

**BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V.**  
**SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION**  
**R.F.C.: BP1150120LB3**

Paseo de las Palmas No. 405 Piso 6 Ofna. 604  
Col. Lomas de Chapultepec I Sección  
México, D. F. Código Postal 11000  
T 5003-9910



**BNP PARIBAS**  
**ASSET MANAGEMENT**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
**Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos**

|        |                                                                             |                  |        |                                                                                             |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 100000 | <b>ACTIVO</b>                                                               |                  | 200000 | <b>PASIVO</b>                                                                               |                  |
| 110000 | <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                     | <b>450.00</b>    | 270000 | <b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>                                            | -                |
| 110100 | CAJA                                                                        | -                | 271000 | DE CORTO PLAZO                                                                              | -                |
| 110200 | BANCOS                                                                      | 450.00           | 271010 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE                                                | -                |
| 111000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA                           | -                | 271020 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO                                           | -                |
| 111100 | COMPRAVENTA DE DIVISAS                                                      | -                | 271030 | PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS                                                               | -                |
| 111300 | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA                     | -                | 272000 | DE LARGO PLAZO                                                                              | -                |
| 130000 | <b>INVERSIONES EN VALORES</b>                                               | <b>24,641.00</b> | 272010 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE                                                | -                |
| 131000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR                                                       | 24,641.00        | 272020 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO                                           | -                |
| 131100 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN                                       | 24,641.00        | 272030 | PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS                                                               | -                |
| 131110 | Deuda gubernamental                                                         | -                |        |                                                                                             |                  |
| 131120 | Deuda bancaria                                                              | -                | 220000 | <b>COLATERALES VENDIDOS</b>                                                                 | -                |
| 131130 | Otros títulos de deuda                                                      | -                |        |                                                                                             |                  |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto                                             | -                | 221000 | REPORTOS                                                                                    | -                |
| 131300 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA                      | -                | 221100 | OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA                   | -                |
| 131310 | Deuda gubernamental                                                         | -                | 221110 | Deuda gubernamental                                                                         | -                |
| 131320 | Deuda bancaria                                                              | -                | 221120 | Deuda bancaria                                                                              | -                |
| 131330 | Otros títulos de deuda                                                      | -                | 221130 | Otros títulos de deuda                                                                      | -                |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto                                             | -                | 221190 | Otros                                                                                       | -                |
| 132000 | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA                                           | -                | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS                                                                  | -                |
| 132100 | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN                           | -                |        |                                                                                             |                  |
| 132110 | Deuda gubernamental                                                         | -                | 240000 | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                                              | 25,393.00        |
| 132120 | Deuda bancaria                                                              | -                | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR                                                            | -                |
| 132130 | Otros títulos de deuda                                                      | -                | 241010 | IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)                                                | -                |
| 132140 | Instrumentos de patrimonio neto                                             | -                | 241020 | IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)                                                       | -                |
| 132300 | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA          | -                | 246000 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR                               | -                |
| 132310 | Deuda gubernamental                                                         | -                | 242000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIC | -                |
| 132320 | Deuda bancaria                                                              | -                | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES                                                   | -                |
| 132330 | Otros títulos de deuda                                                      | -                | 243020 | COMPRAVENTA DE DIVISAS                                                                      | -                |
| 132340 | Instrumentos de patrimonio neto                                             | -                | 243030 | INVERSIONES EN VALORES                                                                      | -                |
| 133000 | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO                                           | -                | 243040 | REPORTOS                                                                                    | -                |
| 133100 | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN                           | -                | 247000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO                                            | -                |
| 133110 | Deuda gubernamental                                                         | -                | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                               | 25,393.00        |
| 133120 | Deuda bancaria                                                              | -                | 245020 | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES                                             | -                |
| 133130 | Otros títulos de deuda                                                      | -                | 245030 | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE                                                      | -                |
| 133200 | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA          | -                | 245040 | ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS                                                       | -                |
| 133210 | Deuda gubernamental                                                         | -                | 245050 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                        | -                |
| 133220 | Deuda bancaria                                                              | -                | 245060 | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                    | -                |
| 133230 | Otros títulos de deuda                                                      | -                | 245070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                                                  | 3,470.00         |
| 140100 | <b>DEUDORES POR REPORTO</b>                                                 | -                | 245080 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR                                                        | 1,006.00         |
| 160000 | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                   | <b>29,686.00</b> | 245090 | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR                          | 569.00           |
| 161000 | DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES                                     | -                | 245800 | BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO                                                           | 9,664.00         |
| 161020 | COMPRAVENTA DE DIVISAS                                                      | -                | 245100 | PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | -                |
| 161030 | INVERSIONES EN VALORES                                                      | -                | 245110 | Beneficios directos a largo plazo                                                           | -                |
| 161040 | REPORTOS                                                                    | -                | 245130 | Beneficios al retiro                                                                        | -                |
