

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	\$ 12,711	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	\$ 225,793
110100	Caja	\$ 3	510101 Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	\$ 208,023
110200	Bancos	\$ 12,708	510103 Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	\$ 2
			Depositos y Custodia de Activos Objeto de Inversión y de Acciones de Fondos de	
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	\$ 17,768
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	\$ (111,080)
131120	Deuda Bancaria	\$ -	520101 Por Servicios	\$ (111,080)
131130	Otros Títulos de Deuda	\$ -	520103 Pérdida 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	\$ 114,713
131320	Deuda Bancaria	\$ -		
131330	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$ 4,199
131340	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530100 INGRESOS POR INTERESES	\$ 6,594
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	\$ 3,709
132320	Deuda Bancaria	\$ -	530140 Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto	\$ -
132330	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530150 UTILIDAD POR VALORIZACION	\$ 2,885
132340	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530151 Utilidad en Cambios por Valorización	\$ 2,885
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	\$ 2,395
133210	Deuda Gubernamental	\$ -	530310 Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -
133220	Deuda Bancaria	\$ -	530320 Pérdida por Valorización	\$ 2,395
133230	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530321 Pérdida en cambios por valorización	\$ -
			530322 Valorización de Instrumentos Indizados	\$ -
140100	DEUDORES POR REPORTE	\$ 64,495	530323 Valorización de Partidas en UDIS	\$ -
160000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 46,790	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	Reportes	\$ -	530520 Colaterales Vendidos	\$ -
161050	Por Emisión de Títulos	\$ -	530530 Pérdida 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	\$ 46,790	530600 Incremento por Actualización del Resultado por Valuación a Valor Razonable	\$ -
163010	Premios, Comisiones y derechos por Cobrar	\$ 26,906		
163020	Dividendos por Cobrar	\$ -	530700 Resultado por Compraventa	\$ -
163030	Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables	\$ 6,579	530710 Resultado por Compraventa	\$ -
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ -	530711 Por Títulos para Negociar	\$ -
163050	Otros deudores	\$ 13,305	530712 Por Títulos Disponibles para la Venta	\$ -
			530713 Por Títulos Conservados a Vencimiento	\$ -
170200	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 22,651	530720 Resultado por Compraventa de Divisas	\$ -
170210	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 94,577	530730 Resultado por Compraventa de Colaterales Recibidos	\$ -
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ 5,498		
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ (71,867)	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	\$ -
139100	INVERSIONES PERMANENTES	\$ -	530911 Por Compraventa de Títulos para Negociar	\$ -
139110	Subsidiarias	\$ 37,816		
139111	Pertencientes al Sector Financiero	\$ 37,816	531100 Resultado por Posición Monetaria Neto ( Margen Integral de Financiamiento)	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Partidas que Generan Margen Integral	
139112	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	531110 de Financiamiento (Saldo Deudor)	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Partidas que Generan Margen Integral	
139120	Asociadas	\$ -	531120 de Financiamiento (Saldo Acreedor)	\$ -
139121	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -		
			Incremento por Actualización del Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Integral	
139122	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	de Financiamiento)	\$ -
139140	Negocios Conjuntos	\$ -		
139141	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530900 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación	\$ -
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 Sinistros	\$ -
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 Pérdida en Operaciones de Fideicomiso	\$ -
180000	Impuestos y PTU Diferidos (A Favor)	\$ 42,437	530930 Pérdida en Custodia y Administración de Bienes	\$ -
181000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor)	\$ 41,279	530940 Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro	\$ -
181100	Diferencias Temporales	\$ -	530941 Por Bienes Inmuebles	\$ -
181200	Pérdidas Fiscales	\$ -	530942 De Crédito Mercantil	\$ -
181300	Creditos Fiscales	\$ -	530943 De Otros Activos de Larga Duración	\$ -
182000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida ( A Favor )	\$ 1,158	530944 De Otros Activos	\$ -
183000	Estimación PTU Diferida No Recuperable	\$ -		
			564000 Intereses a Cargo en Financiamiento para Adquisición de Activos	\$ -
190000	OTROS ACTIVOS	\$ 1,983		
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	\$ -	552100 Utilidad en Venta de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ -
191100	Cargos Diferidos	\$ -		
191110	Costo Financiero por Amortizar en Operaciones de Arrendamiento Capitalizable	\$ -	552300 Cancelación de la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$ -
191120	Seguros por Amortizar	\$ -		
191130	Otros Cargos Diferidos	\$ -	552400 Cancelación de Otras Cuentas de Pasivo	\$ -
191200	PAGOS ANTICIPADOS	\$ 2,227	552500 Intereses a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y Empleados	\$ -
191210	Intereses Pagados por Anticipado	\$ -		
191220	Comisiones Pagadas por Anticipado	\$ -	565010 Pérdida en Venta de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ -
191230	Anticipos o Pagos Provisionales de Impuestos	\$ -		
			Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas no relacionadas con el Margen	
191240	Rentas Pagadas por Anticipado	\$ -	Integral de Financiamiento	\$ -
191250	Otros pagos anticipados	\$ 2,227		

