



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero

Catizada del Valle No. 114 Ote. Colonia del Valle, San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon Mexico

Balance General al 31 de Marzo 2023

Estado de Resultados al 31 de Marzo 2023

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS					
1 0 02 000 01 001	Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	23,392	5 0 02 001 01 001	Comisiones y tarifas cobradas	\$	75,611
1 0 02 001 02 001	Caja	\$	1	5 0 02 001 02 001	Servicios de administración de activos de fondos de inversión	\$	73,811
1 0 02 001 02 002	Bancos	\$	23,391	5 0 02 001 02 002	Distribución de acciones de fondos de inversión	\$	281
1 0 02 002 03 001	Depósitos en entidades financieras	\$	-	5 0 02 001 02 003	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de fondos de inversión	\$	-
1 0 02 002 03 002	Divisas a entregar	\$	-	5 0 02 001 02 004	Servicios de depósito, custodia y manejo de recursos por cuenta de clientes	\$	1,525
1 0 02 001 02 003	Documentos de cobro inmediato	\$	-	5 0 02 001 02 005	Actividades fiduciarias	\$	-
1 0 02 001 02 004	Instrumentos financieros de alta liquidez	\$	-	5 0 02 001 02 006	Utilidad en cambios por valorización	\$	-
1 0 02 001 02 005	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	\$	-	5 0 02 001 02 007	Otros ingresos por servicios	\$	-
1 0 02 005 03 002	Divisas a recibir	\$	-	5 0 02 001 02 008	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas (1)	\$	-
1 0 02 005 03 004	Otros	\$	-				
1 0 02 001 02 006	Otros	\$	-				
1 0 04 000 01 001	Inversiones en instrumentos financieros	\$	-				
1 0 04 001 02 001	Instrumentos financieros negociables	\$	-	6 0 04 001 01 002	Comisiones y erogaciones pagadas	\$	46,433
1 0 04 001 03 001	Instrumentos financieros negociables sin restricción	\$	-	6 0 04 002 02 009	Por servicios	\$	46,433
1 0 04 001 04 001	Deuda gubernamental	\$	-	6 0 04 002 02 010	Pérdida en cambios por valorización	\$	-
1 0 04 001 05 001	En posición	\$	-	6 0 04 002 02 011	Incremento por actualización de comisiones y erogaciones pagadas (1)	\$	-
1 0 04 001 05 002	Por entregar	\$	-				
1 0 04 001 04 002	Deuda bancaria	\$	-				
1 0 04 002 05 003	En posición	\$	-				
1 0 04 002 05 004	Por entregar	\$	-				
1 0 04 001 04 003	Otros títulos de deuda	\$	-	3 5 00 000 00 001	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	\$	29,184
1 0 04 003 05 005	En posición	\$	-				
1 0 04 003 05 006	Por entregar	\$	-				
1 0 04 001 04 004	Instrumentos financieros de capital	\$	-	5 0 06 002 01 003	Margen integral de financiamiento	\$	(584)
1 0 04 004 05 007	En posición	\$	-				
1 0 04 004 05 008	Por entregar	\$	-				
1 0 04 001 03 002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía	\$	-				
1 0 04 002 04 005	Deuda gubernamental	\$	-	5 0 08 002 01 004	Ingresos por intereses	\$	1,353
1 0 04 005 05 009	En posición	\$	-	5 0 08 004 02 012	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	-
1 0 04 005 05 010	A recibir	\$	-	5 0 08 012 03 001	Bancos	\$	-
1 0 04 002 04 006	Deuda bancaria	\$	-	5 0 08 012 03 002	Instrumentos financieros de alta liquidez	\$	-
1 0 04 006 05 011	En posición	\$	-	5 0 08 012 03 003	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	\$	-
1 0 04 006 05 012	A recibir	\$	-	5 0 08 004 02 013	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	\$	-
1 0 04 002 04 007	Otros títulos de deuda	\$	-	5 0 08 013 03 004	Por instrumentos financieros negociables	\$	-
1 0 04 007 05 013	En posición	\$	-	5 0 08 013 03 005	Por instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-
1 0 04 007 05 014	A recibir	\$	-	5 0 08 013 03 006	Por instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	\$	-
1 0 04 002 04 008	Instrumentos financieros de capital	\$	-	5 0 08 004 02 014	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	\$	1,277
1 0 04 008 05 015	En posición	\$	-	5 0 08 004 02 015	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital	\$	-
1 0 04 008 05 016	A recibir	\$	-	5 0 08 004 02 016	Utilidad por valorización	\$	75
