscales	\$ -
221130	Otros Títulos de Deuda	\$ -	580300 Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ -
221190	Otros	\$ -		
224000	Otros Colaterales Vendidos	\$ -	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y	
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 92,740	580099 ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	\$ 1,612
241000	Impuestos a la Utilidad por Pagar	\$ -	581000 Resultado del ejercicio en Subsidiarias No Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos	\$ 1,612
241010	Impuestos a la Utilidad (Pagos Provisionales)	\$ -	581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	\$ 1,612
241020	Impuesto a la Utilidad (Calculo Real)	\$ -	581011 Pertenecientes al Sector Financiero	\$ -
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	\$ -	581012 No Pertenecientes al Sector Financiero	\$ -
242000	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de	\$ -	581020 En Asociadas	\$ -
243000	Acreedores por Liquidación de Operaciones	\$ -	581021 Pertenecientes al Sector Financiero	\$ -
243020	Compraventa de Divisas	\$ -	581022 No Pertenecientes al Sector Financiero	\$ -
243030	Inversiones en Valores	\$ -	581030 En Negocios Conjuntos	\$ -
243040	Reportos	\$ -	581031 Pertenecientes al Sector Financiero	\$ -
			581032 No Pertenecientes al Sector Financiero	\$ -
247000	Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	\$ -	582000 Ajustes Asociados a las Inversiones Permanentes Valuadas a Costo	\$ -
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 92,740	Incremento por Actualización de Participación en el Resultado de Subsidiarias no	
245020	Comisiones por Pagar Sobre Operaciones Vigentes	\$ -	583000 Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos	\$ -
245030	Pasivo por Arrendamiento Capitalizable	\$ -	590095 Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad	\$ 2,761
245040	Acreedores por Adquisición de Activos	\$ -		
245050	Dividendos por Pagar	\$ -	570000 Impuestos a la Utilidad Causados	\$ -
245060	Acreedores por Servicios de Mantenimiento	\$ -	571000 Impuestos a la Utilidad Causados	\$ -
245070	Impuesto al valor agregado	\$ 12,779	572000 Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Causados	\$ -
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	\$ 3,027	590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	\$ 2,761
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	\$ 5,107	590099 Operaciones Discontinuas	\$ -
245800	Beneficios Directos a Corto Plazo	\$ 10,957	591000 Operaciones Discontinuas	\$ -
245100	Provision para beneficios a los Empleados	\$ 11,616	592000 Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	\$ -
245110	Beneficios Directos a Largo Plazo	\$ -	540099 RESULTADO NETO	\$ 2,761
245130	Beneficios Post-Emplo	\$ 11,616		
245131	Pensionamientos	\$ -		
245132	Prima de Antigüedad	\$ 1,086		
245133	Otros Beneficios Post-Emplo	\$ 10,530		
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	\$ 48,547		
245220	Honorarios	\$ -		
245230	Rentas	\$ -		
245240	Gastos de Promoción y Publicidad	\$ -		
245250	Gastos en Tecnología	\$ -		
245260	Otras provisiones	\$ 48,547		
245900	Otros acreedores diversos	\$ 707		
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 Diferidas (A Cargo)	\$ -		
260000	Creditos Diferidos y Cobros Anticipados	\$ -		
261000	Creditos 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 DEL PASIVO	\$ 92,740		

Lic. Jorge Mario Diaz Teran
Director General

C. P. Luis Ernesto Pacheco Rios
Responsable de la Información

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 fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS
400000	CAPITAL CONTABLE	\$ 154,716
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 205,047
411100	Capital Social	\$ 185,342
411110	Mínimo Fijo	\$ 149,342
411120	Variable	\$ 36,000
411500	Capital Social No Exhibido	\$ -
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	\$ 19,705
413100	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asambleas de Accionistas	\$ -
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formal	\$ -
414100	Prima en Venta de Acciones	\$ -
414300	Incremento por Actualización de la Prima Venta de Acciones	\$ -
420000	CAPITAL GANADO	\$ (50,331)
421000	RESERVAS DE CAPITAL	\$ 9,134
421010	RESERVA LEGAL	\$ 9,134
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	\$ -
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (62,174)
423010	Resultado por aplicar	\$ (62,174)
423020	Resultado por Cambios Contables y Correcciones de Errores	\$ -
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	\$ -
425010	Valuación	\$ -
425020	Resultado por Posición Montearia	\$ -
425030	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ -
425040	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -
4270000	Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Ve	\$ -
430000	Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	\$ -
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	\$ -
430101	Valuación	\$ -
430102	Resultado por Posición Montearia	\$ -
430103	Efectos de Impuesto a la Utilidad Diferidos	\$ -
430104	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -
430200	Resultado en el Entorno de los Activos del Plan	\$ -
430201	Valuación	\$ -
430202	Resultado por Posición Montearia	\$ -
430203	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ -
430203	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -
431000	Incremento por la Actualización de las Remediones por Beneficios Definidos a los Emple	\$ -
428000	Resultado por Tenencia de Activos no Montearios	\$ -
428010	por Valuación de Activo Fijo	\$ -
429000	Incremento por Actualización del Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ (51)
426000	Resultado Neto	\$ 2,761
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 247,456
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
711000	Activos y Pasivos Contingentes	\$ -
717000	Bienes en Fideicomiso	\$ 1,080,702
716000	Bienes en Custodia o en Administración	\$ -
716100	Bienes en Custodia	\$ -
715000	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$ 184,657
715020	Deuda Gubernamental	\$ 184,657
716200	BIENES EN ADMINISTRACION	\$ 31,890,149
716210	Caja y bancos	\$ 7,221
716220	Sociedades de inversión de renta variable	\$ 11,985,800
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF	\$ 3,980,090
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM	\$ 15,917,039
716260	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda Multiserie	\$ -
716250	Fondos de Inversión de Objeto Limitado	\$ -
716290	Otros Valores	\$ -
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 Fijo	\$ -
714090	Otros	\$ -
715000	Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad	\$ 184,657
715020	Deuda Gubernamental	\$ 184,657
715030	Deuda Bancaria	\$ -
715040	Otros Títulos de Deuda	\$ -
715050	Instrumentos de Patrimonio Fijo	\$ -
715090	Otros	\$ -
719000	Otras Cuentas de Registro	\$ 370,685

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