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS	
		Resultado por Valorización de Partidas No Relacionadas con el Margen Integral de	
		553400 Financiamiento	\$ -
191300 INTANGIBLES	\$ 16,323		\$ -
191310 Credito Mercantil	\$ -	531000 Incremento por Actualización de Otros Ingresos (egresos) de la Operación	\$ -
191302 De Subsidiarias	\$ -		\$ -
191303 De Asociadas	\$ -	590093 INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION	\$ 118,912
191304 De Negocios Conjuntos	\$ -		
191320 Revaluación de Credito Mercantil	\$ -	540000 GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 128,036
191305 De Subsidiarias	\$ -	540100 Beneficios directos de corto plazo	\$ 97,173
191306 De Asociadas	\$ -	541100 Costo Neto del Periodo Derivado de Beneficios a los Empleados	\$ 25
191307 De Negocios Conjuntos	\$ -	541110 Beneficios Directos de Largo Plazo	\$ -
191330 Gastos de Organización	\$ 4,711	541130 Beneficios Post-Emplo	\$ 25
191340 Revaluación de gastos de organización	\$ 2,322	541131 Pensiones	\$ -
191350 Otros Intangibles	\$ 7,621	541132 Prima de Antigüedad	\$ 25
191360 Revaluación de Otros Intangibles	\$ 1,669	541133 Otros Beneficios Post-Emplo	\$ -
192000 Otros Activos a Corto y Largo Plazo	\$ -	541120 Beneficios por Terminación	\$ -
192100 Activos del Plan para Cubrir Beneficios a los Empleados	\$ -	541121 Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración	\$ -
192110 Beneficios Directos a Largo Plazo	\$ -	541122 Beneficios por Terminación por Causas de Reestructuración	\$ -
192120 Beneficios por Terminación	\$ -		
192121 Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración	\$ -	540200 Participación de los Trabajadores en las Utilidades	\$ (759)
192122 Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración	\$ -	540210 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada	\$ (759)
192130 Beneficios Post-Emplo	\$ -	540220 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida	\$ -
192131 Pensiones	\$ -	540230 Estimación por PTU Diferida No Recuperable	\$ -
192132 Prima de Antigüedad	\$ -	540300 Honorarios	\$ 6,428
192133 Otros Beneficios Post-Emplo	\$ -	540400 Rentas	\$ 487
192900 Otros	\$ -	540500 Gastos de Promoción y Publicidad	\$ 61
		540600 Impuestos y Derechos Diversos	\$ 863
310300 Amortización acumulada de otros intangibles	\$ (7,863)	540700 Gastos no Deducibles	\$ -
310400 Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	\$ (1,663)	540800 Gastos en Tecnología	\$ -
310500 Amortización acumulada de Gastos de Organización	\$ (4,718)	540900 Depreciaciones	\$ 7,925
310600 Revaluación de la amortización de Gastos de Organización	\$ (2,323)	541000 Amortizaciones	\$ -
310800 Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$ -	541200 Otros Gastos de Administración	\$ 15,832
310900 Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -	541300 Incre. Por actual de Gastos de Administración	\$ -
310910 Diferencias Temporales	\$ -		
310920 Perdidas Fiscales	\$ -	530900 Otros Productos	\$ 5,631
310930 Créditos Fiscales	\$ -	552000 Otros Productos y Beneficios	\$ -
		552700 Otros	\$ 5,631
100099 TOTAL DEL ACTIVO	\$ 228,883	590094 RESULTADO DE LA OPERACION	\$ (3,493)
		590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ (3,493)
		590096 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	\$ (2,884)
		580000 Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ (609)
		580100 Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ (609)
		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	\$ -
		PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y	
