

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
R.F.C.: BPI150120LB3

Paseo de las Palmas No. 405 Piso 6 Oña, 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 2021
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	199.00	270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
110100	CAJA	-	271000	DE CORTO PLAZO	-
110200	BANCOS	199.00	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	INVERSIONES EN VALORES	39,670.00	272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	39,670.00	272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	39,670.00	272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-
131110	Deuda gubernamental	-	220000	COLATERALES VENDIDOS	-
131120	Deuda bancaria	-	221000	REPORTOS	-
131130	Otros títulos de deuda	39,670.00	221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-	221110	Deuda gubernamental	-
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	221120	Deuda bancaria	-
131310	Deuda gubernamental	-	221130	Otros títulos de deuda	-
131320	Deuda bancaria	-	221190	Otros	-
131330	Otros títulos de deuda	-	224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,988.00
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	-
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	-
132110	Deuda gubernamental	-	241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-
132120	Deuda bancaria	-	246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-
132130	Otros títulos de deuda	-	242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA	-
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
132310	Deuda gubernamental	-	243030	INVERSIONES EN VALORES	-
132320	Deuda bancaria	-	243040	REPORTOS	-
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,988.00
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-
133110	Deuda gubernamental	-	245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
133120	Deuda bancaria	-	245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
133130	Otros títulos de deuda	-	245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-
133210	Deuda gubernamental	-	245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,939.00
133220	Deuda bancaria	-	245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	832.00
133230	Otros títulos de deuda	-	245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	649.00
140100	DEUDORES POR REPORTO	-	245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	10,131.00
160000	CUENTAS POR COBRAR	16,567.00	245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,593.00
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	245110	Beneficios directos a largo plazo	-
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	245130	Beneficios al retiro	6,235.00
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	245131	Pensiones	5,937.00
161040	REPORTOS	-	245132	Prima de antigüedad	298.00
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-	245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	-	245120	Beneficios por terminación	358.00
163000	DEUDORES DIVERSOS	16,567.00	245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	358.00
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	6,458.00	245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	354.00
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	2,847.00	245220	Honorarios	354.00
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	245230	Rentas	-
163050	OTROS DEUDORES	7,262.00	245240	Gastos de promoción y publicidad	-
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-	245250	Gastos en tecnología	-
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,026.00	245260	Otras provisiones	-
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,917.00	245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	6,490.00
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-	250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,891.00	251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-	251100	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
139100	INVERSIONES PERMANENTES	19,228.00	252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-
139110	SUBSIDIARIAS	19,228.00	260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	19,228.00	261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	262000	COBROS ANTICIPADOS	-
139120	ASOCIADAS	-	262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-
139140	NEGOCIOS CONJUNTOS	-	262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	-
139141	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	200099	TOTAL DE PASIVO	27,988.00
139142	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-			
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-			
139210	SUBSIDIARIAS	-	400000	CAPITAL CONTABLE	-
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	221,300.00
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	411100	CAPITAL SOCIAL	-
139220	ASOCIADAS	-	411110	MÍNIMO FIJO	221,300.00
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	411120	VARIABLE	103,600.00
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-
139240	NEGOCIOS CONJUNTOS	-	411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	-
139241	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONIS	-
139242	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL F	-
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	420000	CAPITAL GANADO	-
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	14,916.00	421000	RESERVAS DE CAPITAL	-
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	14,916.00	422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-
181100	DIFERENCIAS TEMPORALES	-	423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
181200	PERDIDAS FISCALES	-	423010	RESULTADO POR APLICAR	-
181300	CRÉDITOS FISCALES	14,916.00	423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-
310900	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-
310910	DIFERENCIAS TEMPORALES	-	425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
310920	PERDIDAS FISCALES	-	425010	VALUACIÓN	-
310930	CRÉDITOS FISCALES	-	425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	-
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-			
183000	ESTIMACIÓN PTU DIFERIDA NO RECUPERABLES	-			



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

190000	OTROS ACTIVOS	10,472.00	425030	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-	
			425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	6,539.00	427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA	-	
191100	CARGOS DIFERIDOS	233.00	430000	REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	-	502.00
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	430100	RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES	-	502.00
191120	Seguros por amortizar	233.00	430101	Valuación	-	502.00
191130	Otros cargos diferidos	-	430102	Resultado por posición monetaria (1)	-	
191200	PAGOS ANTICIPADOS	798.00	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	798.00	430203	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-	
191300	INTANGIBLES	5,508.00	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 EMPL	-	
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	-	8,896.00
191305	De subsidiarias	-				
191306	De asociadas	-				
191307	De Negocios Conjuntos	-				
191330	Gastos de Organización	-	400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE		75,090.00
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-				
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	378.00				
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	-				
191350	Otros intangibles	6,851.00				
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-				
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	965.00				
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	-				
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	3,934.00				
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	3,934.00				
100099	TOTAL DEL ACTIVO	103,078.00	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		103,078.00

		DEUDOR			ACREEDOR
700000	CUENTAS DE ORDEN	5,171,941.00	700000	CUENTAS DE ORDEN	5,171,941.00
711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-	721000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	5,171,941.00	726000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	5,171,941.00
716100	BIENES EN CUSTODIA	-	726100	BIENES EN CUSTODIA	-
716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	5,171,941.00	726200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	5,171,941.00
716210	CAJA Y BANCOS	2,633.00	726210	CAJA Y BANCOS	2,633.00
716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	2,486,768.00	726220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	2,486,768.00
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	2,682,540.00	726240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	2,682,540.00
716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	-	726250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	-
716290	OTROS VALORES	-	726290	OTROS VALORES	-
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	-	724000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	-
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	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	-	725000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	-
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	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	-	729000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	-

Carlos Esteban Rivera de la Mora
Director General

Walberto Sánchez González
Director de Finanzas / Operaciones & TI

Eduardo del Ángel Martínez
Contralor Financiero