

1 0 08 001 03 006	CUENTAS POR COBRAR CONDICIONADAS	-	4 0 02 010 06 005	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	-
1 0 08 001 03 007	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	4 0 02 010 06 006	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos r	-
1 0 08 001 02 002	<i>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	-	4 0 02 013 04 011	Incremento por actualización de la remediación de beneficios definidos a los empleados (1)	-
1 0 08 002 03 008	DEUDORES DIVERSOS	-	4 0 02 013 04 012	Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
1 0 08 002 03 009	CUENTAS POR COBRAR CONDICIONADAS	-	4 0 02 012 05 011	Por valuación de activo fijo	-
1 0 08 002 03 010	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	4 0 02 012 05 012	Por otros activos no monetarios	-
1 0 10 000 01 001	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	\$	4 0 02 013 04 013	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	-
1 0 10 001 02 001	<i>SUBSIDIARIAS</i>	-	4 0 02 002 03 014	PARTICIPACIÓN EN ORI DE OTRAS ENTIDADES	-
1 0 10 001 03 001	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	4 0 02 014 04 014	Valuación	-
1 0 10 001 03 002	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	4 0 02 014 04 015	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	-
1 0 10 001 02 002	<i>ASOCIADAS</i>	-	4 0 02 014 04 016	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	-
1 0 10 002 03 003	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	4 0 02 002 03 015	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ORI DE OTRAS ENTIDADES (1)	-
1 0 10 002 03 004	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	4 5 04 000 01 001	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	\$
1 0 10 001 02 003	<i>NEGOCIOS CONJUNTOS</i>	-	4 5 04 001 02 001	RESULTADO NETO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
1 0 10 003 03 005	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	4 5 04 001 02 002	OTRA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
1 0 10 003 03 006	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	4 5 04 001 02 003	OTRA RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTES A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
1 0 10 001 02 004	<i>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</i>	-			
1 0 10 004 03 007	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
1 0 10 004 03 008	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
1 0 10 001 02 005	<i>OTROS</i>	-			
1 0 10 005 03 009	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
1 0 10 005 03 010	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
1 0 12 000 01 001	ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS	\$			
1 0 14 000 01 001	PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS	\$			
1 0 14 001 02 001	<i>CARGOS DIFERIDOS</i>	-			
1 0 14 001 03 001	SEGUROS POR AMORTIZAR	469.00			
1 0 14 001 03 002	OTROS CARGOS DIFERIDOS	5,820.00			
1 0 14 001 02 002	<i>PAGOS ANTICIPADOS</i>	-			
1 0 14 002 03 003	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	-			
1 0 14 002 03 004	COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	-			
1 0 14 002 03 005	ANTICIPOS O PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS	-			
1 0 14 002 03 006	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	-			
1 0 14 002 03 007	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,123.00			
1 0 14 001 02 003	<i>ACTIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>	-			
1 0 14 003 03 008	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-			
1 0 14 008 04 001	Beneficios directos a largo plazo	-			
1 0 14 008 04 002	Beneficios post-empleo	-			
1 0 14 002 05 001	Pensiones	-			
1 0 14 002 05 002	Prima de antigüedad	-			
1 0 14 002 05 003	Otros beneficios posteriores post-empleo	-			
1 0 14 003 03 009	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	-			
1 0 14 003 03 010	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-			
1 0 14 001 02 004	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	3,949.00			
1 5 16 000 01 001	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$			
1 0 16 001 02 001	<i>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	-			
1 0 16 001 03 001	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	4,303.00			
1 0 16 001 03 002	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-			
1 0 16 001 02 002	<i>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	-			
1 0 16 002 03 003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,003.00			
1 0 16 002 03 004	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-			
1 5 18 000 01 001	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$			
1 0 18 001 02 001	<i>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	-			
1 0 18 001 02 002	<i>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	-			
1 0 20 000 01 001	INVERSIONES PERMANENTES	\$			
1 0 10 001 02 001	<i>SUBSIDIARIAS</i>	-			
1 0 20 001 03 001	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	19,622.00			
1 0 20 001 03 002	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
1 0 10 001 02 002	<i>ASOCIADAS</i>	-			
1 0 20 002 03 003	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
1 0 20 002 03 004	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
1 0 10 001 02 003	<i>NEGOCIOS CONJUNTOS</i>	-			
1 0 20 003 03 005	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
1 0 20 003 03 006	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
1 0 10 001 02 004	<i>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</i>	-			
1 0 20 004 03 007	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
1 0 20 004 03 008	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
1 0 22 000 01 001	ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$			
1 0 22 001 02 001	<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)</i>	-			
1 0 22 001 03 001	DIFERENCIAS TEMPORALES	-			
1 0 22 001 03 002	PÉRDIDAS FISCALES	-			
1 0 22 001 03 003	CRÉDITOS FISCALES	-			
1 0 22 001 02 002	<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES</i>	-			
1 0 22 002 03 004	DIFERENCIAS TEMPORALES	-			
1 0 22 002 03 005	PÉRDIDAS FISCALES	-			
1 0 22 002 03 006	CRÉDITOS FISCALES	-			
1 5 24 000 01 001	ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$			
1 0 24 001 02 001	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	-			
1 0 24 001 03 001	ACTIVOS INTANGIBLES	12,719.00			
1 0 24 001 03 002	REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (1)	-			
1 0 24 001 02 002	<i>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</i>	-			
1 0 24 002 03 003	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,672.00			
1 0 24 002 03 004	REVALUACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (1)	-			
1 5 26 000 01 001	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$			
1 0 26 001 02 001	<i>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES</i>	-			
1 0 26 001 02 002	<i>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES</i>	-			
1 0 28 000 01 001	CRÉDITO MERCANTIL	\$			
1 0 28 001 02 001	<i>CRÉDITO MERCANTIL</i>	-			
1 0 28 001 03 001	DE SUBSIDIARIAS	-			
1 0 28 001 03 002	DE ASOCIADAS	-			
1 0 28 001 03 003	DE NEGOCIOS CONJUNTOS	-			
1 0 28 001 02 002	<i>REVALUACIÓN DEL CRÉDITO MERCANTIL (1)</i>	-			
1 0 28 002 03 004	DE SUBSIDIARIAS	-			
1 0 28 002 03 005	DE ASOCIADAS	-			
1 0 28 002 03 006	DE NEGOCIOS CONJUNTOS	-			
	TOTAL DEL ACTIVO	78,565.00			
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		78,565.00
	DEUDOR			ACREEDOR	
7 0 00 000 00 000	CUENTAS DE ORDEN		7 0 00 000 00 000	CUENTAS DE ORDEN	
7 0 02 000 01 001	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	7 0 02 000 01 001	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$
7 0 04 000 01 001	BIENES EN FIDEICOMISO	\$	7 0 04 000 01 001	BIENES EN FIDEICOMISO	\$
7 0 06 000 01 001	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	\$	7 0 06 000 01 001	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	\$
7 0 06 001 02 001	<i>BIENES EN CUSTODIA</i>	-	7 0 06 001 02 001	<i>BIENES EN CUSTODIA</i>	-
7 0 06 001 02 002	<i>BIENES EN ADMINISTRACIÓN</i>	6,396,748.00	7 0 06 001 02 002	<i>BIENES EN ADMINISTRACIÓN</i>	6,396,748.00
7 0 06 002 03 001	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,137.00	7 0 06 002 03 001	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,137.00
7 0 06 002 03 002	FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	2,706,978.00	7 0 06 002 03 002	FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	2,706,978.00
7 0 06 002 03 003	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	3,682,633.00	7 0 06 002 03 003	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	3,682,633.00
7 0 06 002 03 004	FONDOS DE INVERSIÓN OBJETO LIMITADO	-	7 0 06 002 03 004	FONDOS DE INVERSIÓN OBJETO LIMITADO	-
7 0 06 002 03 005	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	7 0 06 002 03 005	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-
7 0 08 000 01 001	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	\$	7 0 08 000 01 001	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	\$
7 0 10 000 01 001	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	\$	7 0 10 000 01 001	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	\$
7 0 12 000 01 001	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	\$	7 0 12 000 01 001	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	\$
		6,396,748.00			6,396,748.00

"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

Eduado del Ángel Martínez
Contralor Financiero