

REPORTE: CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.

CLAVE: OPMONEX

TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: VINCULADA ( x ) INDEPENDIENTE ( )

TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 4 )

INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL ( x ) ANUAL ( )

FECHA: 30/06/2019

( CIFRAS EN PESOS )

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
100000	<b>DISPONIBILIDADES</b>	1,021,594	510000	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	75,190,571
110000	Caja	2,500	510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	52,198,729
110200	Bancos	1,019,094	510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	0
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de sociedades de inversión	0
111100	Compraventa de divisas	0	510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de cl	0
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	510106	Actividades Fiduciarias	0
130000	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	12,063,750	510109	Utilidad en Cambios por Valorización	599
131000	Títulos Para Negociar	12,063,750	510110	Otros Ingresos Por Servicios	22,991,243
131100	Títulos para negociar sin restricción	12,063,750	510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas	0
131110	Deuda gubernamental	0	520000	<b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>	40,855,248
131120	Deuda bancaria	0	520101	Por Servicios	40,854,901
131130	Otros títulos de deuda	12,063,750	520103	Pérdida en Cambios por Valorización	347
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas	0
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	590092	<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	34,335,323
131310	Deuda gubernamental	0	530000	<b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	948,319
131320	Deuda bancaria	0	530100	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	256,457
131330	Otros títulos de deuda	0	530110	<b>Intereses de disponibilidades</b>	19
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530111	Bancos	19
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0	530120	<b>Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores</b>	256,439
132110	Deuda gubernamental	0	530121	Por títulos para negociar	0
132120	Deuda bancaria	0	530122	Por títulos disponibles para la venta	0
132130	Otros títulos de deuda	0	530123	Por títulos conservados a vencimiento	256,439
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530130	<b>Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto</b>	0
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	0	530140	<b>Dividendos en instrumentos de patrimonio neto</b>	0
132310	Deuda gubernamental	0	530150	<b>Utilidad por valorización</b>	0
132320	Deuda bancaria	0	530151	Utilidad en cambios por valorización	0
132330	Otros títulos de deuda	0	530152	Valorización de instrumentos indizados	0
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530153	Valorización de partidas en UDIS	0
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0	530200	<b>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES</b>	0
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	530300	<b>GASTOS POR INTERESES</b>	0
133110	Deuda gubernamental	0	530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	0
133120	Deuda bancaria	0	530320	Pérdida por valorización	0
133130	Otros títulos de deuda	0	530321	Pérdida en cambios por valorización	0
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	0	530322	Valorización de instrumentos indizados	0
133210	Deuda gubernamental	0	530323	Valorización de partidas en UDIS	0
133220	Deuda bancaria	0	530400	<b>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES</b>	0
133230	Otros títulos de deuda	0	530500	<b>RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE</b>	690,386
140100	<b>DEUDORES EN REPORTO</b>	0	530510	Títulos para negociar	690,386
160000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	16,302,486	530520	Colaterales vendidos	0
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos	0
161020	Compraventa de divisas	0	530540	Resultado por valuación de divisas	0
161030	Inversiones en valores	0	530600	<b>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE</b>	0
161040	Reportos	0	530700	<b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	1,476
161050	Por Emisión de Títulos	0	530710	Resultado por compraventa	1,476
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0	530711	Por Títulos para negociar	1,476
163000	Deudores Diversos	16,302,486	530712	Por Títulos disponibles para la venta	0
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	10,912,109	530713	Por Títulos conservados a vencimiento	0
163020	Dividendos por Cobrar	0	530720	Resultado por compraventa de divisas	0
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	1,321,887	530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos	0
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	70,615	530800	<b>INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	0
163050	Otros Deudores	3,997,875	530910	<b>COSTOS DE TRANSACCION</b>	0
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	530911	Por compraventa de títulos para negociar	0
170200	<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	0	531100	<b>RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</b>	0
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan utilidad por valorización	0
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos	0
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	531200	<b>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</b>	0
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530900	<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION</b>	230,115
139100	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	11,143,107	551000	<b>RECUPERACIONES</b>	72,715
139110	Subsidiarias	0	551100	Impuestos	0
139111	Pertencientes al sector financiero	0	551200	Otras recuperaciones	72,715
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	563000	<b>COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</b>	0
139120	Asociadas	11,143,107	561000	<b>AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD DE BIENES</b>	0
139121	Pertencientes al sector financiero	11,143,107	562000	<b>QUEBRANTOS</b>	0
139122	No pertenecientes al sector financiero	0	562010	Fraudes	0
139130	Otras Inversiones Permanentes	0	562020	Siniestros	0
139131	Pertencientes al sector financiero	0	562030	Otros Quebrantos	0
139132	No pertenecientes al sector financiero	0	530920	<b>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES</b>	0
139140	Negocios Conjuntos	0	530921	Dividendos de otras inversiones permanentes	0
139141	Pertencientes al Sector Financiero	0	530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles	0
139142	No Pertenecientes al Sector Financiero	0	530950	Pérdida En Operaciones De Fideicomiso	0
139200	<b>ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	0	530930	<b>PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES</b>	0
139210	Subsidiarias	0	530940	<b>PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO</b>	0
139211	Pertencientes al sector financiero	0	530941	De bienes inmuebles	0
139212	No pertenecientes al sector financiero	0	530942	De crédito mercantil	0
139220	Asociadas	0	530943	De otros activos de larga duración	0
139221	Pertencientes al sector financiero	0	530944	De otros activos	0
139222	No pertenecientes al sector financiero	0	564000	<b>INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE BIENES</b>	0
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0	552100	<b>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	0
139231	Pertencientes al sector financiero	0			
139232	No pertenecientes al sector financiero	0			
139240	Negocios Conjuntos	0			
139241	Pertencientes al Sector Financiero	0			
139242	No Pertenecientes al Sector Financiero	0			
180000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	4,834,437			
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	3,845,209			
181100	Diferencias temporales	3,845,209			

181200	Pérdidas fiscales	0	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD	0
181300	Créditos fiscales	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	989,228	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNC	0
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
310900	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera	0	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERA	157,399
310910	Diferencias temporales	0	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PAR	0
310920	Pérdidas fiscales	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONA	0
310930	Créditos fiscales	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EG	0
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,730,758	540000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	23,959,188
191000	<b>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANG</b>	1,730,758	540100	Beneficios directos de corto plazo	17,415,394
191100	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	1,406,210	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	1,278,234
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de a	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	1,220,851
191120	Seguros por amortizar	1,406,210	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades difendas	57,383
191130	Otros cargos diferidos	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191200	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	324,549	540300	Honorarios	934,568
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540400	Rentas	456,740
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	65,053
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	27,059	540600	Impuestos y Derechos Diversos	2,555,922
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540700	Gastos No Deducibles	4,427
191250	Otros pagos anticipados	297,489	540800	Gastos en Tecnología	351,269
191300	<b>INTANGIBLES</b>	0	540900	Depreciaciones	0
191310	Crédito mercantil	0	541000	Amortizaciones	0
191302	De subsidiarias	0	541100	Costo Neto del Período derivado de beneficios a los empleados	647,862
191303	De asociadas	0	541110	Beneficios directos de largo plazo	0
191304	De negocios conjuntos	0	541120	Beneficios por terminación	0
191320	Revaluación de crédito mercantil	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructur	0
191305	De subsidiarias	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
191306	De asociadas	0	541130	Beneficios al retiro	647,862
191307	De negocios conjuntos	0	541131	Pensiones	219,477
191330	Gastos de organización	0	541132	Prima de antigüedad	86,870
191340	Revaluación de gastos de organización	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	341,516
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	541200	Otros Gastos de Administración	249,720
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gast	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
191350	Otros intangibles	0	590094	<b>RESULTADO DE LA OPERACION</b>	11,554,568
191360	Revaluación de otros intangibles	0	580099	<b>PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOL</b>	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	581000	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDA</b>	0
310400	Revaluación de la amortización acumuladas de otr	0	581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
192000	<b>OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</b>	0	581011	Pertencientes al sector financiero	0
192100	<b>ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A L</b>	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	581020	En asociadas	0
192120	Beneficios por terminación	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestruc	0	581030	<b>EN NEGOCIOS CONJUNTOS</b>	0
192130	Beneficios al retiro	0	581031	Pertencientes al sector financiero	0
192131	Pensiones	0	581032	No pertenecientes al sector financiero	0
192132	Prima de antigüedad	0	582000	<b>AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VAL</b>	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	583000	<b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL</b>	0
192900	<b>OTROS</b>	0	590095	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	11,554,568
100099	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	47,096,131	570000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>	3,335,438
200000	<b>PASIVO</b>	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	3,335,438
270000	<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	0	572000	Incrcm. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
271000	<b>DE CORTO PLAZO</b>	0	580000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>	133,011
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	133,011
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	133,011
271030	Préstamos de otros organismos	0	580120	PÉRDIDAS FISCALES	0
272000	<b>DE LARGO PLAZO</b>	0	580130	CRÉDITOS FISCALES	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	0
272030	Préstamos de otros organismos	0	580220	PÉRDIDAS FISCALES	0
220000	<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	0	580230	CRÉDITOS FISCALES	0
221000	<b>REPORTOS</b>	0	580300	Incrcm. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colatera	0	590097	<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	8,086,119
221110	Deuda gubernamental	0	590099	<b>OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	0
221120	Deuda bancaria	0	591000	Operaciones Discontinuas	0
221130	Otros títulos de deuda	0	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
221190	Otros	0	540099	<b>RESULTADO NETO</b>	8,086,119
224000	<b>OTROS COLATERALES VENDIDOS</b>	0	700000	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	11,143,107
240000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	20,362,213	711000	<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	0
241000	<b>Impuestos a la utilidad por pagar</b>	807,868	716000	<b>BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION</b>	0
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	716100	<b>BIENES EN CUSTODIA</b>	0
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	807,868	716200	<b>BIENES EN ADMINISTRACION</b>	11,143,107
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Paga	1,324,275	716210	Caja y bancos	0
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	716220	Sociedades de inversión de renta variable	3,813,067
243000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0	716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	0
243000	Acreeedores por liquidación de operaciones	0	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	7,330,039
243020	Compraventa de divisas	0	716250	Sociedades de objeto limitado	0
243030	Inversiones en valores	0	716290	Otros Valores	0
243040	Reportos	0	714000	<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	0
247000	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	0	714020	Deuda Gubernamental	0
245000	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	18,230,070	714030	Deuda Bancaria	0
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	714040	Otros Títulos de Deuda	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0	714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245040	Acreeedores por adquisición de activos	0	714090	Otros	0
245050	Dividendos por pagar	0	715000	<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD</b>	0
245060	Acreeedores por servicio de mantenimiento	0	715020	Dueda Gubernamental	0
245070	Impuesto al valor agregado	2,451,435	715030	Deuda Bancaria	0
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	605,626	715040	Otros Títulos de Deuda	0
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	498,897	715050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245800	<b>BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO</b>	1,342,917	715090	Otros	0
245100	Provisión para beneficios a los empleados	5,235,379	719000	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0			
245120	Beneficios por terminación	0			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a	0			
245122	Beneficios por terminación por causa de reestruc	0			
245130	Beneficios al retiro	5,235,379			
245131	Pensiones	2,297,284			
245132	Prima de antigüedad	797,165			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	2,140,930			
245200	Provisión para obligaciones diversas	7,764,955			

