

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO			RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	\$ 7,590	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	\$ 138,065
110100	Caja	\$ 21	510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	\$ 126,970
110200	Bancos	\$ 7,569	510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	\$ -
				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	\$ 11,095
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	\$ (72,612)
131120	Deuda Bancaria	\$ -	520101	Por Servicios	\$ (72,612)
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	\$ 65,453
131320	Deuda Bancaria	\$ -			\$ -
131330	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$ 5,785
131340	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530100	INGRESOS POR INTERESES	\$ 7,241
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	\$ 6,017
132320	Deuda Bancaria	\$ -	530140	Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto	\$ -
132330	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530150	UTILIDAD POR VALORIZACION	\$ 1,224
132400	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530151	Utilidad en Cambios por Valorización	\$ 1,224
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	\$ 1,456
133210	Deuda Gubernamental	\$ -	530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -
133220	Deuda Bancaria	\$ -	530320	Perdida por Valorización	\$ 1,456
133230	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530321	Perdida en cambios por valorización	\$ 1,456
			530322	Valorización de Instrumentos Indizados	\$ -
140100	DEUDORES POR REPORTE	\$ 165,058	530323	Valorización de Partidas en UDIS	\$ -
					\$ -
160000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 42,281	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	\$ 1,456
161030	Inversiones en Valores	\$ -	530510	Títulos para Negociar	\$ 1,456
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	\$ 42,281	530600	Incremento por Actualización del Resultado por Valuación a Valor Razonable	\$ 1,456
163010	Premios, Comisiones y derechos por Cobrar	\$ 30,042			\$ -
163020	Dividendos por Cobrar	\$ -	530700	Resultado por Compraventa	\$ -
163030	Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables	\$ 6,017	530710	Resultado por Compraventa	\$ -
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ -	530711	Por Títulos para Negociar	\$ -
163050	Otros deudores	\$ 6,222	530712	Por Títulos Disponibles para la Venta	\$ -
			530713	Por Títulos Conservados a Vencimiento	\$ -
170200	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 10,601	530720	Resultado por Compraventa de Divisas	\$ -
170210	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 63,758	530730	Resultado por Compraventa de Colaterales Recibidos	\$ -
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ 5,498			\$ -
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ (53,098)	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	\$ 27,881			\$ -
139110	Subsidiarias	\$ 27,881	531100	Resultado por Posición Monetaria Neto ( Margen Integral de Financiamiento)	\$ -
139111	Pertencientes al Sector Financiero	\$ 27,881		Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Partidas que Generan Margen Integral	\$ -
			531110	de Financiamiento (Saldo Deudor)	\$ -
139112	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -		Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Partidas que Generan Margen Integral	\$ -
			531120	de Financiamiento (Saldo Acreedor)	\$ -
139120	Asociadas	\$ -		Incremento por Actualización del Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Integral	\$ -
139121	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -		de Financiamiento)	\$ -
					\$ -
139122	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530900	Otros Ingresos (Egresos) de la Operación	\$ -
139140	Negocios Conjuntos	\$ -			\$ -
139141	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -			\$ -
139142	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	551000	Recuperaciones	\$ -
139130	Otras Inversiones Permanentes	\$ -	551100	Impuestos	\$ -
139131	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	551200	Otras Recuperaciones	\$ -
139132	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -			\$ -
139200	Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	\$ -	563000	Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable	\$ -
139210	Subsidiarias	\$ -			\$ -
139211	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	561000	Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$ -
139212	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -			\$ -
139220	Asociadas	\$ -	562000	Quebrantos	\$ -
139221	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562010	Fraudes	\$ -
139222	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562020	Siniestros	\$ -
139240	Negocios Conjuntos	\$ -	562030	Otros Quebrantos	\$ -
139241	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -			\$ -
139242	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530920	Dividendos de Inversiones Permanentes	\$ -
139230	Otros Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	\$ -	530921	Dividendos de Otras Inversiones Permanentes	\$ -
139231	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530922	Dividendos de Inversiones Permanentes en Asociadas Disonibles para la Venta	\$ -
139232	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530950	Perdida en Operaciones de Fideicomiso	\$ -
			530930	Perdida en Custodia y Administración de Bienes	\$ -
180000	Impuestos y PTU Diferidos (A Favor)	\$ 38,325	530940	Perdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro	\$ -
181000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor)	\$ 37,896	530941	Por Bienes Inmuebles	\$ -
181100	Diferencias Temporales	\$ -	530942	De Credito Mercantil	\$ -
181200	Perdidas Fiscales	\$ -	530943	De Otros Activos de Larga Duración	\$ -
181300	Créditos Fiscales	\$ -	530944	De Otros Activos	\$ -
182000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida ( A Favor )	\$ 429			\$ -
183000	Estimación PTU Diferida No Recuperable	\$ -	564000	Intereses a Cargo en Financiamiento para Adquisición de Activos	\$ -
					\$ -
190000	OTROS ACTIVOS	\$ 593	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	\$ -			\$ -
191130	Otros Cargos Diferidos	\$ -	552500	Intereses a Favor Provenientes de Prestamos a Funcionarios y Empleados	\$ -
					\$ -
191200	PAGOS ANTICIPADOS	\$ 765	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	\$ -
191220	Comisiones Pagadas por Anticipado	\$ -		Integral de Financiamiento	\$ -
191230	Anticipos o Pagos Provisionales de Impuestos	\$ -		Resultado por Valorización de Partidas No Relacionadas con el Margen Integral de	\$ -
				553400 Financiamiento	\$ -
191240	Rentas Pagadas por Anticipado	\$ -			\$ -
191250	Otros pagos anticipados	\$ 765	531000	Incremento por Actualización de Otros Ingresos (egresos) de la Operación	\$ -
					\$ -
191300	INTANGIBLES	\$ 16,323			\$ -
191310	Credito Mercantil	\$ -			\$ -

