

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero

Calzada del Valle No. 114 Ote. Colonia del Valle, San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon Mexico

Balance General al 30 de Junio 2017

Estado de Resultados al 30 de Junio 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS	
110000	DISPONIBILIDADES	\$ 6,492	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS \$ 131,275
110100	Caja	\$ 21	510101 Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión \$ 120,245
110200	Bancos	\$ 6,471	510103 Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión \$ -
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	\$ -	510104 Inversión \$ -
111100	Compraventa de Divisas	\$ -	510105 Servicios de Depósito, Custodia y Manejo de Recursos por Cuenta de Clientes \$ 11,030
111300	Otras Disponibilidades Restringidas Dadas en Garantía	\$ -	510106 Actividades Fiduciarias \$ -
130000	INVERSIONES EN VALORES	\$ -	510109 Utilidad en Cambios por Valorización \$ -
131000	Títulos para Negociar	\$ -	510110 Otros Ingresos por Servicios \$ -
131100	Títulos para Negociar sin Restricción	\$ -	510111 Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas \$ -
131110	Deuda Gubernamental	\$ -	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS \$ 100,090
131120	Deuda Bancaria	\$ -	520101 Por Servicios \$ 100,090
131130	Otros Títulos de Deuda	\$ -	520103 Perdida en Cambios por Valorización \$ -
131140	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	520104 Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas \$ -
131300	Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía	\$ -	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS \$ 31,185
131310	Deuda Gubernamental	\$ -	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO \$ 1,582
131320	Deuda Bancaria	\$ -	530100 INGRESOS POR INTERESES \$ 4,122
131330	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530110 Intereses por Disponibilidades \$ -
131340	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530111 Bancos \$ -
132000	Títulos Disponibles para la Venta	\$ -	530112 Disponibilidades Restringidas o dadas en Garantía \$ -
132100	Títulos Disponibles para la Venta sin Restricción	\$ -	530120 Intereses y rendimientos a favor Provenientes de Inversiones \$ -
132110	Deuda Gubernamental	\$ -	530121 Por títulos para negociar \$ -
132120	Deuda Bancaria	\$ -	530122 Por Títulos Disponibles para la Venta \$ -
132130	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530123 Por Títulos Conservados a Vencimiento \$ -
132140	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530130 Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte \$ 4,103
132300	Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía	\$ -	530140 Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto \$ -
132310	Deuda Gubernamental	\$ -	530150 UTILIDAD POR VALORIZACION \$ 19
132320	Deuda Bancaria	\$ -	530151 Utilidad en Cambios por Valorización \$ -
132330	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530152 Valorización de Instrumentos Indizados \$ -
140100	DEUDORES POR REPORTE	\$ 130,053	530153 Valorización Partidas en UDIS \$ -
160000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 41,544	530200 Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses \$ -
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	\$ -	530300 GASTOS POR INTERESES \$ 2,540
161020	Compraventa de Divisas	\$ -	530310 Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos \$ 2,540
161030	Inversiones en Valores	\$ -	530320 Perdida por Valorización \$ -
161040	Reportos	\$ -	530321 Perdida en cambios por valorización \$ 2,540
161050	Por Emisión de Títulos	\$ -	530322 Valorización de Instrumentos Indizados \$ -
162000	Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo	\$ -	530323 Valorización de Partidas en UDIS \$ -
163000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 41,544	530400 Incremento por Actualización de Gastos por Intereses \$ -
163010	Premios, Comisiones y derechos por Cobrar	\$ 25,668	530500 Resultado por Valuación a Valor Razonable \$ -
163020	Dividendos por Cobrar	\$ -	530510 Títulos para Negociar \$ -
163030	Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables	\$ 6,330	530520 Colaterales Vendidos \$ -
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ -	530530 Perdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Títulos \$ -
163050	Otros deudores	\$ 9,547	530540 Resultado por Valuación de Divisas \$ -
170200	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 14,388	530600 Incremento por Actualización del Resultado por Valuación a Valor Razonable \$ -
170210	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 60,470	530700 Resultado por Compraventa \$ -
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ 5,498	530710 Resultado por Compraventa \$ -
