



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-JUNIO-2020 AL 30-JUNIO-2020
 Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

	Total
510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	27,411.00
510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	10,213.00
510103 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
510104 DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
510105 SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES	-
510106 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS	-
510109 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	17,198.00
510111 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	-
520101 POR SERVICIOS	-
520103 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
520104 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	27,411.00
530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	892.00
530100 INGRESOS POR INTERESES	-
530110 INTERESES DE DISPONIBILIDADES	-
530111 Bancos	-
530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
530120 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	-
530121 Por títulos para negociar	-
530122 Por títulos disponibles para la venta	-
530123 Por títulos conservados a vencimiento	-
530130 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	-
530140 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
530150 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	-
530151 Utilidad en cambios por valorización	-
530152 Valorización de instrumentos indizados	-
530153 Valorización de partidas en UDIS	-
530200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	-
530300 GASTOS POR INTERESES	-
530310 INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
530320 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
530321 Pérdida en cambios por valorización	-
530322 Valorización de instrumentos indizados	-
530323 Valorización de partidas en UDIS	-
530400 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	-
530500 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	111.00
530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	111.00
530520 COLATERALES VENDIDOS	-
530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
530540 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-
530600 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	-
530700 RESULTADO POR COMPRAVENTA	781.00
530710 RESULTADO POR COMPRAVENTA	781.00
530711 Por títulos para negociar	-
530712 Por títulos disponibles para la venta	-
530713 Por títulos conservados a vencimiento	-
530720 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
530730 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	-
530800 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	-
530910 COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
530911 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
531100 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
531110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	-
531120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	-
531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	664.00
551000 RECUPERACIONES	322.00
551100 IMPUESTOS	322.00
551200 OTRAS RECUPERACIONES	-
562000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
561000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
562000 QUEBRANTOS	16.00
562010 FRAUDES	-
562020 SINIESTROS	-
562030 OTROS QUEBRANTOS	16.00
530920 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-
530921 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
530922 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
530930 PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-
530940 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	-
530941 DE BIENES INMUEBLES	-
530942 DE CRÉDITO MERCANTIL	-
530943 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
530944 DE OTROS ACTIVOS	-
564000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
552100 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
552300 CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
552400 CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	497.00
552500 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
565010 PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	46.00
552700 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	427.00
553300 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
553400 RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
531000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	46,121.00
540100 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	26,733.00
541100 COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
541110 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	-
541130 BENEFICIOS POST-EMPLEO	-
541131 Pensiones	-
541132 Prima de antigüedad	-
541133 Otros beneficios post-empleo	-
541120 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
541121 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-JUNIO-2020 AL 30-JUNIO-2020
 Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

	Total
541122 Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
540200 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-
540210 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	-
540220 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	-
540230 ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
540300 HONORARIOS	5,899.00
540400 RENTAS	-
540500 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
540600 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	127.00
540700 GASTOS NO DEDUCIBLES	-
540800 GASTOS EN TECNOLOGÍA	855.00
540900 DEPRECIACIONES	251.00
541000 AMORTIZACIONES	223.00
541200 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12,033.00
541300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN	- 18,482.00
590099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	676.00
581000 RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	676.00
581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	676.00
581011 Pertencientes al sector financiero	676.00
581012 No pertenecientes al sector financiero	-
581020 EN ASOCIADAS	-
581021 Pertencientes al sector financiero	-
581022 No pertenecientes al sector financiero	-
581030 EN NEGOCIOS CONJUNTOS	-
581031 Pertencientes al sector financiero	-
581032 No pertenecientes al sector financiero	-
582000 AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	-
583000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (1)	-
590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	- 17,806.00
570000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
571000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
572000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	-
580000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
580100 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
580110 DIFERENCIAS TEMPORALES	-
580120 PÉRDIDAS FISCALES	-
580130 CRÉDITOS FISCALES	-
580200 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
580210 DIFERENCIAS TEMPORALES	-
580220 PÉRDIDAS FISCALES	-
580230 CRÉDITOS FISCALES	-
580300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	- 17,806.00
590099 OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
591000 OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
592000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
540099 RESULTADO NETO	- 17,806.00

"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."

Carlos Esteban Rivera de la Mora
 Director General

Walberto Sánchez González
 Director de Finanzas / Operaciones & TI

Eduardo del Ángel Martínez
 Contralor Financiero