| 161050 | POR EMISIÓN DE TÍTULOS                                                      | -                | 245131 | Pensiones                                                                                   | -                |
| 162000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO                              | -                | 245132 | Prima de antigüedad                                                                         | -                |
| 163000 | DEUDORES DIVERSOS                                                           | 29,686.00        | 245133 | Otros beneficios posteriores al retiro                                                      | -                |
| 163010 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR                                   | 3,372.00         | 245120 | Beneficios por terminación                                                                  | -                |
| 163020 | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                       | -                | 245121 | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración                       | -                |
| 163030 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES                        | 5,937.00         | 245122 | Beneficios por terminación por causa de reestructuración                                    | -                |
| 163040 | PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL                                      | 5.00             | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS                                                      | 305.00           |
| 163050 | OTROS DEUDORES                                                              | 20,372.00        | 245220 | Honorarios                                                                                  | 305.00           |
| 310800 | ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO                            | -                | 245230 | Rentas                                                                                      | -                |
| 170200 | <b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>                                     | <b>2,282.00</b>  | 245240 | Gastos de promoción y publicidad                                                            | -                |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO                                            | 3,631.00         | 245250 | Gastos en tecnología                                                                        | -                |
| 170220 | REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)                         | -                | 245260 | Otras provisiones                                                                           | -                |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO                  | 1,349.00         | 245900 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS                                                                   | 10,379.00        |
| 310200 | REVALUACIÓN DE LA DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | -                |        |                                                                                             |                  |
| 139100 | <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                                              | <b>15,610.00</b> | 250000 | <b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>                                                  | -                |
| 139110 | SUBSIDIARIAS                                                                | 15,610.00        | 251000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)                                                 | -                |
| 139111 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                         | 15,610.00        | 251100 | DIFERENCIAS TEMPORALES                                                                      | -                |
| 139112 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                      | -                | 252000 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)                      | -                |
| 139120 | ASOCIADAS                                                                   | -                | 260000 | <b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>                                              | -                |
| 139121 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                         | -                | 261000 | CRÉDITOS DIFERIDOS                                                                          | -                |
| 139122 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                      | -                | 262000 | COBROS ANTICIPADOS                                                                          | -                |
| 139140 | NEGOCIOS CONJUNTOS                                                          | -                | 262010 | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO                                                           | -                |
| 139141 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                         | -                | 262020 | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO                                                          | -                |
| 139142 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                      | -                | 262030 | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO                   | -                |
| 139130 | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES                                               | -                | 262090 | OTROS COBROS ANTICIPADOS                                                                    | -                |
| 139131 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                         | -                |        |                                                                                             |                  |
| 139132 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                      | -                | 200099 | <b>TOTAL DE PASIVO</b>                                                                      | <b>25,393.00</b> |
| 139200 | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>                  | -                |        |                                                                                             |                  |
| 139210 | SUBSIDIARIAS                                                                | -                | 400000 | <b>CAPITAL CONTABLE</b>                                                                     | -                |
| 139211 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                         | -                |        |                                                                                             |                  |
| 139212 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                      | -                | 410000 | <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>                                                                  | 208,800.00       |
| 139220 | ASOCIADAS                                                                   | -                | 411100 | CAPITAL SOCIAL                                                                              | -                |
| 139221 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                         | -                | 411110 | MÍNIMO FIJO                                                                                 | 208,800.00       |
| 139222 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                      | -                | 411120 | VARIABLE                                                                                    | 117,700.00       |
| 139240 | NEGOCIOS CONJUNTOS                                                          | -                | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO                                                                  | 91,100.00        |
| 139241 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                         | -                | 411300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)                                  | -                |
| 139242 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                      | -                | 413100 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS       | -                |
| 139230 | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA                   | -                | 413300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZ  | -                |
| 139231 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                         | -                | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES                                                                  | -                |
| 139232 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO                                      | -                | 414300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)                           | -                |
| 180000 | <b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>                                  | <b>14,916.00</b> | 420000 | <b>CAPITAL GANADO</b>                                                                       | -                |
| 181000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)                                 | 14,916.00        | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL                                                                         | -                |
| 181100 | DIFERENCIAS TEMPORALES                                                      | -                | 422000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)                                     | -                |
| 181200 | PÉRDIDAS FISCALES                                                           | -                | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                          | -                |
| 181300 | CRÉDITOS FISCALES                                                           | 14,916.00        | 423010 | RESULTADO POR APLICAR                                                                       | 121,343.00       |
| 310900 | ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES            | -                | 423020 | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES                                   | -                |
| 310910 | DIFERENCIAS TEMPORALES                                                      | -                | 424000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)                     | -                |
| 310920 | PÉRDIDAS FISCALES                                                           | -                | 425000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA                                | -                |
| 310930 | CRÉDITOS FISCALES                                                           | -                |        |                                                                                             |                  |

**BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V.**  
**SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION**  
**R.F.C.: BP150120LB3**

Paseo de las Palmas No. 405 Piso 6 Ofna. 604  
Col. Lomas de Chapultepec I Sección  
México, D. F. Código Postal 11000  
T 5003-9910



**BNP PARIBAS**  
**ASSET MANAGEMENT**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
**Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos**

|        |                                                                              |                     |        |                                                                                                |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 182000 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)       | -                   | 425010 | VALUACIÓN                                                                                      | -                   |
| 183000 | ESTIMACIÓN PTU DIFERIDA NO RECUPERABLES                                      | -                   | 425020 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)                                                           | -                   |
|        |                                                                              |                     | 425030 | EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS                                                   | -                   |
| 190000 | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                         | <b>7,459.00</b>     | 425040 | ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES                               | -                   |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES                            | 3,625.00            | 427000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENT.  | -                   |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS                                                             | 218.00              | 430000 | REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS                                         | -                   |
| 191110 | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | -                   | 430100 | RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES                                                         | -                   |
| 191120 | Seguros por amortizar                                                        | 218.00              | 430101 | Valuación                                                                                      | -                   |
| 191130 | Otros cargos diferidos                                                       | -                   | 430102 | Resultado por posición monetaria (1)                                                           | -                   |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS                                                            | 609.00              | 430103 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos                                                    | -                   |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado                                             | -                   | 430104 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables                               | -                   |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado                                            | -                   | 430200 | RESULTADO EN EL RETORNO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN                                                | -                   |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos                                 | -                   | 430201 | Valuación                                                                                      | -                   |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado                                                | -                   | 430202 | Resultado por posición monetaria (1)                                                           | -                   |
| 191250 | Otros pagos anticipados                                                      | 609.00              | 430203 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos                                                    | -                   |
| 191300 | INTANGIBLES                                                                  | 2,798.00            | 430204 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables                               | -                   |
| 191310 | Crédito mercantil                                                            | -                   | 431000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS (1) | -                   |
| 191302 | De subsidiarias                                                              | -                   | 428000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                | -                   |
| 191303 | De asociadas                                                                 | -                   | 428010 | POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO                                                                   | -                   |
| 191304 | De Negocios Conjuntos                                                        | -                   | 429000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)           | -                   |
| 191320 | Revaluación de crédito mercantil (1)                                         | -                   | 426000 | RESULTADO NETO                                                                                 | - 17,806.00         |
| 191305 | De subsidiarias                                                              | -                   |        |                                                                                                |                     |
| 191306 | De asociadas                                                                 | -                   |        |                                                                                                |                     |
| 191307 | De Negocios Conjuntos                                                        | -                   |        |                                                                                                |                     |
| 191330 | Gastos de Organización                                                       | -                   | 400099 | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>                                                                  | <b>69,651.00</b>    |
| 191340 | Revaluación de gastos de organización (1)                                    | -                   |        |                                                                                                |                     |
| 310500 | Amortización acumulada de gastos de organización                             | 207.00              |        |                                                                                                |                     |
| 310600 | Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)                 | -                   |        |                                                                                                |                     |
| 191350 | Otros intangibles                                                            | 3,779.00            |        |                                                                                                |                     |
| 191360 | Revaluación de otros intangibles (1)                                         | -                   |        |                                                                                                |                     |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles                                  | 774.00              |        |                                                                                                |                     |
| 310400 | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)            | -                   |        |                                                                                                |                     |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO                                          | 3,834.00            |        |                                                                                                |                     |
| 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-empleo                                                       | -                   |        |                                                                                                |                     |
| 192131 | Pensiones                                                                    | -                   |        |                                                                                                |                     |
| 192132 | Prima de antigüedad                                                          | -                   |        |                                                                                                |                     |
| 192133 | Otros beneficios posteriores post-empleo                                     | -                   |        |                                                                                                |                     |