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ (46,023)	530711 Por Títulos para Negociar \$ -
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ (5,557)	530712 Por Títulos Disponibles para la Venta \$ -
139100	INVERSIONES PERMANENTES	\$ 23,037	530713 Por Títulos Conservados a Vencimiento \$ -
139110	Subsidiarias	\$ 23,037	530720 Resultado por Compraventa de Divisas \$ -
139111	Pertencientes al Sector Financiero	\$ 23,037	530730 Resultado por Compraventa de Colaterales Recibidos \$ -
139112	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530800 Incremento por Actualización del Resultado por Compraventa \$ -
139120	Asociadas	\$ -	530910 Costo de Transacción \$ -
139121	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530911 Por Compraventa de Títulos para Negociar \$ -
139122	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	531100 Resultado por Posición Monetaria Neto ( Margen Integral de Financiamiento) \$ -
139140	Negocios Conjuntos	\$ -	531110 de Financiamiento (Saldo Deudor) \$ -
139141	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	531120 de Financiamiento (Saldo Acreedor) \$ -
139142	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	Incremento por Actualización del Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Integral de Financiamiento) \$ -
139130	Otras Inversiones Permanentes	\$ -	530900 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación \$ -
139131	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	551000 Recuperaciones \$ -
139132	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	551100 Impuestos \$ -
139200	Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	\$ -	551200 Otras Recuperaciones \$ -
139210	Subsidiarias	\$ -	563000 Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable \$ -
139211	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	561000 Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro \$ -
139212	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562000 Quebrantos \$ -
139220	Asociadas	\$ -	562010 Fraudes \$ -
139221	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562020 Sinistros \$ -
139222	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562030 Otros Quebrantos \$ -
139240	Negocios Conjuntos	\$ -	530920 Dividendos de Inversiones Permanentes \$ -
139241	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530921 Dividendos de Otras Inversiones Permanentes \$ -
139242	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530922 Dividendos de Inversiones Permanentes en Asociadas Disonibles para la Venta \$ -
139230	Otros Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	\$ -	530950 Perdida en Operaciones de Fideicomiso \$ -
139231	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530930 Perdida en Custodia y Administración de Bienes \$ -
139232	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530940 Perdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro \$ -
180000	Impuestos y PTU Diferidos (A Favor)	\$ 49,266	530941 Por Bienes Inmuebles \$ -
181000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor)	\$ 49,266	530942 De Crédito Mercantil \$ -
181100	Diferencias Temporales	\$ -	530943 De Otros Activos de Larga Duración \$ -
181200	Perdidas Fiscales	\$ -	530944 De Otros Activos \$ -
181300	Créditos Fiscales	\$ -	564000 Intereses a Cargo en Financiamiento para Adquisición de Activos \$ -
182000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida ( A Favor )	\$ -	552100 Utilidad en Venta de Propiedades, Mobiliario y Equipo \$ -
183000	Estimación PTU Diferida No Recuperable	\$ -	552300 Cancelación de la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro \$ -
190000	OTROS ACTIVOS	\$ 598	552400 Cancelación de Otras Cuentas de Pasivo \$ -
191000	CARGOS DIFERIDOS.PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	\$ -	552500 Intereses a Favor Provenientes de Prestamos a Funcionarios y Empleados \$ -
191100	Cargos Diferidos	\$ -	565010 Perdida en Venta de Propiedades, Mobiliario y Equipo \$ -
191110	Costo Financiero por Amortizar en Operaciones de Arrendamiento Capitalizable	\$ -	Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas no relacionadas con el Margen Integral de Financiamiento \$ -
191120	Seguros por Amortizar	\$ -	553300 Integral de Financiamiento \$ -
191130	Otros Cargos Diferidos	\$ -	Resultado por Valorización de Partidas No Relacionadas con el Margen Integral de Financiamiento \$ -
191200	PAGOS ANTICIPADOS	\$ 135	553400 Financiamiento \$ -
191210	Intereses Pagados por Anticipado	\$ -	531000 Incremento por Actualización de Otros Ingresos (egresos) de la Operación \$ -
191220	Comisiones Pagadas por Anticipado	\$ -	
191230	Anticipos o Pagos Provisoriales de Impuestos	\$ -	
191240	Rentas Pagadas por Anticipado	\$ -	
191250	Otros pagos anticipados	\$ 135	
191300	INTANGIBLES	\$ 16,307	
191310	Credito Mercantil	\$ -	

