



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

		TOTAL
5 0 02 001 01 001	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	<b>\$ 31,687.00</b>
5 0 02 001 02 001	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE FONDOS DE INVERSIÓN	25,546.00
5 0 02 001 02 002	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	2,741.00
5 0 02 001 02 003	DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	-
5 0 02 001 02 004	SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES	-
5 0 02 001 02 005	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS	-
5 0 02 001 02 006	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
5 0 02 001 02 007	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	3,400.00
5 0 02 001 02 008	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
6 0 04 001 01 002	<b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>	<b>\$ -</b>
6 0 04 002 02 009	POR SERVICIOS	-
6 0 04 002 02 010	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
6 0 04 002 02 011	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS (1)	-
3 5 00 000 00 001	<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>\$ 31,687.00</b>
5 0 06 002 01 003	<b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ -</b>
5 0 08 002 01 004	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	<b>\$ -</b>
5 0 08 004 02 012	INTERESES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-
5 0 08 012 03 001	BANCOS	-
5 0 08 012 03 002	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ALTA LIQUIDEZ	-
5 0 08 012 03 003	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-
5 0 08 004 02 013	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-
5 0 08 013 03 004	POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	-
5 0 08 013 03 005	POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR O VENDER	-
5 0 08 013 03 006	POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS (VALORES)	-
5 0 08 004 02 014	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	-
5 0 08 004 02 015	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS QUE CALIFICAN COMO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL	-
5 0 08 004 02 016	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	-
5 0 08 016 03 007	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
5 0 08 016 03 008	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	-
5 0 08 016 03 009	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	-
5 0 08 004 02 017	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	-
6 0 10 002 01 005	<b>GASTOS POR INTERESES</b>	<b>\$ -</b>
6 0 10 005 02 018	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
6 0 10 005 02 019	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
6 0 10 019 03 010	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
6 0 10 019 03 011	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	-
6 0 10 019 03 012	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	-
6 0 10 005 02 020	INTERESES SOBRE PASIVOS POR ARRENDAMIENTO	-
6 0 10 005 02 021	EFFECTO FINANCIERO DE PROVISIONES	-
6 0 10 005 02 022	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	-
5 0 12 002 01 006	<b>RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b>	<b>-\$ 115.00</b>
5 0 12 006 02 023	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	-
5 0 12 006 02 024	COLATERALES VENDIDOS	-
5 0 12 006 02 025	ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS PARA INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-
5 0 12 025 03 013	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR O VENDER	-
5 0 12 025 03 014	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS (VALORES)	-
5 0 12 006 02 026	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-
5 0 14 002 01 007	<b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE (1)</b>	<b>\$ -</b>
5 0 16 002 01 008	<b>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 894.00</b>
5 0 16 008 02 027	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	894.00
5 0 16 027 03 015	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	894.00
5 0 16 027 03 016	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR O VENDER	-
5 0 16 027 03 017	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS (VALORES)	-
5 0 16 008 02 028	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
5 0 16 008 02 029	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	-
6 0 18 002 01 009	<b>COSTOS DE TRANSACCIÓN</b>	<b>\$ -</b>
6 0 18 009 02 030	POR COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	-
5 0 20 002 01 010	<b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)</b>	<b>\$ -</b>
5 0 22 002 01 011	<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)</b>	<b>\$ -</b>
5 0 22 011 02 031	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	-
5 0 22 011 02 032	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	-
5 0 24 002 01 012	<b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)</b>	<b>\$ -</b>
5 0 26 002 01 013	<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>	<b>-\$ 970.00</b>
5 0 26 013 02 033	RECUPERACIONES	89.00
5 0 26 033 03 018	IMPUESTOS	89.00
5 0 26 033 03 019	OTRAS RECUPERACIONES	-
5 0 26 013 02 034	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-