		580099 ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	\$ 2,576
		581000 Resultado del ejercicio en Subsidiarias No Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos	\$ 2,576
		581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	\$ 2,576
		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	\$ -
		Incremento por Actualización de Participación en el Resultado de Subsidiarias no	
		583000 Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos	\$ -
		590095 Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad	\$ (308)
		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 DISCONTINUADAS	\$ (308)
		590099 Operaciones Discontinuas	\$ -
		591000 Operaciones Discontinuas	\$ -
		592000 Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	\$ -
		540099 RESULTADO NETO	\$ (308)
		Lic. Luis Fernando Lozano Alpuche	C.P. Rosa Irma Garza Galindo
		Director General	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	
245040 Acreedores por Adquisición de Activos	\$ -		
245050 Dividendos por Pagar	\$ -		
245060 Acreedores por Servicios de Mantenimiento	\$ -		
245070 Impuesto al valor agregado	\$ 7,625		
245080 Otros impuestos y derechos por pagar	\$ 780		
245090 Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	\$ 2,952		
245800 Beneficios Directos a Corto Plazo	\$ 16,735		
245100 Provision para beneficios a los Empleados	\$ 12,111		
245110 Beneficios Directos a Largo Plazo	\$ -		
245130 Beneficios Post-Emplo	\$ 12,111		
245131 Pensiones	\$ -		
245132 Prima de Antigüedad	\$ 662		
245133 Otros Beneficios Post-Emplo	\$ 11,449		
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	\$ 33,577		
245220 Honorarios	\$ -		
245230 Rentas	\$ -		
245240 Gastos de Promoción y Publicidad	\$ -		
245250 Gastos en Tecnología	\$ -		
245260 Otras provisiones	\$ 33,577		
245900 Otros acreedores diversos	\$ 434		
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)	\$ -		

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

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 Septiembre 2020

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2020

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS
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	\$ -
<b>200099</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 74,214</b>
400000	CAPITAL CONTABLE	\$ 154,668
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	\$ (50,379)
421000	RESERVAS DE CAPITAL	\$ 9,134
421010	RESERVA LEGAL	\$ 9,134
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	\$ -
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (59,154)
423010	Resultado por aplicar	\$ (59,154)
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	\$ (308)
<b>400003</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 228,883</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
711000	Activos y Pasivos Contingentes	\$ -
717000	Bienes en Fideicomiso	\$ 799,843
716000	Bienes en Custodia o en Administración	\$ -
716100	Bienes en Custodia	\$ -
715000	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$ 263,390
715020	Deuda Gubernamental	\$ 263,390
716200	BIENES EN ADMINISTRACION	\$ 29,730,500
716210	Caja y bancos	\$ 7,551
716220	Sociedades de inversión de renta variable	\$ 9,529,085
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF	\$ 7,568,378
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM	\$ 12,625,486
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	\$ 263,390
715020	Deuda Gubernamental	\$ 263,390
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