1 0 04 001 02 002	Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-	5 0 08 016 03 007	Utilidad en cambios por valorización	\$	75
1 0 04 002 03 003	Instrumentos financieros para cobrar o vender sin restricción	\$	-	5 0 08 016 03 008	Valorización de instrumentos indicados	\$	-
1 0 04 003 04 009	Deuda gubernamental	\$	-	5 0 08 016 03 009	Valorización de partidas en usd	\$	-
1 0 04 009 05 017	En posición	\$	-	5 0 08 004 02 017	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	\$	-
1 0 04 009 05 018	Por entregar	\$	-				
1 0 04 003 04 010	Deuda bancaria	\$	-				
1 0 04 010 05 019	En posición	\$	-	6 0 10 002 01 005	Gastos por intereses	\$	1,937
1 0 04 010 05 020	Por entregar	\$	-	6 0 10 005 02 018	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	\$	-
1 0 04 011 05 021	En posición	\$	-	6 0 10 005 02 019	Pérdida por valorización	\$	1,937
1 0 04 011 05 022	Por entregar	\$	-	6 0 10 019 03 010	Pérdida en cambios por valorización	\$	1,937
1 0 04 002 03 004	Instrumentos financieros para cobrar o vender restringidos o dados en garantía	\$	-	6 0 10 019 03 011	Valorización de instrumentos indicados	\$	-
1 0 04 004 04 012	Deuda gubernamental	\$	-	6 0 10 019 03 012	Valorización de partidas en usd	\$	-
1 0 04 012 05 023	En posición	\$	-	6 0 10 005 02 020	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	\$	-
1 0 04 012 05 024	A recibir	\$	-	6 0 10 005 02 021	Efecto financiero de provisiones	\$	-
1 0 04 004 04 013	Deuda bancaria	\$	-	6 0 10 005 02 022	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	\$	-
1 0 04 013 05 025	En posición	\$	-				
1 0 04 013 05 026	A recibir	\$	-	5 0 12 002 01 006	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$	-
1 0 04 004 04 014	Otros títulos de deuda	\$	-	5 0 12 006 02 023	Instrumentos financieros negociables	\$	-
1 0 04 014 05 027	En posición	\$	-	5 0 12 006 02 024	Carteras vendidas	\$	-
1 0 04 014 05 028	A recibir	\$	-	5 0 12 006 02 025	Extinción de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros	\$	-
5 04 001 02 003	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	\$	-	5 0 12 025 03 013	Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-
1 0 04 003 03 005	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	\$	-	5 0 12 025 03 014	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	\$	-
1 0 04 005 04 015	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción	\$	-	5 0 12 006 02 026	Resultado por valuación de divisas	\$	-
1 0 04 015 05 029	Deuda gubernamental	\$	-				
1 0 04 029 06 001	En posición	\$	-	5 0 14 002 01 007	Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable (1)	\$	-
1 0 04 029 06 002	Por entregar	\$	-				
1 0 04 015 03 030	Deuda bancaria	\$	-	5 0 16 002 01 008	Resultado por compraventa de instrumentos financieros	\$	-
1 0 04 030 06 003	En posición	\$	-	5 0 16 008 02 027	Resultado por compraventa de instrumentos financieros	\$	-
1 0 04 030 06 004	Por entregar	\$	-	5 0 16 027 03 015	Instrumentos financieros negociables	\$	-
1 0 04 015 03 031	Otros títulos de deuda	\$	-	5 0 16 027 03 016	Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-
1 0 04 031 06 005	En posición	\$	-	5 0 16 027 03 017	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	\$	-
1 0 04 031 06 006	Por entregar	\$	-	5 0 16 008 02 028	Resultado por compraventa de divisas	\$	-
1 0 04 005 04 016	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía	\$	-	5 0 16 008 02 029	Resultado por venta de colaterales recibidos	\$	-
1 0 04 016 05 032	Deuda gubernamental	\$	-				
1 0 04 032 06 007	En posición	\$	-	6 0 18 002 01 009	Costos de transacción	\$	-
1 0 04 032 06 008	A recibir	\$	-	6 0 18 009 02 030	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	\$	-
1 0 04 016 05 033	Deuda bancaria	\$	-				
1 0 04 033 06 009	En posición	\$	-	5 0 20 002 01 010	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	\$	-
1 0 04 033 06 010	A recibir	\$	-				
1 0 04 016 05 034	Otros títulos de deuda	\$	-				
1 0 04 034 06 011	En posición	\$	-	5 0 22 002 01 011	Resultado por posición monetaria neto (margen integral de financiamiento) (1)	\$	-