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

Calzada del Valle No. 114 Ote. - Colonia del Valle, San Pedro Garza García Nuevo Leon Mexico

Balance General al 30 de Junio 2018

Estado de Resultados al 30 de Junio 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS			
191302	De Subsidiarias	\$	-		
191303	De Asociadas	\$	-		
191304	De Negocios Conjuntos	\$	-		
191320	Revaluación de Credito Mercantil	\$	-		
191305	De Subsidiarias	\$	-		
191306	De Asociadas	\$	-		
191307	De Negocios Conjuntos	\$	-		
191330	Gastos de Organización	\$	4,711		
191340	Revaluación de gastos de organización	\$	2,322		
191350	Otros Intangibles	\$	7,621		
191360	Revaluación de Otros Intangibles	\$	1,669		
192000	Otros Activos a Corto y Largo Plazo	\$	-		
192100	Activos del Plan para Cubrir Beneficios a los Empleados	\$	-		
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-Emplo	\$	-		
192131	Pensiones	\$	-		
192132	Prima de Antigüedad	\$	-		
192133	Otros Beneficios Post-Emplo	\$	-		
192900	Otros	\$	-		
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	\$	(7,791)		
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	\$	(1,663)		
310500	Amortización acumulada de Gastos de Organización	\$	(4,718)		
310600	Revaluación de la amortización de Gastos de Organización	\$	(2,323)		
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$	-		
310900	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$	-		
310910	Diferencias Temporales	\$	-		
310920	Perdidas Fiscales	\$	-		
310930	Creditos Fiscales	\$	-		
100099	TOTAL DEL ACTIVO	\$	292,329		
		590093	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION	\$	71,238
		540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	80,051
		540100	Beneficios directos de corto plazo	\$	60,989
		541100	Costo Neto del Periodo Derivado de Beneficios a los Empleados	\$	85
		541110	Beneficios Directos de Largo Plazo	\$	-
		541130	Beneficios Post-Emplo	\$	85
		541131	Pensiones	\$	-
		541132	Prima de Antigüedad	\$	85
		541133	Otros Beneficios Post-Emplo	\$	-
		541120	Beneficios por Terminación	\$	-
		541121	Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración	\$	-
		541122	Beneficios por Terminación por Causas de Reestructuración	\$	-
		540200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades	\$	857
		540210	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada	\$	-
		540220	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida	\$	857
		540230	Estimación por PTU Diferida No Recuperable	\$	-
		540300	Honorarios	\$	4,310
		540400	Rentas	\$	-
		540500	Gastos de Promoción y Publicidad	\$	502
		540600	Impuestos y Derechos Diversos	\$	2
		540700	Gastos no Deducibles	\$	1,415
		540800	Gastos en Tecnología	\$	-
		540900	Depreciaciones	\$	3,597
		541000	Amortizaciones	\$	216
		541200	Otros Gastos de Administración	\$	8,078
		541300	Incre. Por actual de Gastos de Administración	\$	-
		530900	Otros Productos	\$	4,025
		552000	Otros Productos y Beneficios	\$	-
		552700	Otros	\$	4,025
		590094	RESULTADO DE LA OPERACION	\$	(4,788)
		590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$	(4,788)
		590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	\$	(7,119)
		580000	Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$	2,331
		580100	Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$	2,331
		580110	Diferencias Temporales	\$	-
		580120	Perdidas Fiscales	\$	-
		580130	Creditos Fiscales	\$	-
		580200	Estimación por Impuestos a la Utilidad no Recuperable	\$	-
		580210	Diferencias Temporales	\$	-
		580220	Perdidas Fiscales	\$	-
		580230	Creditos Fiscales	\$	-
		580300	Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$	-
		580099	ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	\$	231
