



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

100000000000	ACTIVO	84,416.00	200000000000	PASIVO	31,316.00
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	625.00	200200001001	Préstamos bancarios y de otros organismos	-
100200102001	Caja	8.00	200200102001	De corto plazo	-
100200102002	Bancos	618.00	200200103001	Préstamos de instituciones de banca múltiple	-
100200203001	Depósitos en entidades financieras	618.00	200200103002	Préstamos de bancos extranjeros	-
100200203002	Divisas a entregar	-	200200103003	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	-
100200102003	Documentos de cobro inmediato	-	200200103004	Préstamos de otros organismos	-
100200102004	Instrumentos financieros de alta liquidez	-	200200102002	De largo plazo	-
100200102005	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	-	200200203005	Préstamos de instituciones de banca múltiple	-
100200503003	Divisas a recibir	-	200200203006	Préstamos de bancos extranjeros	-
100200503004	Otros	-	200200203007	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	-
100200102006	Otros	-	200200203008	Préstamos de otros organismos	-
100400001001	Inversiones en instrumentos financieros	19,007.00	200400001001	Colaterales vendidos	-
100400102001	Instrumentos financieros negociables	19,007.00	200400102001	Reportos	-
100400103001	Instrumentos financieros negociables sin restricción	19,007.00	200400103001	Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada	-
100400104001	Deuda gubernamental	-	200400104001	Deuda gubernamental	-
100400105001	En posición	-	200400104002	Deuda bancaria	-
100400105002	Por entregar	-	200400104003	Otros títulos de deuda	-
100400104002	Deuda bancaria	-	200400102002	Otros colaterales vendidos	-
100400205003	En posición	-	200600001001	Pasivo por arrendamiento	-
100400205004	Por entregar	-	200800001001	Otros cuentas por pagar	15,046.00
100400104003	Otros títulos de deuda	19,007.00	200800102001	Acreedores por liquidación de operaciones	-
100400305005	En posición	19,007.00	200800103001	Compraventa de divisas	-
100400305006	Por entregar	-	200800103002	Inversiones en instrumentos financieros	-
100400104004	Instrumentos financieros de capital	-	200800103003	Reportos	-
100400405007	En posición	-	200800102002	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
100400405008	Por entregar	-	200800102003	Contribuciones por pagar	6,165.00
100400103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía	-	200800303004	Impuesto al valor agregado	4,177.00
100400204005	Deuda gubernamental	-	200800303005	Otros impuestos y derechos por pagar	1,121.00
100400505009	En posición	-	200800303006	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	867.00
100400505010	A recibir	-	200800102004	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	8,881.00
100400204006	Deuda bancaria	-	200800403007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	-
100400605011	En posición	-	200800403008	Acreedores por adquisición de activos	-
100400605012	A recibir	-	200800403009	Dividendos por pagar	-
100400204007	Otros títulos de deuda	-	200800403010	Acreedores por servicio de mantenimiento	-
100400705013	En posición	-	200800403011	Provisiones para obligaciones diversas	894.00
100400705014	A recibir	-	200801104001	Honorarios y rentas	402.00
100400204008	Instrumentos financieros de capital	-	200801104002	Gastos de promoción y publicidad	-
100400805015	En posición	-	200801104003	Gastos en tecnología	-
100400805016	A recibir	-	200801104004	Otras provisiones	492.00
100400102002	Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	200800403012	Otros acreedores diversos	7,987.00
100400203003	Instrumentos financieros para cobrar o vender sin restricción	-	201000001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	-
100400304009	Deuda gubernamental	-	201200001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	-
100400905017	En posición	-	201400001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	-
100400905018	Por entregar	-	201400102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-
100400304010	Deuda bancaria	-	201400102002	Otros	-
100401005019	En posición	-	201600001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	-
100401005020	Por entregar	-	201800001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	-
100400304011	Otros títulos de deuda	-	201800102001	Impuestos causados	-
100401005021	En posición	-	201800103001	Impuestos a la utilidad (provisión)	-
100401005022	Por entregar	-	201800103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	-
100400203004	Instrumentos financieros para cobrar o vender restringidos o dados en garantía	-	201800102002	Impuestos diferidos	-
100400404012	Deuda gubernamental	-	201800203003	Diferencias temporales	-
100401205023	En posición	-	202000001001	Pasivo por beneficios a los empleados	16,270.00
100401205024	A recibir	-	202000102001	Beneficios directos a corto plazo	9,019.00
100400404013	Deuda bancaria	-	202000102002	Beneficios directos a largo plazo	-
100401305025	En posición	-	202000102003	Beneficios post-empleo	6,845.00
100401305026	A recibir	-	202000303001	Pensiones	6,442.00
100400404014	Otros títulos de deuda	-	202000303002	Prima de antigüedad	403.00
100401405027	En posición	-	202000303003	Otros beneficios post-empleo	-
100401405028	A recibir	-	202000102004	Beneficios por terminación	406.00
100400102003	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	150,401.00	202000303004	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	406.00
100400203005	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-	202000403005	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