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS	
191302	De Subsidiarias	\$	-
191303	De Asociadas	\$	-
191304	De Negocios Conjuntos	\$	-
191320	Revaluación de Credito Mercantil	\$	-
191305	De Subsidiarias	\$	-
191306	De Asociadas	\$	-
191307	De Negocios Conjuntos	\$	-
191330	Gastos de Organización	\$	4,711
191340	Revaluación de gastos de organización	\$	2,322
191350	Otros Intangibles	\$	7,605
191360	Revaluación de Otros Intangibles	\$	1,669
192000	Otros Activos a Corto y Largo Plazo	\$	-
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 Post-Empleo	\$	-
192900	Otros	\$	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	\$	(7,140)
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	\$	(1,663)
310500	Amortización acumulada de Gastos de Organización	\$	(4,718)
310600	Revaluación de la amortización de Gastos de Organización	\$	(2,323)
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$	-
310900	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$	-
310910	Diferencias Temporales	\$	-
310920	Perdidas Fiscales	\$	-
310930	Creditos Fiscales	\$	-
100099	TOTAL DEL ACTIVO	\$	265,378
		590093 INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN	\$ 32,767
		540000 GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 21,120
		540100 Beneficios directos de corto plazo	\$ 2,862
		541100 Costo Neto del Periodo Derivado de Beneficios a los Empleados	\$ -
		541110 Beneficios Directos de Largo Plazo	\$ -
		541130 Beneficios Post-Empleo	\$ -
		541131 Pensiones	\$ -
		541132 Prima de Antigüedad	\$ -
		541133 Otros Beneficios Post-Empleo	\$ -
		541120 Beneficios por Terminación	\$ -
		541121 Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración	\$ -
		541122 Beneficios por Terminación por Causas de Reestructuración	\$ -
		540200 Participación de los Trabajadores en las Utilidades	\$ -
		540210 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada	\$ -
		540220 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida	\$ -
		540230 Estimación por PTU Diferida No Recuperable	\$ -
		540300 Honorarios	\$ 2,955
		540400 Rentas	\$ -
		540500 Gastos de Promoción y Publicidad	\$ 506
		540600 Impuestos y Derechos Diversos	\$ 2
		540700 Gastos no Deducibles	\$ 5,120
		540800 Gastos en Tecnología	\$ -
		540900 Depreciaciones	\$ 3,552
		541000 Amortizaciones	\$ 477
		541200 Otros Gastos de Administración	\$ 5,648
		541300 Incre. Por actual de Gastos de Administración	\$ -
		530900 Otros Productos	\$ 3,288
		552000 Otros Productos y Beneficios	\$ -
		552700 Otros	\$ 3,288
PASIVO		590094 RESULTADO DE LA OPERACION	\$ 14,935
270000	Prestamos Bancarios y de Otros Organismos	\$	-
271000	De Corto Plazo	\$	-
271010	Prestamos de Instituciones de Banca Multiple	\$	-
271020	Prestamos de Instituciones de Banca de Desarrollo	\$	-
271030	Prestamos de Otros Organismos	\$	-
272000	De Largo Plazo	\$	-
272010	Prestamos de Instituciones de Banca Multiple	\$	-
272020	Prestamos de Instituciones de Banca de Desarrollo	\$	-
272030	Prestamos de Otros Organismos	\$	-
220000	Colaterales Vendidos	\$	-
221000	Reportos	\$	-
221100	Obligaciones de la Reportadora por Restricción del Colateral a la Reportada	\$	-
221110	Deuda Gubernamental	\$	-
221120	Deuda Bancaria	\$	-
221130	Otros Títulos de Deuda	\$	-
221190	Otros	\$	-
224000	Otros Colaterales Vendidos	\$	-
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 44,204	
241000	Impuestos a la Utilidad por Pagar	\$	-
241010	Impuestos a la Utilidad (Pagos Provisionales)	\$	-
241020	Impuesto a la Utilidad (Calculo Real)	\$	-
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	\$	-
242000	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de	\$	-
243000	Acreedores por Liquidación de Operaciones	\$	-
243020	Compraventa de Divisas	\$	-
243030	Inversiones en Valores	\$	-
243040	Reportos	\$	-
247000	Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	\$	-