1 0 04 034 06 012	A recibir	\$	-	5 0 22 011 02 031	Resultado por posición monetaria proveniente de partidas que generan margen integral de financiamiento	\$	-
1 0 04 003 03 006	Extinción de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros	\$	-	5 0 22 011 02 032	Resultado por posición monetaria proveniente de partidas que generan margen integral de financiamiento	\$	-
1 0 04 006 04 017	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción	\$	-				
1 0 04 017 04 035	Deuda gubernamental	\$	-				
1 0 04 035 06 013	En posición	\$	-				
1 0 04 035 06 014	Por entregar	\$	-				
1 0 04 017 04 036	Deuda bancaria	\$	-				
1 0 04 036 06 015	En posición	\$	-				
1 0 04 036 06 016	Por entregar	\$	-				
1 0 04 017 04 037	Otros títulos de deuda	\$	-				
1 0 04 037 06 017	En posición	\$	-				
1 0 04 037 06 018	Por entregar	\$	-				
1 0 04 006 04 018	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía	\$	-				
1 0 04 018 05 038	Deuda gubernamental	\$	-				
1 0 04 038 06 019	En posición	\$	-				
1 0 04 038 06 020	A recibir	\$	-				
1 0 04 018 05 039	Deuda bancaria	\$	-				
1 0 04 039 06 021	En posición	\$	-				
1 0 04 039 06 022	A recibir	\$	-				
1 0 04 018 05 040	Otros títulos de deuda	\$	-				
1 0 04 040 06 023	En posición	\$	-				
1 0 04 040 06 024	A recibir	\$	-				
1 0 06 000 01 001	Deudores por reporte	\$	30,501	5 0 26 002 01 013	Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	5,869
1 0 08 001 02 001	Cuentas por cobrar	\$	41,682	5 0 26 011 02 033	Recuperaciones	\$	-
1 0 08 002 03 001	Deudores por liquidación de operaciones	\$	-	5 0 26 013 02 019	Impuestos	\$	-
1 0 08 001 04 001	Compraventa de divisas	\$	-	5 0 26 013 03 019	Otras recuperaciones	\$	-
1 0 08 001 04 002	Inversiones en instrumentos financieros	\$	-	5 0 26 011 02 034	Afectaciones a la extinción de pérdidas crediticias esperadas	\$	-
1 0 08 001 04 003	Reportes	\$	-	5 0 26 013 02 035	Quiebrantos	\$	-
1 0 08 001 04 004	Por emisión de títulos	\$	-	5 0 26 035 03 020	Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo	\$	-
1 0 08 001 03 002	Deudores por colaterales otorgados en efectivo	\$	-	5 0 26 035 03 021	Fraudes	\$	-
1 0 08 001 03 003	Deudores diversos	\$	34,832	5 0 26 021 04 001	Intereses	\$	-
1 0 08 003 04 005	Premios, comisiones y derechos por cobrar	\$	31,622	5 0 26 021 04 002	Intereses	\$	-
1 0 08 003 04 006	Préstamos y otros adeudos del personal	\$	-	5 0 26 035 03 022	Desastres naturales y otros acontecimientos	\$	-
1 0 08 003 04 007	Otros deudores	\$	3,210	5 0 26 035 03 023	Clientes, productos y prácticas empresariales	\$	-
1 0 08 001 03 004	Impuestos por recuperar	\$	6,812	5 0 26 011 02 037	Incidencias en el seguro y fallas en los sistemas	\$	-
1 0 08 001 03 005	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	\$	-	5 0 26 035 03 025	Ejecución, entrega y gestión de procesos	\$	-
1 0 08 001 03 006	Cuentas por cobrar condicionadas	\$	-	5 0 26 035 03 026	Otros quiebrantos	\$	-
1 0 08 001 03 007	Otras cuentas por cobrar	\$	38	5 0 26 011 02 036	Pérdida en operaciones de fideicomiso	\$	-
1 0 08 002 02 002	Extinción de pérdidas crediticias esperadas	\$	-	5 0 26 011 02 037	Pérdida en custodia y administración de bienes	\$	-
1 0 08 002 03 008	Deudores diversos	\$	-	5 0 26 013 02 038	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de otros activos de larga duración (1)	\$	-
1 0 08 002 03 009	Cuentas por cobrar condicionadas	\$	-	5 0 26 011 02 039	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos	\$	-
1 0 08 002 03 010	Otras cuentas por cobrar	\$	-	5 0 26 013 02 040	Resultado en venta de propiedades, mobiliario y equipo	\$	-
1 0 10 000 01 001	Cuentas por cobrar (neto)	\$	41,682	5 0 26 011 02 041	Cancelación de otras cuentas de pasivo	\$	-
1 0 10 000 01 001	Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	\$	-	5 0 26 011 02 042	Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados	\$	-
1 0 10 001 02 001	Subsidiarias	\$	-				
1 0 10 001 03 001	Partes interesadas al sector financiero	\$	-	5 0 26 013 02 043	Otros partidas de los ingresos (egresos) de la operación	\$	5,869
