

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 Septiembre 2017

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	\$ 5,358	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	\$ 202,080
110100	Caja	\$ 23	510101 Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	\$ 186,935
110200	Bancos	\$ 5,336	510103 Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	\$ -
			Depositos y Custodia de Activos Objeto de Inversión y de Acciones de Fondos de	
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	\$ 15,145
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	\$ 152,483
131120	Deuda Bancaria	\$ -	520101 Por Servicios	\$ 152,483
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	\$ -		
131310	Deuda Gubernamental	\$ -	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	\$ 49,597
131320	Deuda Bancaria	\$ -		
131330	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$ 4,038
131340	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530100 INGRESOS POR INTERESES	\$ 7,226
132000	Títulos Disponibles para la Venta	\$ -	530110 Intereses por Disponibilidades	\$ -
132100	Títulos Disponibles para la Venta sin Restricción	\$ -	530111 Bancos	\$ -
132110	Deuda Gubernamental	\$ -	530112 Disponibilidades Restringidas o dadas en Garantía	\$ -
132120	Deuda Bancaria	\$ -	530120 Intereses y rendimientos a favor Provenientes de Inversiones	\$ -
132130	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530121 Por títulos para negociar	\$ -
132140	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530122 Por Títulos Disponibles para la Venta	\$ -
132300	Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía	\$ -	530123 Por Títulos Conservados a Vencimiento	\$ -
132310	Deuda Gubernamental	\$ -	530130 Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	\$ 6,478
132320	Deuda Bancaria	\$ -	530140 Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto	\$ -
132330	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530150 UTILIDAD POR VALORIZACION	\$ 748
132400	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530151 Utilidad en Cambios por Valorización	\$ -
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	\$ -	530152 Valorización de Instrumentos Indizados	\$ -
133100	Títulos Conservados a Vencimiento sin Restricción	\$ -	530153 Valorización Partidas en UDIS	\$ -
133110	Deuda Gubernamental	\$ -		
133120	Deuda Bancaria	\$ -	530200 Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses	\$ -
133130	Otros Títulos de Deuda	\$ -		
133200	Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía	\$ -	530300 GASTOS POR INTERESES	\$ 3,189
133210	Deuda Gubernamental	\$ -	530310 Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -
133220	Deuda Bancaria	\$ -	530320 Perdida por Valorización	\$ 3,189
133230	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530321 Perdida en cambios por valorización	\$ 3,189
			530322 Valorización de Instrumentos Indizados	\$ -
140100	DEUDORES POR REPORTE	\$ 137,102	530323 Valorización de Partidas en UDIS	\$ -
160000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 42,111	530400 Incremento por Actualización de Gastos por Intereses	\$ -
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	\$ -		
161020	Compraventa de Divisas	\$ -	530500 Resultado por Valuación a Valor Razonable	\$ -
161030	Inversiones en Valores	\$ -	530510 Títulos para Negociar	\$ -
161040	Reportos	\$ -	530520 Colaterales Vendidos	\$ -
161050	Por Emisión de Títulos	\$ -	530530 Perdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Títulos	\$ -
162000	Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo	\$ -	530540 Resultado por Valuación de Divisas	\$ -
163000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 42,111	530600 Incremento por Actualización del Resultado por Valuación a Valor Razonable	\$ -
163010	Premios, Comisiones y derechos por Cobrar	\$ 26,881		
163020	Dividendos por Cobrar	\$ -	530700 Resultado por Compraventa	\$ -
163030	Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables	\$ 6,221	530710 Resultado por Compraventa	\$ -
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ -	530711 Por Títulos para Negociar	\$ -
163050	Otros deudores	\$ 9,009	530712 Por Títulos Disponibles para la Venta	\$ -
			530713 Por Títulos Conservados a Vencimiento	\$ -
170200	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 13,359	530720 Resultado por Compraventa de Divisas	\$ -
170210	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 61,153	530730 Resultado por Compraventa de Colaterales Recibidos	\$ -
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ 5,498		
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ (47,735)	530800 Incremento por Actualización del Resultado por Compraventa	\$ -
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ (5,557)	530910 Costo de Transacción	\$ -
			530911 Por Compraventa de Títulos para Negociar	\$ -
139100	INVERSIONES PERMANENTES	\$ 23,650		
139110	Subsidiarias	\$ 23,650	531100 Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Integral de Financiamiento)	\$ -
139111	Pertencientes al Sector Financiero	\$ 23,650	Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Partidas que Generan Margen Integral	\$ -
			531110 de Financiamiento (Saldo Deudor)	\$ -
139112	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Partidas que Generan Margen Integral	\$ -
			531120 de Financiamiento (Saldo Acreedor)	\$ -
139120	Asociadas	\$ -		
139121	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	Incremento por Actualización del Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Integral	\$ -
			531200 de Financiamiento)	\$ -
139122	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -		
139140	Negocios Conjuntos	\$ -	530900 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación	\$ -
139141	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -		
139142	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	551000 Recuperaciones	\$ -
139130	Otras Inversiones Permanentes	\$ -	551100 Impuestos	\$ -
139131	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	551200 Otras Recuperaciones	\$ -
139132	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -		
139200	Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	\$ -	563000 Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable	\$ -
139210	Subsidiarias	\$ -		
139211	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	561000 Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$ -
139212	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -		
139220	Asociadas	\$ -	562000 Quebrantos	\$ -
139221	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562010 Fraudes	\$ -
139222	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562020 Sinistros	\$ -
139240	Negocios Conjuntos	\$ -	562030 Otros Quebrantos	\$ -
139241	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -		
139242	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530920 Dividendos de Inversiones Permanentes	\$ -
139230	Otros Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	\$ -	530921 Dividendos de Otras Inversiones Permanentes	\$ -
139231	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530922 Dividendos de Inversiones Permanentes en Asociadas Disponibles para la Venta	\$ -
139232	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530950 Perdida en Operaciones de Fideicomiso	\$ -
			530930 Perdida en Custodia y Administración de Bienes	\$ -
180000	Impuestos y PTU Diferidos (A Favor)	\$ 45,400	530940 Perdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro	\$ -
181000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor)	\$ 45,400	530941 Por Bienes Inmuebles	\$ -
181100	Diferencias Temporales	\$ -	530942 De Crédito Mercantil	\$ -
181200	Perdidas Fiscales	\$ -	530943 De Otros Activos de Larga Duración	\$ -
181300	Créditos Fiscales	\$ -	530944 De Otros Activos	\$ -
182000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Favor)	\$ -		
183000	Estimación PTU Diferida No Recuperable	\$ -	564000 Intereses a Cargo en Financiamiento para Adquisición de Activos	\$ -
190000	OTROS ACTIVOS	\$ 321	552100 Utilidad en Venta de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ -
191000	CARGOS DIFERIDOS.PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	\$ -		
191100	Cargos Diferidos	\$ -	552300 Cancelación de la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$ -
191110	Costo Financiero por Amortizar en Operaciones de Arrendamiento Capitalizable	\$ -		
191120	Seguros por Amortizar	\$ -	552400 Cancelación de Otras Cuentas de Pasivo	\$ -
191130	Otros Cargos Diferidos	\$ -		
191200	PAGOS ANTICIPADOS	\$ 98	552500 Intereses a Favor Provenientes de Prestamos a Funcionarios y Empleados	\$ -
191210	Intereses Pagados por Anticipado	\$ -		
191220	Comisiones Pagadas por Anticipado	\$ -	565010 Perdida en Venta de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ -
191230	Anticipos o Pagos Provisoriales de Impuestos	\$ -		
			Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas no relacionadas con el Margen	\$ -
191240	Rentas Pagadas por Anticipado	\$ -	553300 Integral de Financiamiento	\$ -
191250	Otros pagos anticipados	\$ 98		
			Resultado por Valorización de Partidas No Relacionadas con el Margen Integral de	\$ -
			553400 Financiamiento	\$ -
191300	INTANGIBLES	\$ 16,307		
191310	Credito Mercantil	\$ -	531000 Incremento por Actualización de Otros Ingresos (egresos) de la Operación	\$ -