245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	7,764,955
245900	Otros acreedores diversos	330,862
250000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>	0
251000	Impuesto a la utilidad diferidos (A Cargo)	0
251100	Diferencias Temporales	0
252000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida	0
260000	<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	0
261000	CREDITOS DIFERIDOS	0
262000	COBROS ANTICIPADOS	0
262010	Intereses cobrados por anticipado	0
262020	Comisiones cobradas por anticipado	0
262030	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o co	0
	reserva de dominio	0
262090	Otros cobros anticipados	0
200099	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>20,362,213</b>
400000	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
410000	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>1,591,380</b>
411100	Capital Social	1,591,380
411110	Mínimo fijo	1,591,380
411120	Variable	0
411500	Capital Social No Exhibido	0
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	0
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futu	0
	Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
414100	Prima en Venta de Acciones	0
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acci	0
420000	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>25,142,538</b>
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	0
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	17,548,010
423010	Resultado por Aplicar	17,548,010
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Err	0
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Ar	0
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Ven	0
425010	Valuación	0
425020	Resultado por Posición Monetaria	0
425030	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	0
425040	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recu	0
427000	Incremento por Actualización del Resultado por valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	0
430000	Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	-1,126,590
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	-1,674,984
430101	Valuación	-2,392,834
430102	Resultado por Posición Monetaria	0
430103	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	717,850
430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no	0
430200	Resultados en el Retorno de los Activos del Plan	548,393
430201	Valuación	783,419
430202	Resultado por Posición Monetaria	0
430203	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	-235,026
430204	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no	0
431000	Incremento por Actualización de las Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	0
	Por valuación del activo fijo	0
428010		0
429000	Incremento por actualización del resultado por tenencia de	0
426000	Resultado Neto	8,086,119
400099	<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE</b>	<b>26,733,918</b>
400003	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>47,096,131</b>

DIRECTOR GENERAL

LIC. RICARDO ANTONIO ROVIRA VILLALOBOS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FISCAL

JOSE ARTURO ALVAREZ JIMENEZ

El presente balance general y 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 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.