		581000	Resultado del ejercicio en Subsidiarias No Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos	\$	231
		581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	\$	231
		581011	Pertencientes al Sector Financiero	\$	-
		581012	No Pertencientes al Sector Financiero	\$	-
		581020	En Asociadas	\$	-
		581021	Pertencientes al Sector Financiero	\$	-
		581022	No Pertencientes al Sector Financiero	\$	-
		581030	En Negocios Conjuntos	\$	-
		581031	Pertencientes al Sector Financiero	\$	-
		581032	No Pertencientes 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	\$	-
		590095	Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad	\$	(6,888)
		570000	Impuestos a la Utilidad Causados	\$	-
		571000	Impuestos a la Utilidad Causados	\$	-
		572000	Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Causados	\$	-
		590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	\$	(6,888)
		590099	Operaciones Discontinuadas	\$	-
		591000	Operaciones Discontinuadas	\$	-
		592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuadas	\$	-
		540099	RESULTADO NETO	\$	(6,888)
		Lic. Luis Fernando Lozano Alpuche Director General		C.P. Rosa Irma Garza Galindo 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			
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	\$	37,812		
245220	Honorarios	\$	-		
245230	Rentas	\$	-		
245240	Gastos de Promoción y Publicidad	\$	-		
245250	Gastos en Tecnología	\$	-		
245260	Otras provisiones	\$	37,812		
245900	Otros acreedores diversos	\$	54		
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	\$	-		

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS
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	\$ -
<b>200099</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 64,528</b>
400000	CAPITAL CONTABLE	\$ 227,801
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 288,047
411100	Capital Social	\$ 268,342
411110	Mínimo Fijo	\$ 149,342
411120	Variable	\$ 119,000
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	\$ (60,246)
421000	RESERVAS DE CAPITAL	\$ 6,690
421010	RESERVA LEGAL	\$ 6,690
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	\$ -
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (59,997)
423010	Resultado por aplicar	\$ (59,997)
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 Montearía	\$ -
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	Remedaciones por Beneficios Definidos a los Empleados	\$ -
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	\$ -
430101	Valuación	\$ -
430102	Resultado por Posición Montearía	\$ -
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 Montearía	\$ -
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 Remedaciones por Beneficios Definidos a los Empleados	\$ -
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	\$ (6,888)
<b>400003</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 292,329</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
711000	Activos y Pasivos Contingentes	\$ -
717000	Bienes en Fideicomiso	\$ -
716000	Bienes en Custodia o en Administración	\$ -
716100	Bienes en Custodia	\$ -
715000	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$ 164,959
715020	Deuda Gubernamental	\$ 164,959
716200	BIENES EN ADMINISTRACION	\$ 30,963,688
716210	Caja y bancos	\$ 13,262
716220	Sociedades de inversión de renta variable	\$ 9,710,584
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF	\$ 5,975,600
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM	\$ 15,264,243
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	\$ 164,959
715020	Deuda Gubernamental	\$ 164,959
715030	Deuda Bancaria	\$ -
715040	Otros Títulos de Deuda	\$ -
715050	Instrumentos de Patrimonio Fijo	\$ -
715090	Otros	\$ -
719000	Otras Cuentas de Registro	\$ 536,685

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