1 0 10 001 03 002	No partes interesadas al sector financiero	\$	-	5 0 26 013 02 045	Resultado por valorización de partidas no relacionadas con el margen integral de financiamiento	\$	-
1 0 10 001 02 002	Asociadas	\$	-	5 0 26 013 02 046	Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación (1)	\$	-
1 0 10 002 03 003	Partes interesadas al sector financiero	\$					

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero

Catizada del Valle No. 114 Ote. Colonia del Valle, San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon Mexico

Balance General al 31 de Marzo 2023

Estado de Resultados al 31 de Marzo 2023

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS			
1 0 14 002 03 005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	\$ -	6 0 28 002 01 014	Gastos de administración y promoción	\$ 42,061
1 0 14 002 03 006	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	\$ -	6 0 28 014 02 047	Beneficios directos a corto plazo	\$ 31,645
1 0 14 002 03 007	Otros pagos anticipados	\$ 1,397	6 0 28 047 03 027	Participación de los trabajadores en las utilidades	\$ -
1 0 14 001 02 003	Activos por beneficios a los empleados	\$ 12,372	6 0 28 027 04 003	Participación de los trabajadores en las utilidades causada	\$ -
1 0 14 003 03 008	Activos del plan para cubrir beneficios a los empleados	\$ -	6 0 28 047 03 028	Otros beneficios directos a corto plazo	\$ 31,645
1 0 14 008 04 001	Beneficios directos a largo plazo	\$ -	6 0 28 014 02 048	Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 434
1 0 14 008 04 002	Beneficios post-empleo	\$ -	6 0 28 048 03 029	Beneficios directos a largo plazo	\$ 434
1 0 14 002 05 001	Pensiones	\$ -	6 0 28 028 04 004	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida	\$ 434
1 0 14 002 05 002	Prima de antigüedad	\$ -	6 0 28 029 04 005	Retención por PTO diferida no recuperable	\$ -
1 0 14 002 05 003	Otros beneficios post-empleo	\$ -	6 0 28 048 03 030	Beneficios post-empleo	\$ -
1 0 14 003 03 009	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida (a favor)	\$ 12,372	6 0 28 030 04 006	Pensiones	\$ -
1 0 14 003 03 010	Retención por PTO diferida no recuperable	\$ -	6 0 28 030 04 007	Prima de antigüedad	\$ -
1 0 14 001 02 004	Otros activos a corto y largo plazo	\$ 3,295,234	6 0 28 030 04 008	Otros beneficios post-empleo	\$ -
1 0 14 002 02 001	Propiedades, mobiliario y equipo	\$ 135,921	6 0 28 048 03 031	Beneficios por terminación	\$ -
1 0 16 001 03 001	Propiedades, mobiliario y equipo	\$ 130,422	6 0 28 031 04 009	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	\$ -
1 0 16 001 03 002	Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)	\$ 5,498	6 0 28 031 04 010	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	\$ -
1 0 16 001 02 002	Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	\$ (105,042)	6 0 28 014 02 049	Honorarios	\$ 1,537
1 0 16 002 03 003	Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	\$ (99,483)	6 0 28 014 02 050	Gastos no subsidiados	\$ 713
1 0 16 002 03 004	Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	\$ (5,557)	6 0 28 014 02 051	Gastos de promoción y publicidad	\$ 1,844
1 0 16 001 02 001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	\$ 30,878	6 0 28 014 02 052	Impuestos y derechos diversos	\$ 865
1 0 18 001 02 001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	\$ -	6 0 28 014 02 053	Charges no subsidiados	\$ -
1 0 18 001 02 002	Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	\$ -	6 0 28 014 02 054	Gastos en tecnología	\$ -
1 0 18 001 02 001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	\$ -	6 0 28 014 02 055	Depreciaciones	\$ 2,895
1 0 20 000 01 001	Inversiones permanentes	\$ 39,165	6 0 28 055 03 032	Del periodo	\$ 2,895
1 0 20 001 02 001	Subsidiarias	\$ 39,165	6 0 28 014 02 056	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	\$ -
1 0 20 001 03 001	Pertenencias al sector financiero	\$ -	6 0 28 014 02 056	Acreditaciones	\$ 312,064
1 0 20 001 03 002	No pertenencias al sector financiero	\$ -	6 0 28 056 03 034	Del periodo	\$ 312,064
1 0 20 001 02 002	Asociadas	\$ -	6 0 28 056 03 035	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	\$ -
1 0 20 002 03 003	Pertenencias al sector financiero	\$ -	6 0 28 014 02 057	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros acti	\$ -
1 0 20 002 03 004	No pertenencias al sector financiero	\$ -	6 0 28 014 02 058	Otros gastos de administración y promoción	\$ 2,680
1 0 20 001 02 003	Negocios conjuntos	\$ -	6 0 28 014 02 059	Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1)	\$ -
1 0 20 003 03 005	Pertenencias al sector financiero	\$ -			
1 0 20 003 03 006	No pertenencias al sector financiero	\$ -			
1 0 20 001 02 004	Otras inversiones permanentes	\$ -			
1 0 20 004 03 007	Pertenencias al sector financiero	\$ -			
1 0 20 004 03 008	No pertenencias al sector financiero	\$ -			
1 0 22 000 01 001	Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	\$ 46,495			
1 0 22 001 02 001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	\$ 46,495			
1 0 22 002 03 001	Diferencias temporales	\$ -			
1 0 22 001 03 002	Nóminas fiscales	\$ 46,495			
1 0 22 001 03 003	Créditos fiscales	\$ -	5 0 30 003 01 015	Participación en el resultado neto de otras entidades	\$ 408
1 0 22 001 02 002	Retención por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	\$ -	5 0 30 015 02 060	Resultado del ejercicio de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	\$ 408
1 0 22 002 03 004	Diferencias temporales	\$ -	5 0 30 060 03 033	No subsidiarias no consolidadas	\$ 408
1 0 22 002 03 005	Nóminas fiscales	\$ -	5 0 30 036 04 011	Pertenencias al sector financiero	\$ 408
1 0 22 002 03 006	Créditos fiscales	\$ -	5 0 30 036 04 012	No pertenencias al sector financiero	\$ -
1 0 24 001 02 001	Activos intangibles	\$ 16,323	5 0 30 060 03 037	En asociadas	\$ -
1 0 24 001 03 001	Activos intangibles	\$ 12,332	5 0 30 037 04 013	Pertenencias al sector financiero	\$ -
1 0 24 001 03 002	Revaluación de activos intangibles (1)	\$ 3,991	5 0 30 037 04 014	No pertenencias al sector financiero	\$ -
1 0 24 001 02 002	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (18,127)	5 0 30 060 03 038	En negocios conjuntos	\$ -
1 0 24 002 03 003	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (14,141)	5 0 30 038 04 015	Pertenencias al sector financiero	\$ -
1 0 24 002 03 004	Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	\$ (3,986)	5 0 30 038 04 016	No pertenencias al sector financiero	\$ -
1 0 24 001 02 001	Activos intangibles (neto)	\$ (1,804)	5 0 30 015 02 061	Dividendos de inversiones permanentes	\$ -
1 0 26 001 02 001	Activos por derechos de uso de activos intangibles	\$ -	5 0 30 015 02 062	Valoración de inversiones permanentes disponibles para la venta	\$ -
1 0 26 002 03 002	Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles	\$ -	5 0 30 015 02 063	Ajustes asociados a las otras inversiones permanentes	\$ -
1 0 26 001 02 001	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	\$ -	5 0 30 015 02 064	Deterioro o efecto por reversión del deterioro de inversiones permanentes	\$ -
1 0 28 000 01 001	Crédito mercantil	\$ -	5 0 30 015 02 065	Incremento por actualización de participación en el resultado neto de otras entidades (1)	\$ -
1 0 28 001 02 001	Crédito mercantil	\$ -			
1 0 28 001 03 001	De subsidiarias	\$ -			
1 0 28 001 03 002	De asociadas	\$ -			
1 0 28 001 03 003	De negocios conjuntos	\$ -			
1 0 28 002 02 002	Revaluación del crédito mercantil (1)	\$ -			
1 0 28 002 03 004	De subsidiarias	\$ -			
1 0 28 002 03 005	De asociadas	\$ -			
1 0 28 002 03 006	De negocios conjuntos	\$ -			
1 0 28 002 03 006	De negocios conjuntos	\$ -			
1 0 28 000 00 000	ACTIVO	\$ 227,375			
			6 0 32 004 01 016	Impuestos a la utilidad	\$ (4,109)
			6 0 32 016 02 066	Impuestos a la utilidad causados	\$ -
			6 0 32 016 02 067	Impuestos a la utilidad diferidos	\$ 4,109
2 0 02 000 01 001	Préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -	6 0 32 067 03 039	Diferencias temporales	\$ 4,109
2 0 02 001 02 001	De corto plazo	\$ -	6 0 32 067 03 040	Pérdidas fiscales	\$ -
2 0 02 001 03 001	Préstamos de instituciones de banca múltiple	\$ -	6 0 32 067 03 041	Créditos fiscales	\$ -
2 0 02 001 03 002	Préstamos de bancos extranjeros	\$ -	6 0 32 016 02 068	Retención por impuestos a la utilidad no recuperables	\$ -
2 0 02 001 03 003	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	\$ -	6 0 32 068 03 042	Diferencias temporales	\$ -
2 0 02 001 03 004	Préstamos de otros organismos	\$ -	6 0 32 068 03 043	Pérdidas fiscales	\$ -
2 0 02 001 02 002	De largo plazo	\$ -	6 0 32 068 03 044	Créditos fiscales	\$ -
2 0 02 002 03 005	Préstamos de instituciones de banca múltiple	\$ -	6 0 32 016 02 069	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad (1)	\$ -
2 0 02 002 03 006	Préstamos de bancos extranjeros	\$ -			
2 0 02 002 03 007	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	\$ -			
2 0 02 002 03 008	Préstamos de otros organismos	\$ -			
2 0 04 000 01 001	Colaterales vendidos	\$ -			
2 0 04 001 02 001	Reportes	\$ -	3 0 000 000 00 004	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	\$ (3,074)
2 0 04 001 03 001	Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada	\$ -			
2 0 04 001 04 001	Deuda gubernamental	\$ -			
2 0 04 001 04 002	Deuda bancaria	\$ -			
2 0 04 001 04 003	Otros títulos de deuda	\$ -			
2 0 04 001 02 002	Otros colaterales vendidos	\$ -	5 0 34 005 01 017	Operaciones discontinuadas	\$ -
2 0 06 000 01 001	Pasivo por arrendamiento	\$ 2,110,397	5 0 34 017 02 070	Operaciones discontinuadas	\$ -
2 0 06 001 01 001	Otras cuentas por pagar	\$ 56,889	5 0 34 017 02 071	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	\$ -
2 0 08 001 02 001	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -			
2 0 08 001 03 001	Compromiso de divisas	\$ -			
2 0 08 001 03 002	Inversiones en instrumentos financieros	\$ -			
2 0 08 001 03 003	Reportes	\$ -			
2 0 08 002 02 002	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ -	3 0 000 000 00 005	RESULTADO NETO	\$ (3,074)
2 0 08 001 02 003	Contribuciones por pagar	\$ 14,855			
2 0 08 003 03 004	Impuesto al valor agregado	\$ 8,176			
2 0 08 003 03 005	Otros impuestos y derechos por pagar	\$ 436			
2 0 08 003 03 006	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	\$ 6,243			
2 0 08 001 02 004	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 42,034	5 0 36 006 01 018	Otros resultados integrales	\$ -
2 0 08 004 03 007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	\$ -	5 0 36 018 02 072	Valoración de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -
2 0 08 004 03 008	Acreedores por adquisición de activos	\$ -	5 0 36 018 03 045	Efecto del periodo	\$ -
2 0 08 004 03 009	Dividendos por pagar	\$ -	5 0 36 045 04 017	Valoración	\$ -
2 0 08 004 03 010	Acreedores por servicio de mantenimiento	\$ -	5 0 36 045 04 018	Efecto de impuestos a la utilidad y PTO diferidos	\$ -
2 0 08 004 03 011	Provisiones para obligaciones diversas	\$ 41,562	5 0 36 045 04 019	Retención por impuestos a la utilidad y PTO diferidos no recuperables	\$ -
2 0 08 011 04 001	Honorarios y rentas	\$ -	5 0 36 072 03 046	Incremento por actualización de la valoración de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -
2 0 08 011 04 002	Gastos de promoción y publicidad	\$ -	5 0 36 018 02 073	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$ -
2 0 08 011 04 003	Gastos en tecnología	\$ -	5 0 36 073 03 047	Efecto del periodo	\$ -
2 0 08 011 04 004	Otras provisiones	\$ 41,562	5 0 36 047 04 020	Resultado	\$ -
2 0 08 008 03 012	Otros acreedores diversos	\$ 472	5 0 36 047 04 021	Efecto de impuestos a la utilidad y PTO diferidos	\$ -
2 0 10 000 01 001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	\$ -	5 0 36 047 04 022	Retención por impuestos a la utilidad y PTO diferidos no recuperables	\$ -
2 0 12 000 01 001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	\$ -	5 0 36 073 03 048	Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$ -
2 0 14 000 01 001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	\$ -	5 0 36 012 02 074	Beneficiarios de beneficios definidos a los empleados	\$ -