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 Septiembre 2017

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS	
191302	De Subsidiarias	\$ -	
191303	De Asociadas	\$ -	590093 INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
191304	De Negocios Conjuntos	\$ -	\$ 53,635
191320	Revaluación de Credito Mercantil	\$ -	
191305	De Subsidiarias	\$ -	
191306	De Asociadas	\$ -	540000 GASTOS DE ADMINISTRACION
191307	De Negocios Conjuntos	\$ -	\$ 32,079
191330	Gastos de Organización	\$ 4,711	540100 Beneficios directos de corto plazo
191340	Revaluación de gastos de organización	\$ 2,322	\$ 6,381
191350	Otros Intangibles	\$ 7,605	541100 Costo Neto del Periodo Derivado de Beneficios a los Empleados
191360	Revaluación de Otros Intangibles	\$ 1,669	\$ -
192000	Otros Activos a Corto y Largo Plazo	\$ -	541110 Beneficios Directos de Largo Plazo
192100	Activos del Plan para Cubrir Beneficios a los Empleados	\$ -	\$ -
192110	Beneficios Directos a Largo Plazo	\$ -	541132 Prima de Antigüedad
192120	Beneficios por Terminación	\$ -	\$ 11
192121	Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración	\$ -	541133 Otros Beneficios Post-Emplo
192122	Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración	\$ -	\$ -
192130	Beneficios Post-Emplo	\$ -	541120 Beneficios por Terminación
192131	Pensiones	\$ -	\$ -
192132	Prima de Antigüedad	\$ -	541121 Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración
192133	Otros Beneficios Post-Emplo	\$ -	\$ -
192900	Otros	\$ -	541122 Beneficios por Terminación por Causas de Reestructuración
			\$ -
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	\$ (7,379)	540200 Participación de los Trabajadores en las Utilidades
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	\$ (1,663)	\$ -
310500	Amortización acumulada de Gastos de Organización	\$ (4,718)	540210 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada
310600	Revaluación de la amortización de Gastos de Organización	\$ (2,323)	\$ -
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$ -	540220 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida
310900	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -	\$ -
310910	Diferencias Temporales	\$ -	540230 Estimación por PTU Diferida No Recuperable
310920	Perdidas Fiscales	\$ -	\$ -
310930	Creditos Fiscales	\$ -	540300 Honorarios
			\$ 4,270
100099	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 267,303	540400 Rentas
			\$ -
			540500 Gastos de Promoción y Publicidad
			\$ 868
			540600 Impuestos y Derechos Diversos
			\$ 2
			540700 Gastos no Deducibles
			\$ 5,470
			540800 Gastos en Tecnología
			\$ -
			540900 Depreciaciones
			\$ 5,263
			541000 Amortizaciones
			\$ 716
			541200 Otros Gastos de Administración
			\$ 9,097
			541300 Incre. Por actual de Gastos de Administración
			\$ -
			530900 Otros Productos
			\$ 3,417
			552000 Otros Productos y Beneficios
			\$ -
			552700 Otros
			\$ 3,417
PASIVO		590094 RESULTADO DE LA OPERACION	
			\$ 24,973
270000	Prestamos Bancarios y de Otros Organismos	\$ -	
271000	De Corto Plazo	\$ -	590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
271010	Prestamos de Instituciones de Banca Multiple	\$ -	\$ 24,973
271020	Prestamos de Instituciones de Banca de Desarrollo	\$ -	
271030	Prestamos de Otros Organismos	\$ -	590096 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
272000	De Largo Plazo	\$ -	\$ 17,103
272010	Prestamos de Instituciones de Banca Multiple	\$ -	
272020	Prestamos de Instituciones de Banca de Desarrollo	\$ -	580000 Impuestos a la Utilidad Diferidos
272030	Prestamos de Otros Organismos	\$ -	\$ 7,870
			580100 Impuestos a la Utilidad Diferidos
			\$ 7,870
			580110 Diferencias Temporales
			\$ -
			580120 Perdidas Fiscales
			\$ -
			580130 Creditos Fiscales
			\$ -
220000	Colaterales Vendidos	\$ -	
221000	Reportos	\$ -	
221100	Obligaciones de la Reportadora por Restricción del Colateral a la Reportada	\$ -	580200 Estimación por Impuestos a la Utilidad no Recuperable
221110	Deuda Gubernamental	\$ -	\$ -
221120	Deuda Bancaria	\$ -	580210 Diferencias Temporales
221130	Otros Títulos de Deuda	\$ -	\$ -
221190	Otros	\$ -	580220 Perdidas Fiscales
			\$ -
			580230 Creditos Fiscales
			\$ -
224000	Otros Colaterales Vendidos	\$ -	580300 Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Diferidos
			\$ -
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 39,343	
			PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y
			580099 ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
			\$ 1,104
			581000 Resultado del ejercicio en Subsidiarias No Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos
			\$ 1,104
			581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS
			\$ -
			581011 Pertencientes al Sector Financiero
			\$ -
			581012 No Pertencientes al Sector Financiero
			\$ 1,104
			581020 En Asociadas
			\$ -
			581021 Pertencientes al Sector Financiero
			\$ -
			581022 No Pertencientes al Sector Financiero
			\$ -
			581030 En Negocios Conjuntos
			\$ -
			581031 Pertencientes al Sector Financiero
			\$ -
			581032 No Pertencientes 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
			\$ 18,207
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 39,343	
			570000 Impuestos a la Utilidad Causados
			\$ -
			571000 Impuestos a la Utilidad Causados
			\$ -
			572000 Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Causados
			\$ -
245020	Comisiones por Pagar Sobre Operaciones Vigentes	\$ -	
245030	Pasivo por Arrendamiento Capitalizable	\$ -	
			590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
			\$ 18,207
245040	Acreeedores por Adquisición de Activos	\$ -	
245050	Dividendos por Pagar	\$ -	
245060	Acreeedores por Servicios de Mantenimiento	\$ -	
245070	Impuesto al valor agregado	\$ 6,933	590099 Operaciones Discontinuas
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	\$ 78	\$ -
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	\$ 103	591000 Operaciones Discontinuas
			\$ -
245800	Beneficios Directos a Corto Plazo	\$ 583	592000 Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas
			\$ -
245100	Provision para beneficios a los Empleados	\$ 764	
245110	Beneficios Directos a Largo Plazo	\$ -	540099 RESULTADO NETO
245130	Beneficios Post-Emplo	\$ 764	\$ 18,207
245131	Pensiones	\$ -	
245132	Prima de Antigüedad	\$ 2	
245133	Otros Beneficios Post-Emplo	\$ 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	\$ 30,830	
245220	Honorarios	\$ -	
245230	Rentas	\$ -	
245240	Gastos de Promoción y Publicidad	\$ -	
245250	Gastos en Tecnología	\$ -	
245260	Otras provisiones	\$ 30,830	
245900	Otros acreedores diversos	\$ 53	
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	\$ -	

Lic. Luis Fernando Lozano Alpuche
Director GeneralC.P. Rosa Irma Garza Galindo
Responsable de la Información

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.

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

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 Septiembre 2017

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 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	\$ -
200099	TOTAL DEL PASIVO	\$ 39,343
400000	CAPITAL CONTABLE	\$ 227,959
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 Venta de Acciones	\$ -
420000	CAPITAL GANADO	\$ (60,088)
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	Remedaciones 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 Remedaciones 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	\$ 18,207
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 267,303
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	\$ 137,025
715020	Deuda Gubernamental	\$ 137,025
716200	BIENES EN ADMINISTRACION	\$ 28,901,980
716210	Caja y bancos	\$ 12,078
716220	Sociedades de inversión de renta variable	\$ 9,114,155
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF	\$ 7,700,188
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM	\$ 12,075,559
716260	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda Multiserie	\$ -
716250	Fondos de Inversión de Objeto Limitado	\$ -
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	\$ 137,025
715020	Deuda Gubernamental	\$ 137,025
715030	Deuda Bancaria	\$ -
715040	Otros Títulos de Deuda	\$ -
715050	Instrumentos de Patrimonio Fijo	\$ -
715090	Otros	\$ -
719000	Otras Cuentas de Registro	\$ 536,685

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