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 44,204	
245020	Comisiones por Pagar Sobre Operaciones Vigentes	\$	-
245030	Pasivo por Arrendamiento Capitalizable	\$	-
245040	Acreedores por Adquisición de Activos	\$	-
245050	Dividendos por Pagar	\$	-
245060	Acreedores por Servicios de Mantenimiento	\$	-
245070	Impuesto al valor agregado	\$ 6,957	
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	\$ 196	
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	\$ 127	
245800	Beneficios Directos a Corto Plazo	\$ 940	
245100	Provision para beneficios a los Empleados	\$ 764	
245110	Beneficios Directos a Largo Plazo	\$ -	
245130	Beneficios Post-Empleo	\$ 764	
245131	Pensiones	\$ -	
245132	Prima de Antigüedad	\$ 2	
245133	Otros Beneficios Post-Empleo	\$ 762	
245120	Beneficios por Terminación	\$ -	
245121	Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración	\$ -	
245122	Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración	\$ -	
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	\$ 35,197	
245220	Honorarios	\$ -	
245230	Rentas	\$ -	
245240	Gastos de Promoción y Publicidad	\$ -	
245250	Gastos en Tecnología	\$ -	
245260	Otras provisiones	\$ 35,197	
245900	Otros acreedores diversos	\$ 23	
250000	Impuestos y PTU Diferidos (A Cargo)	\$ -	
251000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Cargo)	\$ -	
251100	Diferencias Temporales	\$ -	
252000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidas (A Cargo)	\$ -	
260000	Creditos Diferidos y Cobros Anticipados	\$ -	
261000	Creditos Diferidos	\$ -	
		580094 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ 14,935
		590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ 14,935
		590096 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	\$ 10,932
		580000 Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ 4,003
		580100 Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ 4,003
		580110 Diferencias Temporales	\$ -
		580120 Perdidas Fiscales	\$ -
		580130 Creditos Fiscales	\$ -
		580200 Estimación por Impuestos a la Utilidad no Recuperable	\$ -
		580210 Diferencias Temporales	\$ -
		580220 Perdidas Fiscales	\$ -
		580230 Creditos Fiscales	\$ -
		580300 Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ -
		PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y	
		580099 ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	\$ 490
		581000 Resultado del ejercicio en Subsidiarias No Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos	\$ 490
		581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	\$ -
		581011 Pertenecientes al Sector Financiero	\$ -
		581012 No Pertenecientes al Sector Financiero	\$ 490
		581020 En Asociadas	\$ -
		581021 Pertenecientes al Sector Financiero	\$ -
		581022 No Pertenecientes al Sector Financiero	\$ -
		581030 En Negocios Conjuntos	\$ -
		581031 Pertenecientes al Sector Financiero	\$ -
		581032 No Pertenecientes al Sector Financiero	\$ -
		582000 Ajustes Asociados a las Inversiones Permanentes Valuadas a Costo	\$ -
		Incremento por Actualización de Participación en el Resultado de Subsidiarias no	
		583000 Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos	\$ -
		590095 Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad	\$ 11,422
		570000 Impuestos a la Utilidad Causados	\$ -
		571000 Impuestos a la Utilidad Causados	\$ -
		572000 Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Causados	\$ -
		590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	\$ 11,422
		590099 Operaciones Discontinuadas	\$ -
		591000 Operaciones Discontinuadas	\$ -
		592000 Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuadas	\$ -
		540099 RESULTADO NETO	\$ 11,422
		Lic. Humberto Ramon Romero Lois	C.P. Rosa Irma Garza Galindo
		Director General	Responsable de la Información
<p>El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.</p> <p>El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben</p>			

