



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022**  
 Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

ACTIVO		88,871.00	PASIVO		28,843.00
10000000000	Activo	88,871.00	20000000000	Pasivo	28,843.00
10020001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	694.00	20020001001	Préstamos bancarios y de otros organismos	-
100200102001	Caja	-	200200102001	De corto plazo	-
100200102002	Bancos	694.00	200200103001	Préstamos de instituciones de banca múltiple	-
100200203001	Depósitos en entidades financieras	694.00	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	21,639.00	200400001001	Colaterales vendidos	-
100400102001	Instrumentos financieros negociables	21,639.00	200400102001	Reportos	-
100400103001	Instrumentos financieros negociables sin restricción	21,639.00	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	-	200400102002	Pasivo por arrendamiento	-
100400205004	Por entregar	-	200800001001	Otras cuentas por pagar	-
100400104003	Otros títulos de deuda	21,639.00	200800102001	Acreeedores por liquidación de operaciones	16,219.00
100400305005	En posición	21,639.00	200800103001	Compraventa de divisas	-
100400305006	Por entregar	-	200800103002	Inversiones en instrumentos financieros	-
100400104004	Instrumentos financieros de capital	-	200800103003	Reportos	-
100400405007	En posición	-	200800102002	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	-
100400405008	Por entregar	-	200800102003	Contribuciones por pagar	8,227.00
100400103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía	-	200800303004	Impuesto al valor agregado	3,009.00
100400204005	Deuda gubernamental	-	200800303005	Otros impuestos y derechos por pagar	4,723.00
100400505009	En posición	-	200800303006	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	495.00
100400505010	A recibir	-	200800102004	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	7,992.00
100400204006	Deuda bancaria	-	200800403007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	-
100400605011	En posición	-	200800403008	Acreeedores por adquisición de activos	-
100400605012	A recibir	-	200800403009	Dividendos por pagar	-
100400204007	Otros títulos de deuda	-	200800403010	Acreeedores por servicio de mantenimiento	-
100400705013	En posición	-	200800403011	Provisiones para obligaciones diversas	875.00
100400705014	A recibir	-	200801104001	Honorarios y rentas	543.00
100400204008	Instrumentos financieros de capital	-	200801104002	Gastos de promoción y publicidad	-
100400805015	En posición	-	200801104003	Gastos en tecnología	-
100400805016	A recibir	-	200801104004	Otras provisiones	-
100400102002	Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	200800403012	Otros acreedores diversos	7,116.00
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	-
100401105021	En posición	-	201800103001	Impuestos a la utilidad (provisión)	-
100401105022	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	12,624.00
100401205024	A recibir	-	202000102001	Beneficios directos a corto plazo	5,373.00
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)	1,504,001.00	202000102004	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	-	40000000000	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	60,028.00
100403206008	A recibir	-	450200001001	Participación controladora	60,028.00
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 (1)	-
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	-	400200203007	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	161,272.00
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	-
100403706018	Por entregar	-	400201204003	Resultado de ejercicios anteriores	161,701.00
100400504018	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	746.00
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	-	400201304007	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	20,472.00	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	13,266.00	400200906002	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	-
100800304005	Premios, comisiones y derechos por cobrar	3,381.00	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	9,885.00	400201006004	Valuación	-
100800103004	Impuestos por recuperar	3,062.00	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	4,144.00	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)	20,472.00	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	-
1010000103001	Pertenecientes al sector financiero	-	400200203015	Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades (1)	-
1010000103002	No pertenecientes al sector financiero	-	450400001001	Participación no controladora	-
1010000102002	Asociadas	-	450400102001	Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	-
1010000203003	Pertenecientes al sector financiero	-	450400102002	Otra participación no controladora	-
1010000203004	No pertenecientes al sector financiero	-	450400102003	Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	-
1010000102003	Negocios conjuntos	-			
1010000303005	Pertenecientes al sector financiero	-			
1010000303006	No pertenecientes al sector financiero	-			
1010000102004	Otras inversiones permanentes	-			
1010000403007	Pertenecientes al sector financiero	-			
1010000403008	No pertenecientes al sector financiero	-			
1010000102005	Otros	-			
1010000503009	Pertenecientes al sector financiero	-			
1010000503010	No pertenecientes al sector financiero	-			
101200001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas	-			
101400001001	Pagos anticipados y otros activos	2,784.00			
101400102001	Cargos diferidos	441.00			
101400103001	Seguros por amortizar	441.00			
101400103002	Otros cargos diferidos	-			
101400102002	Pagos anticipados	2,343.00			
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	2,343.00			
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	3,948.00			
101600103001	Propiedades, mobiliario y equipo	3,948.00			
101600103002	Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-			
101600102002	Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,375.00			
101600203003	Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,375.00			
101600203004	Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-			
151600001001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	1,573.00			
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	19,612.00			
1020000102001	Subsidiarias	19,612.00			
1020000103001	Pertenecientes al sector financiero	19,612.00			
1020000103002	No pertenecientes al sector financiero	-			
1020000102002	Asociadas	-			
1020000203003	Pertenecientes al sector financiero	-			
1020000203004	No pertenecientes al sector financiero	-			
1020000102003	Negocios conjuntos	-			
1020000303005	Pertenecientes al sector financiero	-			
1020000303006	No pertenecientes al sector financiero	-			
1020000102004	Otras inversiones permanentes	-			
1020000403007	Pertenecientes al sector financiero	-			
1020000403008	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	8,900.00			
102400103001	Activos intangibles	8,900.00			
102400103002	Revaluación de activos intangibles (1)	-			
102400203003	Amortización acumulada de activos intangibles	- 1,718.00			
102400203004	Amortización acumulada de activos intangibles	- 1,718.00			
102400203005	Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-			
152400001001	Activos intangibles (neto)	7,181.00			
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	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>88,871.00</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y EL CAPITAL CONTABLE</b>		<b>88,871.00</b>

700000000000	CUENTAS DE ORDEN	6,666,200.00
700200001001	Activos y pasivos contingentes	-
700400001001	Bienes en fideicomiso	-
700600001001	Bienes en custodia o en administración	6,666,200.00
700600102001	Bienes en custodia	-
700600102002	Bienes en administración	6,666,200.00
700600203001	Efectivo y equivalentes de efectivo	1,333.00
700600203002	Fondos de inversión de venta variable	2,589,612.00
700600203003	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	4,075,254.00
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*