2 0 14 001 02 001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de ac	\$ -	5 0 36 074 03 049	Efecto del periodo	\$ -
2 0 14 001 02 002	Otros	\$ -	5 0 36 049 04 023	Valoración	\$ -
2 0 16 000 01 001	Obligaciones asociadas con el retro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	\$ -	5 0 36 049 04 024	Efecto de impuestos a la utilidad y PTO diferidos	\$ -
2 0 18 000 01 001	Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ -	5 0 36 049 04 025	Retención por impuestos a la utilidad y PTO diferidos no recuperables	\$ -
2 0 18 001 02 001	Impuestos causados	\$ -	5 0 36 074 03 050	Incremento por actualización de la retención de beneficios definidos a los empleados (1)	\$ -
2 0 18 001 03 001	Impuesto a la utilidad (provisión)	\$ -	5 0 36 018 02 075	Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ -
2 0 18 001 03 002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	\$ -	5 0 36 075 03 051	Efecto del periodo	\$ -
2 0 18 001 02 002	Impuestos diferidos	\$ -	5 0 36 051 04 026	Valoración	\$ -
2 0 18 002 03 001	Diferencias temporales	\$ -	5 0 36 051 04 027	Efecto de impuestos a la utilidad y PTO diferidos	\$ -
2 0 20 000 01 001	Pasivo por beneficios a los empleados	\$ 18,558	5 0 36 051 04 028	Retención por impuestos a la utilidad y PTO diferidos no recuperables	\$ -
2 0 20 001 02 001	Beneficios directos a corto plazo	\$ -	5 0 36 075 03 052	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	\$ -
2 0 20 001 02 002	Beneficios directos a largo plazo	\$ (3)			
2 0 20 001 02 003	Beneficios post-empleo	\$ 11,033			
2 0 20 003 03 001	Pensiones	\$ -			
2 0 20 003 03 002	Prima de antigüedad	\$ 1,612			
2 0 20 003 03 003	Otros beneficios post-empleo	\$ 9,421	5 0 38 006 01 019	Participación en ORI de otras entidades	\$ -
2 0 20 001 02 004	Beneficios por terminación	\$ -	5 0 38 012 02 076	Efecto del periodo	\$ -
2 0 20 004 03 004	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	\$ -	5 0 38 076 03 054	Valoración	\$ -
2 0 20 004 03 005	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	\$ -	5 0 38 076 03 054	Efecto de impuestos a la utilidad y PTO diferidos	\$ -
2 0 20 001 02 005	Participación de los trabajadores en las utilidades causada	\$ -	5 0 38 076 03 055	Retención por impuestos a la utilidad y PTO diferidos no recuperables	\$ -
2 0 20 001 02 006	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida	\$ -	5 0 38 012 02 077	Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades (1)	\$ -
2 0 22 000 01 001	Créditos diferidos y otros anticipos	\$ -			
2 0 22 001 02 001	Créditos diferidos	\$ -			
2 0 22 001 02 002	Ombros anticipados	\$ -			
2 0 22 002 03 001	Intereses cobrados por anticipado	\$ -			
2 0 22 002 03 002	Comisiones cobradas por anticipado	\$ -	3 0 000 000 00 006	RESULT	

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS	
4 0 02 001 03 003	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	\$ 19,705	5 5 42 021 02 080 Participación controladora \$ -
4 0 02 001 03 004	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	\$ -	5 5 42 021 02 081 Participación no controladora \$ -
4 0 02 001 03 005	Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formal	\$ -	
4 0 02 001 03 006	Primas en venta de acciones	\$ -	
4 0 02 001 03 007	Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)	\$ -	
4 0 02 001 03 008	Instrumentos financieros que califican como capital	\$ -	
4 0 02 001 03 009	Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)	\$ -	3 5 00 000 00 007 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA \$ -
4 0 02 001 02 002	Capital ganado	\$ (55,230)	
4 0 02 002 03 010	Reservas de capital	\$ 9,554	
4 0 02 002 03 011	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	\$ -	
4 0 02 002 03 012	Resultados acumulados	\$ (61,658)	
4 0 02 012 04 003	Resultado de ejercicios anteriores	\$ (61,658)	
4 0 02 003 05 001	Resultado por aplicar	\$ (61,658)	
4 0 02 003 05 002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	\$ -	
4 0 02 012 04 004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores (1)	\$ -	