100400504015	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción	-	202000102005	Participación de los trabajadores en las utilidades causada	-
100401505029	Deuda gubernamental	-	202000102006	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida	-
100402906001	En posición	-	202200001001	Créditos diferidos y cobros anticipados	-
100402906002	Por entregar	-	202200102001	Créditos diferidos	-
100401505030	Deuda bancaria	-	202200102002	Cobros anticipados	-
100403006003	En posición	-	202200203001	Intereses cobrados por anticipado	-
100403006004	Por entregar	-	202200203002	Comisiones cobradas por anticipado	-
100401505031	Otros títulos de deuda	-	202200203003	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio	-
100403106005	En posición	-	202200203004	Otros cobros anticipados	-
100403106006	Por entregar	-			
100400504016	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía	-			
100401605032	Deuda gubernamental	-			
100403206007	En posición	-	400000000000	CAPITAL CONTABLE	53,100.00
100403206008	A recibir	-	400200001001	Participación controladora	53,100.00
100401605033	Deuda bancaria	-	400200102001	Capital contribuido	221,300.00
100403306009	En posición	-	400200103001	Capital social	221,300.00
100403306010	A recibir	-	400200104001	Mínimo fijo	117,700.00
100401605034	Otros títulos de deuda	-	400200104002	Variable	103,600.00
100403406011	En posición	-	400200103002	Capital social no exhibido	-
100403406012	A recibir	-	400200103003	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
100400303006	Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-	400200103004	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-
100400604017	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción	-	400200103005	Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas (1)	-
100401705035	Deuda gubernamental	-	400200103006	Prima en venta de acciones	-
100403506013	En posición	-	400200103007	Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)	-
100403506014	Por entregar	-	400200103008	Instrumentos financieros que califican como capital	-
100401705036	Deuda bancaria	-	400200103009	Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)	-
100403606015	En posición	-	400200102002	Capital ganado	-168,200.00
100403606016	Por entregar	-	400200203010	Reservas de capital	-
100401705037	Otros títulos de deuda	-	400200203011	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
100403706017	En posición	-	400200203012	Resultados acumulados	-168,628.00
100403706018	Por entregar	-	400201204003	Resultado de ejercicios anteriores	-160,955.00
100400604018	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía	-	400200305001	Resultado por aplicar	-160,955.00
100401805038	Deuda gubernamental	-	400200305002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	-
100403806019	En posición	-	400201204004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores (1)	-
100403806020	A recibir	-	450201204005	Resultado neto	- 7,674.00
100401805039	Deuda bancaria	-	400200203013	Otros resultados integrales	429.00
100403906021	En posición	-	400201304006	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-
100403906022	A recibir	-	400200605003	Valuación	-
100401805040	Otros títulos de deuda	-	400200605004	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	-
100404006023	En posición	-	400200605005	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	-
100404006024	A recibir	-	400200304007	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender (1)	-
100600001001	Deudores por reporto	-	400201304008	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-
100800102001	Cuentas por cobrar	19,352.00	400200805006	Resultado	-
100800103001	Deudores por liquidación de operaciones	-	400200805007	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	-
100800104001	Compraventa de divisas	-	400200805008	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	-
100800104002	Inversiones en instrumentos financieros	-	400201304009	Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición (1)	-
100800104003	Reportos	-	400201304010	Remediación de beneficios definidos a los empleados	429.00
100800104004	Por emisión de títulos	-	400201005009	Resultados actuariales en obligaciones	429.00
100800103002	Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	400200906001	Valuación	429.00
100800103003	Deudores diversos	12,310.00	400200906002	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	-
100800304005	Premios, comisiones y derechos por cobrar	4,077.00	400200906003	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	-
100800304006	Préstamos y otros adeudos del personal	-	400201005010	Resultado en el retorno de los activos del plan	-
100800304007	Otros deudores	8,233.00	400201006004	Valuación	-
100800103004	Impuestos por recuperar	2,856.00	400201006005	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	-
100800103005	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	-	400201006006	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	-
100800103006	Cuentas por cobrar condicionadas	-	400201304011	Incremento por actualización de la remediación de beneficios definidos a los empleados (1)	-
100800103007	Otras cuentas por cobrar	4,185.00	400201304012	Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
100800102002	Estimación de pérdidas crediticias esperadas	-	400201205011	Por valuación de activo fijo	-
100800203008	Deudores diversos	-	400201205012	Por otros activos no monetarios	-
100800203009	Cuentas por cobrar condicionadas	-	400201304013	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	-