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero

Calzada del Valle No. 114 Ote. Colonia del Valle, San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon Mexico

Balance General al 30 de Junio 2017

Estado de Resultados al 30 de Junio 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS
262000	Cobros Anticipados	\$ -
262010	Intereses Cobrados por Anticipado	\$ -
262020	Comisiones Cobradas por Anticipado	\$ -
262030	Cobros Anticipados de Bienes Prometidos en Venta o con Reserva de Dominio	\$ -
262090	Otros Cobros Anticipados	\$ -
<b>200099</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 44,204</b>
400000	CAPITAL CONTABLE	\$ 221,174
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 288,047
411100	Capital Social	\$ 268,342
411110	Mínimo Fijo	\$ 149,342
411120	Variable	\$ 119,000
411500	Capital Social No Exhibido	\$ -
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	\$ 19,705
413100	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asambleas de Accionistas	\$ -
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formal	\$ -
414100	Prima en Venta de Acciones	\$ -
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones	\$ -
420000	CAPITAL GANADO	\$ (66,873)
421000	RESERVAS DE CAPITAL	\$ 6,690
421010	RESERVA LEGAL	\$ 6,690
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	\$ -
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (84,933)
423010	Resultado por aplicar	\$ (84,933)
423020	Resultado por Cambios Contables y Correcciones de Errores	\$ -
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	\$ -
425010	Valuación	\$ -
425020	Resultado por Posición Montearia	\$ -
425030	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ -
425040	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -
4270000	Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Ve	\$ -
430000	Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	\$ -
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	\$ -
430101	Valuación	\$ -
430102	Resultado por Posición Montearia	\$ -
430103	Efectos de Impuesto a la Utilidad Diferidos	\$ -
430104	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -
430200	Resultado en el Entorno de los Activos del Plan	\$ -
430201	Valuación	\$ -
430202	Resultado por Posición Montearia	\$ -
430203	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ -
430203	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -
431000	Incremento por la Actualización de las Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	\$ -
428000	Resultado por Tenencia de Activos no Montearios	\$ -
428010	por Valuación de Activo Fijo	\$ -
429000	Incremento por Actualización del Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ (51)
426000	Resultado Neto	\$ 11,422
<b>400003</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 265,378</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
711000	Activos y Pasivos Contingentes	\$ -
717000	Bienes en Fideicomiso	\$ -
716000	Bienes en Custodia o en Administración	\$ -
716100	Bienes en Custodia	\$ -
715000	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$ -
715020	Deuda Gubernamental	\$ -
716200	BIENES EN ADMINISTRACION	\$ 302,034
716210	Caja y bancos	\$ -
716220	Sociedades de inversión de renta variable	\$ -
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF	\$ 168,813
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM	\$ 133,221
716260	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda Multiserie	\$ 450,658
716250	Fondos de Inversión de Objeto Limitado	\$ 632,995
716290	Otros Valores	\$ -
714000	Colaterales Recibidos por la Entidad	\$ -
714070	Efectivo Administrado en Fideicomiso	\$ -
714020	Deuda Gubernamental	\$ -
714030	Deuda Bancaria	\$ -
714040	Otros Títulos de Deuda	\$ -
714050	Instrumentos de Patrimonio Fijo	\$ -
714090	Otros	\$ -
715000	Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad	\$ -
715020	Deuda Gubernamental	\$ -
715030	Deuda Bancaria	\$ 129,980
715040	Otros Títulos de Deuda	\$ 129,980
715050	Instrumentos de Patrimonio Fijo	\$ -
715090	Otros	\$ -
719000	Otras Cuentas de Registro	\$ -

El presente balance general 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 balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben