

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2023
 Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

	TOTAL
5 0 02 001 01 001 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	\$ 47,558.00
5 0 02 001 02 001 <i>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE FONDOS DE INVERSIÓN</i>	20,014.00
5 0 02 001 02 002 <i>DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN</i>	1,059.00
5 0 02 001 02 003 <i>DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN</i>	-
5 0 02 001 02 004 <i>SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES</i>	-
5 0 02 001 02 005 <i>ACTIVIDADES FIDUCIARIAS</i>	-
5 0 02 001 02 006 <i>UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>	-
5 0 02 001 02 007 <i>OTROS INGRESOS POR SERVICIOS</i>	26,485.00
5 0 02 001 02 008 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)</i>	-
6 0 04 001 01 002 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	\$ -
6 0 04 002 02 009 <i>POR SERVICIOS</i>	-
6 0 04 002 02 010 <i>PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>	-
6 0 04 002 02 011 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS (1)</i>	-
3 5 00 000 00 001 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	<u>\$ 47,558.00</u>
5 0 06 002 01 003 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$ -
5 0 08 002 01 004 INGRESOS POR INTERESES	\$ -
5 0 08 004 02 012 <i>INTERESES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</i>	-
5 0 08 012 03 001 <i>BANCOS</i>	-
5 0 08 012 03 002 <i>INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ALTA LIQUIDEZ</i>	-
5 0 08 012 03 003 <i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</i>	-
5 0 08 004 02 013 <i>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	-
5 0 08 013 03 004 <i>POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</i>	-
5 0 08 013 03 005 <i>POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR O VENDER</i>	-
5 0 08 013 03 006 <i>POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS (VALORES)</i>	-
5 0 08 004 02 014 <i>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO</i>	-
5 0 08 004 02 015 <i>DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS QUE CALIFICAN COMO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL</i>	-
5 0 08 004 02 016 <i>UTILIDAD POR VALORIZACIÓN</i>	-
5 0 08 016 03 007 <i>UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>	-
5 0 08 016 03 008 <i>VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS</i>	-
5 0 08 016 03 009 <i>VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS</i>	-
5 0 08 004 02 017 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)</i>	-
6 0 10 002 01 005 GASTOS POR INTERESES	\$ -
6 0 10 005 02 018 <i>INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</i>	-
6 0 10 005 02 019 <i>PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN</i>	-
6 0 10 019 03 010 <i>PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>	-
6 0 10 019 03 011 <i>VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS</i>	-
6 0 10 019 03 012 <i>VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS</i>	-
6 0 10 005 02 020 <i>INTERESES SOBRE PASIVOS POR ARRENDAMIENTO</i>	-
6 0 10 005 02 021 <i>EFECTO FINANCIERO DE PROVISIONES</i>	-
6 0 10 005 02 022 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)</i>	-
5 0 12 002 01 006 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	-\$ 43.00
5 0 12 006 02 023 <i>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</i>	-
5 0 12 006 02 024 <i>COLATERALES VENDIDOS</i>	43.00
5 0 12 006 02 025 <i>ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS PARA INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	-
5 0 12 025 03 013 <i>INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR O VENDER</i>	-
5 0 12 025 03 014 <i>INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS (VALORES)</i>	-
5 0 12 006 02 026 <i>RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS</i>	-
5 0 14 002 01 007 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE (1)	\$ -
5 0 16 002 01 008 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 1,152.00
5 0 16 008 02 027 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	1,152.00
5 0 16 027 03 015 <i>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</i>	1,152.00
5 0 16 027 03 016 <i>INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR O VENDER</i>	-
5 0 16 027 03 017 <i>INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS (VALORES)</i>	-
5 0 16 008 02 028 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS</i>	-
5 0 16 008 02 029 <i>RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS</i>	-
6 0 18 002 01 009 COSTOS DE TRANSACCIÓN	\$ -
6 0 18 009 02 030 <i>POR COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</i>	-
5 0 20 002 01 010 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	\$ -
5 0 22 002 01 011 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	\$ -

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	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	\$ -
5 0 26 002 01 013	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	\$ 681.00
5 0 26 013 02 033	RECUPERACIONES	24.00
5 0 26 033 03 018	IMPUESTOS	24.00
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	- 112.00
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	- 112.00
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	200.00
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	569.00
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	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 56,244.00
6 0 28 014 02 047	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	34,323.00
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	34,323.00
6 0 28 014 02 048	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	- 3,057.00
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	- 2,854.00
6 0 28 030 04 006	Pensiones	- 2,829.00
6 0 28 030 04 007	Prima de antigüedad	- 25.00
6 0 28 030 04 008	Otros beneficios post-empleo	-
6 0 28 048 03 031	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	- 203.00
6 0 28 031 04 009	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	- 203.00
6 0 28 031 04 010	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
6 0 28 014 02 049	HONORARIOS	6,816.00
6 0 28 014 02 050	RENTAS	1,286.00
6 0 28 014 02 051	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	25.00
6 0 28 014 02 052	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	130.00
6 0 28 014 02 053	GASTOS NO DEDUCIBLES	3.00
6 0 28 014 02 054	GASTOS EN TECNOLOGÍA	1,210.00
6 0 28 014 02 055	DEPRECIACIONES	310.00
6 0 28 055 03 032	DEL PERIODO	310.00
6 0 28 055 03 033	POR ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
6 0 28 014 02 056	AMORTIZACIONES	463.00
6 0 28 056 03 034	DEL PERIODO	463.00
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	14,735.00
6 0 28 014 02 059	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN (1)	-
3 5 00 000 00 002	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	-\$ 6,896.00
5 0 30 003 01 015	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO NETO DE OTRAS ENTIDADES	\$ 766.00
5 0 30 015 02 060	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	766.00
5 0 30 060 03 036	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	766.00
5 0 30 036 04 011	Pertencientes al sector financiero	766.00
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	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-\$ 6,130.00
6 0 32 004 01 016	IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ -
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	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	-\$ 6,130.00
5 0 34 005 01 017	OPERACIONES DISCONTINUADAS	\$ -
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	RESULTADO NETO	-\$ 6,130.00
5 0 36 006 01 018	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	\$ -
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	PARTICIPACIÓN EN ORI DE OTRAS ENTIDADES	\$ -
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	RESULTADO INTEGRAL	-\$ 6,130.00

"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

Eduardo del Ángel Martínez
Contralor Financiero