| 192900 | OTROS                                                                        | 3,834.00            |        |                                                                                                |                     |
| 100099 | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                      | <b>95,044.00</b>    | 400003 | <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>                                                         | <b>95,044.00</b>    |
|        |                                                                              |                     |        |                                                                                                | -                   |
|        |                                                                              |                     |        |                                                                                                | -                   |
|        |                                                                              |                     |        |                                                                                                | -                   |
| 700000 | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                                      |                     | 700000 | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                                                        |                     |
|        |                                                                              |                     |        |                                                                                                | -                   |
| 711000 | <b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>                                        | -                   | 721000 | <b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>                                                          | -                   |
|        |                                                                              |                     |        |                                                                                                | -                   |
| 716000 | <b>BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN</b>                                | <b>4,583,049.00</b> | 726000 | <b>BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN</b>                                                  | <b>4,583,049.00</b> |
|        |                                                                              |                     |        |                                                                                                | -                   |
| 716100 | BIENES EN CUSTODIA                                                           | -                   | 726100 | BIENES EN CUSTODIA                                                                             | -                   |
| 716200 | BIENES EN ADMINISTRACIÓN                                                     | 4,583,049.00        | 726200 | BIENES EN ADMINISTRACIÓN                                                                       | 4,583,049.00        |
| 716210 | CAJA Y BANCOS                                                                | 36.00               | 726210 | CAJA Y BANCOS                                                                                  | 36.00               |
| 716220 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE                                    | 2,039,532.00        | 726220 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE                                                      | 2,039,532.00        |
| 716230 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF                          | -                   | 726230 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF                                            | -                   |
| 716240 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM                          | 2,543,481.00        | 726240 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM                                            | 2,543,481.00        |
| 716250 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO                                   | -                   | 726250 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO                                                     | -                   |
| 716290 | OTROS VALORES                                                                | -                   | 726290 | OTROS VALORES                                                                                  | -                   |
|        |                                                                              |                     |        |                                                                                                | -                   |
| 714000 | <b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>                                  | -                   | 724000 | <b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>                                                    | -                   |
|        |                                                                              |                     |        |                                                                                                | -                   |
| 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL                                                          | -                   | 724020 | DEUDA GUBERNAMENTAL                                                                            | -                   |
| 714030 | DEUDA BANCARIA                                                               | -                   | 724030 | DEUDA BANCARIA                                                                                 | -                   |
| 714040 | OTROS TÍTULOS DE DEUDA                                                       | -                   | 724040 | OTROS TÍTULOS DE DEUDA                                                                         | -                   |
| 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO                                              | -                   | 724050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO                                                                | -                   |
| 714090 | OTROS                                                                        | -                   | 724090 | OTROS                                                                                          | -                   |
|        |                                                                              |                     |        |                                                                                                | -                   |
| 715000 | <b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD</b>                       | -                   | 725000 | <b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD</b>                                         | -                   |
|        |                                                                              |                     |        |                                                                                                | -                   |
| 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL                                                          | -                   | 725020 | DEUDA GUBERNAMENTAL                                                                            | -                   |
| 715030 | DEUDA BANCARIA                                                               | -                   | 725030 | DEUDA BANCARIA                                                                                 | -                   |
| 715040 | OTROS TÍTULOS DE DEUDA                                                       | -                   | 725040 | OTROS TÍTULOS DE DEUDA                                                                         | -                   |
| 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO                                              | -                   | 725050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO                                                                | -                   |
| 715090 | OTROS                                                                        | -                   | 725090 | OTROS                                                                                          | -                   |
|        |                                                                              |                     |        |                                                                                                | -                   |
| 719000 | <b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>                                             | -                   | 729000 | <b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>                                                               | -                   |

"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."

**Carlos Esteban Rivera de la Mora**  
Director General

**Walberto Sánchez González**  
Director de Finanzas / Operaciones & TI

**Eduardo del Ángel Martínez**  
Contralor Financiero