100800203010	Otras cuentas por cobrar	-	400200203014	Participación en ORI de otras entidades	-
15080001001	Cuentas por cobrar (neto)	19,352.00	400201404014	Valuación	-
101000001001	Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	-	400201404015	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	-
101000102001	Subsidiarias	-	400201404016	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	-
101000103001	Pertenecientes al sector financiero	-	400200203015	Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades (1)	-
101000103002	No pertenecientes al sector financiero	-	450400001001	Participación no controladora	-
101000102002	Asociadas	-	4504000102001	Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	-
101000203003	Pertenecientes al sector financiero	-	4504000102002	Otra participación no controladora	-
101000203004	No pertenecientes al sector financiero	-	4504000102003	Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	-
101000102003	Negocios conjuntos	-			
101000303005	Pertenecientes al sector financiero	-			
101000303006	No pertenecientes al sector financiero	-			
101000102004	Otras inversiones permanentes	-			
101000403007	Pertenecientes al sector financiero	-			
101000403008	No pertenecientes al sector financiero	-			
101000102005	Otros	-			
101000503009	Pertenecientes al sector financiero	-			
101000503010	No pertenecientes al sector financiero	-			
101200001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas	-			
101400001001	Pagos anticipados y otros activos	2,991.00			
101400102001	Cargos diferidos	232.00			
101400103001	Seguros por amortizar	232.00			
101400103002	Otros cargos diferidos	-			
101400102002	Pagos anticipados	2,759.00			
101400203003	Intereses pagados por anticipado	-			
101400203004	Comisiones pagadas por anticipado	-			
101400203005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-			
101400203006	Rentas pagadas por anticipado	-			
101400203007	Otros pagos anticipados	2,759.00			
101400102003	Activos por beneficios a los empleados	-			
101400303008	Activos del plan para cubrir beneficios a los empleados	-			
101400804001	Beneficios directos a largo plazo	-			
101400804002	Beneficios post-empleo	-			
101400205001	Pensiones	-			
101400205002	Prima de antigüedad	-			
101400205003	Otros beneficios post-empleo	-			
101400303009	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida (a favor)	-			
101400303010	Estimación por PTU diferida no recuperable	-			
101400102004	Otros activos a corto y largo plazo	-			
101600102001	Propiedades, mobiliario y equipo	4,205.00			
101600103001	Propiedades, mobiliario y equipo	4,205.00			
101600103002	Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-			
101600102002	Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,513.00			
101600203003	Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,513.00			
101600203004	Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-			
151600001001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	1,632.00			
101800102001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	-			
101800102002	Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	-			
151800001001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	-			
102000001001	Inversiones permanentes	18,657.00			
102000102001	Subsidiarias	18,657.00			
102000103001	Pertenecientes al sector financiero	18,657.00			
102000103002	No pertenecientes al sector financiero	-			
102000102002	Asociadas	-			
102000203003	Pertenecientes al sector financiero	-			
102000203004	No pertenecientes al sector financiero	-			
102000102003	Negocios conjuntos	-			
102000303005	Pertenecientes al sector financiero	-			
102000303006	No pertenecientes al sector financiero	-			
102000102004	Otras inversiones permanentes	-			
102000403007	Pertenecientes al sector financiero	-			
102000403008	No pertenecientes al sector financiero	-			
102200001001	Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	14,916.00			
102200102001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	14,916.00			
102200103001	Diferencias temporales	14,916.00			
102200103002	Pérdidas fiscales	-			
102200103003	Créditos fiscales	-			
102200102002	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-			
102200203004	Diferencias temporales	-			
102200203005	Pérdidas fiscales	-			
102200203006	Créditos fiscales	-			
102400102001	Activos intangibles	9,050.00			
102400103001	Activos intangibles	9,050.00			
102400103002	Revaluación de activos intangibles (1)	-			
102400102002	Amortización acumulada de activos intangibles	- 1,874.00			
102400203003	Amortización acumulada de activos intangibles	- 1,874.00			
102400203004	Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-			
152400001001	Activos intangibles (neto)	7,176.00			
102600102001	Activos por derechos de uso de activos intangibles	-			
102600102002	Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles	-			
152600001001	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-			
102800001001	Crédito mercantil	-			
102800102001	Crédito mercantil	-			
102800103001	De subsidiarias	-			
102800103002	De asociadas	-			
102800103003	De negocios conjuntos	-			
102800102002	Revaluación del crédito mercantil (1)	-			
102800203004	De subsidiarias	-			
102800203005	De asociadas	-			
102800203006	De negocios conjuntos	-			
TOTAL DEL ACTIVO		84,416.00	TOTAL DEL PASIVO Y EL CAPITAL CONTABLE		84,416.00

700000000000	CUENTAS DE ORDEN	6,162,526.00
700200001001	Activos y pasivos contingentes	-
700400001001	Bienes en fideicomiso	-
700600001001	Bienes en custodia o en administración	6,162,526.00
700600102001	Bienes en custodia	-
700600102002	Bienes en administración	6,162,526.00
700600203001	Efectivo y equivalentes de efectivo	1,221.00
700600203002	Fondos de inversión de renta variable	2,452,398.00
700600203003	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	3,708,906.00
700600203004	Fondos de inversión objeto limitado	-
700600203005	Otros instrumentos financieros	-
700800001001	Colaterales recibidos por la entidad	-
701000001001	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-
701200001001	Otras cuentas de registro	-

"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