5 0 26 013 02 035	QUEBRANTOS	-	1,653.00
5 0 26 035 03 020	RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO	-	-
5 0 26 035 03 021	FRAUDES	-	-
5 0 26 021 04 001	Internos	-	-
5 0 26 021 04 002	Externos	-	-
5 0 26 035 03 022	DESASTRES NATURALES Y OTROS ACONTECIMIENTOS	-	-
5 0 26 035 03 023	CLIENTES, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS EMPRESARIALES	-	-
5 0 26 035 03 024	INCIDENCIAS EN EL NEGOCIO Y FALLOS EN LOS SISTEMAS	-	-
5 0 26 035 03 025	EJECUCIÓN, ENTREGA Y GESTIÓN DE PROCESOS	-	-
5 0 26 035 03 026	OTROS QUEBRANTOS	-	1,653.00
5 0 26 013 02 036	PÉRDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO	-	-
5 0 26 013 02 037	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-	-
5 0 26 013 02 038	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	-
5 0 26 013 02 039	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-	-
5 0 26 013 02 040	RESULTADO EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-
5 0 26 013 02 041	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	-	183.00
5 0 26 013 02 042	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-	-
5 0 26 013 02 043	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-	777.00
5 0 26 013 02 044	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (1)	-	-
5 0 26 013 02 045	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-	-
5 0 26 013 02 046	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-	-
6 0 28 002 01 014	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>72,263.00</b>
6 0 28 014 02 047	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	-	38,931.00
6 0 28 047 03 027	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-	-
6 0 28 027 04 003	Participación de los trabajadores en las utilidades causada	-	-
6 0 28 047 03 028	OTROS BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	-	38,931.00
6 0 28 014 02 048	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	1.00
6 0 28 048 03 029	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	-	-
6 0 28 029 04 004	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida	-	-
6 0 28 029 04 005	Estimación por PTU diferida no recuperable	-	-
6 0 28 048 03 030	BENEFICIOS POST-EMPLEO	-	1.00
6 0 28 030 04 006	Pensiones	-	1.00
6 0 28 030 04 007	Prima de antigüedad	-	-
6 0 28 030 04 008	Otros beneficios post-empleo	-	-
6 0 28 048 03 031	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-	-
6 0 28 031 04 009	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	-
6 0 28 031 04 010	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	-
6 0 28 014 02 049	HONORARIOS	-	6,591.00
6 0 28 014 02 050	RENTAS	-	1,954.00
6 0 28 014 02 051	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
6 0 28 014 02 052	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	-	203.00
6 0 28 014 02 053	GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
6 0 28 014 02 054	GASTOS EN TECNOLOGÍA	-	1,519.00
6 0 28 014 02 055	DEPRECIACIONES	-	243.00
6 0 28 055 03 032	DEL PERIODO	-	243.00
6 0 28 055 03 033	POR ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-
6 0 28 014 02 056	AMORTIZACIONES	-	727.00
6 0 28 056 03 034	DEL PERIODO	-	727.00
6 0 28 056 03 035	POR ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-
6 0 28 014 02 057	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE LOS BIENES INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS EN USO	-	-
6 0 28 014 02 058	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN	-	22,094.00
6 0 28 014 02 059	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN (1)	-	-
3 5 00 000 00 002	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>-\$</b>	<b>40,767.00</b>
5 0 30 003 01 015	<b>PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO NETO DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>2,411.00</b>
5 0 30 015 02 060	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-	2,411.00
5 0 30 060 03 036	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	-	2,411.00
5 0 30 036 04 011	Pertencientes al sector financiero	-	2,411.00
5 0 30 036 04 012	No pertenecientes al sector financiero	-	-
5 0 30 060 03 037	EN ASOCIADAS	-	-
5 0 30 037 04 013	Pertencientes al sector financiero	-	-
5 0 30 037 04 014	No pertenecientes al sector financiero	-	-
5 0 30 060 03 038	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	-	-
5 0 30 038 04 015	Pertencientes al sector financiero	-	-
5 0 30 038 04 016	No pertenecientes al sector financiero	-	-
5 0 30 015 02 061	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-	-
5 0 30 015 02 062	VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	-
5 0 30 015 02 063	AJUSTES ASOCIADOS A LAS OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-	-
5 0 30 015 02 064	DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE INVERSIONES PERMANENTES	-	-
5 0 30 015 02 065	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (1)	-	-
3 5 00 000 00 003	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>-\$</b>	<b>38,356.00</b>
6 0 32 004 01 016	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
6 0 32 016 02 066	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-	-
6 0 32 016 02 067	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-	-
6 0 32 067 03 039	DIFERENCIAS TEMPORALES	-	-
6 0 32 067 03 040	PÉRDIDAS FISCALES	-	-
6 0 32 067 03 041	CRÉDITOS FISCALES	-	-
6 0 32 016 02 068	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLES	-	-
6 0 32 068 03 042	DIFERENCIAS TEMPORALES	-	-
6 0 32 068 03 043	PÉRDIDAS FISCALES	-	-
6 0 32 068 03 044	CRÉDITOS FISCALES	-	-
6 0 32 016 02 069	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (1)	-	-
3 5 00 000 00 004	<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>-\$</b>	<b>38,356.00</b>
5 0 34 005 01 017	<b>OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
5 0 34 017 02 070	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-	-
5 0 34 017 02 071	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-	-
3 5 00 000 00 005	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>-\$</b>	<b>38,356.00</b>
5 0 36 006 01 018	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

5 0 36 018 02 072	VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR O VENDER	-
5 0 36 072 03 045	EFFECTO DEL PERIODO	-
5 0 36 045 04 017	Valuación	-
5 0 36 045 04 018	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	-
5 0 36 045 04 019	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	-
5 0 36 072 03 046	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR O VENDER (1)	-
5 0 36 018 02 073	INGRESOS Y GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU DISPOSICIÓN	-
5 0 36 073 03 047	EFFECTO DEL PERIODO	-
5 0 36 047 04 020	Resultado	-
5 0 36 047 04 021	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	-
5 0 36 047 04 022	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	-
5 0 36 073 03 048	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU DISPOSICIÓN (1)	-
5 0 36 018 02 074	REMEDIACIÓN DE BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	-
5 0 36 074 03 049	EFFECTO DEL PERIODO	-
5 0 36 049 04 023	Valuación	-
5 0 36 049 04 024	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	-
5 0 36 049 04 025	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	-
5 0 36 074 03 050	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA REMEDIACIÓN DE BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS (1)	-
5 0 36 018 02 075	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-
5 0 36 075 03 051	EFFECTO DEL PERIODO	-
5 0 36 051 04 026	Valuación	-
5 0 36 051 04 027	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	-
5 0 36 051 04 028	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	-
5 0 36 075 03 052	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-
5 0 38 006 01 019	<b>PARTICIPACIÓN EN ORI DE OTRAS ENTIDADES</b>	\$ -
5 0 38 019 02 076	EFFECTO DEL PERIODO	-
5 0 38 076 03 053	VALUACIÓN	-
5 0 38 076 03 054	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Y PTU DIFERIDOS	-
5 0 38 076 03 055	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-
5 0 38 019 02 077	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ORI DE OTRAS ENTIDADES (1)	-
3 5 00 000 00 006	<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>-\$ 38,356.00</b>

"El presente estado de situación financiera 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 estado de situación financiera 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**