4 0 02 012 04 005	Resultado neto	\$ -	
4 0 02 002 03 013	Otros resultados integrales	\$ (3,125)	
4 0 02 013 04 006	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	
4 0 02 006 05 003	Valuación	\$ -	
4 0 02 006 05 004	Efecto de impuestos a la utilidad y PTO diferidos	\$ -	
4 0 02 006 05 005	Estimación por impuestos a la utilidad y PTO diferidos no recuperables	\$ -	
4 0 02 013 04 007	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o v	\$ -	
4 0 02 013 04 008	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$ (3,074)	
4 0 02 008 05 006	Resultado	\$ (3,074)	
4 0 02 008 05 007	Efecto de impuestos a la utilidad y PTO diferidos	\$ -	
4 0 02 008 05 008	Estimación por impuestos a la utilidad y PTO diferidos no recuperables	\$ -	
4 0 02 013 04 009	Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos pa	\$ -	Lic. Victor Hugo Flores Rivas Director General
4 0 02 013 04 010	Remediación de beneficios definidos a los empleados	\$ -	C.P. Luis Ernesto Pacheco Rios Responsable de la Información
4 0 02 010 05 009	Resultados actuariales en obligaciones	\$ -	
4 0 02 009 04 001	Valuación	\$ -	
4 0 02 009 06 002	Efecto de impuestos a la utilidad y PTO diferidos	\$ -	
4 0 02 009 06 003	Estimación por impuestos a la utilidad y PTO diferidos no recuperables	\$ -	
4 0 02 010 05 010	Resultado en el retorno de los activos del plan	\$ -	
4 0 02 010 06 004	Valuación	\$ -	
4 0 02 010 06 005	Efecto de impuestos a la utilidad y PTO diferidos	\$ -	
4 0 02 010 06 006	Estimación por impuestos a la utilidad y PTO diferidos no recuperables	\$ -	
4 0 02 013 04 011	Incremento por actualización de la remediación de beneficios definidos a los empleados (1)	\$ -	
4 0 02 013 04 012	Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ -	
4 0 02 012 05 011	Por valuación de activo fijo	\$ -	
4 0 02 012 05 012	Por otros activos no monetarios	\$ -	
4 0 02 013 04 013	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	\$ (51)	
4 0 02 002 03 014	Participación en ORI de otras entidades	\$ -	
4 0 02 014 04 014	Valuación	\$ -	
4 0 02 014 04 015	Efecto de impuestos a la utilidad y PTO diferidos	\$ -	
4 0 02 014 04 016	Estimación por impuestos a la utilidad y PTO diferidos no recuperables	\$ -	
4 0 02 002 03 015	Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades (1)	\$ -	
4 5 04 000 01 001	Participación no controladora	\$ -	
4 5 04 001 02 001	Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	\$ -	
4 5 04 001 02 002	Otra participación no controladora	\$ -	
4 5 04 001 02 003	Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	\$ -	
4 0 00 000 00 000	CAPITAL CONTABLE	\$ 149,818	

CUENTAS DE ORDEN

7 0 00 000 00 000	CUENTAS DE ORDEN	\$ 34,016,226
7 0 02 000 01 001	Activos y pasivos contingentes	\$ -
7 0 04 000 01 001	Bienes en fideicomiso	\$ 1,693,769
7 0 06 000 01 001	Bienes en custodia o en administración	\$ 31,793,306
7 0 06 001 02 001	Bienes en custodia	\$ -
7 0 06 001 02 002	Bienes en administración	\$ 31,793,306
7 0 06 002 03 001	Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (3,426)
7 0 06 002 03 002	Fondos de inversión de renta variable	\$ 6,908,310
7 0 06 002 03 003	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	\$ 24,888,423
7 0 06 002 03 004	Fondos de inversión objeto limitado	\$ -
7 0 06 002 03 005	Otros instrumentos financieros	\$ -
7 0 01 000 01 001	Colaterales recibidos por la entidad	\$ -
7 0 08 001 02 001	Efectivo administrado en fideicomiso	\$ -
7 0 08 001 02 002	Deuda gubernamental	\$ -
7 0 08 001 02 003	Deuda bancaria	\$ -
7 0 08 001 02 004	Otros títulos de deuda	\$ -
7 0 08 001 02 005	Instrumentos financieros de capital	\$ -
7 0 08 001 02 006	Otros	\$ -
7 0 10 000 01 001	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$ 158,467
7 0 10 001 02 001	Deuda gubernamental	\$ 158,467
7 0 10 001 02 002	Deuda bancaria	\$ -
7 0 10 001 02 003	Otros títulos de deuda	\$ -
7 0 10 001 02 004	Instrumentos financieros de capital	\$ -
7 0 10 001 02 005	Otros	\$ -
7 0 12 000 01 001	Otras cuentas de registro	\$ 370,685