

## 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: 30/09/2016

( CIFRAS EN PESOS )

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
100000	<b>ACTIVO</b>		
110000	<b>DISPONIBILIDADES</b>	311,162	
110100	Caja	2,500	
110200	Bancos	308,662	
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	
111100	Compraventa de divisas	0	
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	
130000	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	6,835,086	
131000	Títulos Para Negociar	6,835,086	
131100	Títulos para negociar sin restricción	6,835,086	
131110	Deuda gubernamental	0	
131120	Deuda bancaria	121,528	
131130	Otros títulos de deuda	6,713,558	
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	
131310	Deuda gubernamental	0	
131320	Deuda bancaria	0	
131330	Otros títulos de deuda	0	
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0	
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0	
132110	Deuda gubernamental	0	
132120	Deuda bancaria	0	
132130	Otros títulos de deuda	0	
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en	0	
132310	Deuda gubernamental	0	
132320	Deuda bancaria	0	
132330	Otros títulos de deuda	0	
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0	
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	
133110	Deuda gubernamental	0	
133120	Deuda bancaria	0	
133130	Otros títulos de deuda	0	
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados	0	
133210	Deuda gubernamental	0	
133220	Deuda bancaria	0	
133230	Otros títulos de deuda	0	
140100	<b>DEUDORES EN REPORTE</b>	0	
160000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	11,132,993	
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	
161020	Compraventa de divisas	0	
161030	Inversiones en valores	0	
161040	Reportos	0	
161050	Por Emisión de Títulos	0	
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0	
163000	Deudores Diversos	11,132,993	
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	6,538,816	
163020	Dividendos por Cobrar	0	
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	860,564	
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	355,618	
163050	Otros Deudores	3,377,995	
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	
170200	<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	0	
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equip	0	
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades Mobiliario y Equipo	0	
139100	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	10,137,631	
139110	Subsidiarias	0	
139111	Pertencientes al sector financiero	0	
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	
139120	Asociadas	10,137,631	
139121	Pertencientes al sector financiero	10,137,631	
139122	No pertenecientes al sector financiero	0	
139130	Otras Inversiones Permanentes	0	
139131	Pertencientes al sector financiero	0	
139132	No pertenecientes al sector financiero	0	
139140	Negocios Conjuntos	0	
139141	Pertencientes al Sector Financiero	0	
139142	No Pertenecientes al Sector Financiero	0	
139200	<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VE</b>	0	
139210	Subsidiarias	0	
139211	Pertencientes al sector financiero	0	
139212	No pertenecientes al sector financiero	0	
510000	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	82,175,004	
510101	Servicios de Administración de Activos de Fondos de Inversión	51,483,245	
510103	Distribución de Acciones de Fondos de Inversión	0	
510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de Fondos de inversión	0	
510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de	0	
510106	Actividades Fiduciarias	0	
510109	Utilidad en Cambios por Valorización	0	
510110	Otros Ingresos Por Servicios	30,691,759	
510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas	0	
520000	<b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>	41,501,259	
520101	Por Servicios	41,501,259	
520103	Pérdida en Cambios por Valorización	0	
520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas	0	
590092	<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	40,673,745	
530000	<b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	532,293	
530100	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	523,661	
530110	<b>Intereses de disponibilidades</b>	27	
530111	Bancos	27	
530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	
530120	<b>Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores</b>	514,793	
530121	Por títulos para negociar	190,463	
530122	Por títulos disponibles para la venta	0	
530123	Por títulos conservados a vencimiento	324,330	
530130	<b>Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto</b>	8,701	
530140	<b>Dividendos en instrumentos de patrimonio neto</b>	0	
530150	<b>Utilidad por valorización</b>	140	
530151	Utilidad en cambios por valorización	140	
530152	Valorización de instrumentos indizados	0	
530153	Valorización de partidas en UDIS	0	
530200	<b>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES</b>	0	
530300	<b>GASTOS POR INTERESES</b>	0	
530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	0	
530320	Pérdida por valorización	0	
530321	Pérdida en cambios por valorización	0	
530322	Valorización de instrumentos indizados	0	
530323	Valorización de partidas en UDIS	0	
530400	<b>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES</b>	0	
530500	<b>RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE</b>	8,632	
530510	Títulos para negociar	8,632	
530520	Colaterales vendidos	0	
530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos	0	
530540	Resultado por valuación de divisas	0	
530600	<b>INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A</b>	0	
530700	<b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	0	
530710	Resultado por compraventa	0	
530711	Por Títulos para negociar	0	
530712	Por Títulos disponibles para la venta	0	
530713	Por Títulos conservados a vencimiento	0	
530720	Resultado por compraventa de divisas	0	
530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos	0	
530800	<b>INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVEN</b>	0	
530910	<b>COSTOS DE TRANSACCION</b>	0	
530911	Por compraventa de títulos para negociar	0	
531100	<b>RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGR</b>	0	
531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que gene	0	
531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que gene	0	
531200	<b>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSIC</b>	0	
530900	<b>MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>	110,245	
551000	<b>RECUPERACIONES</b>	12,218	
551100	Impuestos	0	
551200	Otras recuperaciones	12,218	
563000	<b>COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</b>	0	
561000	<b>AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD</b>	0	
562000	<b>QUEBRANTOS</b>	0	
562010	Fraudes	0	
562020	Siniestros	0	

139220	Asociadas	0	562030	Otros Quebrantos	0
139221	Pertencientes al sector financiero	0	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
139222	No pertenecientes al sector financiero	0	530921	Dividendos de otras inversiones permanentes	0
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0	530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles	0
139231	Pertencientes al sector financiero	0	530950	Pérdida En Operaciones De Fideicomiso	0
139232	No pertenecientes al sector financiero	0	530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
139240	Negocios Conjuntos	0	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL D	0
139241	Pertencientes al Sector Financiero	0	530941	De bienes inmuebles	0
139242	No Pertenecientes al Sector Financiero	0	530942	De crédito mercantil	0
			530943	De otros activos de larga duración	0
180000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	<b>3,370,065</b>	530944	De otros activos	0
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	<b>2,595,835</b>	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN	0
181100	Diferencias temporales	<b>2,595,835</b>	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
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 (a favor)	<b>774,230</b>	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS	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 recuperables	0	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	98,027
310910	Diferencias temporales	0	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS	0
310920	Pérdidas fiscales	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS	0
310930	Créditos fiscales	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS)	0
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,648,841</b>	540000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>30,841,276</b>
191000	<b>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</b>	<b>1,648,841</b>	540100	Beneficios directos de corto plazo	26,458,443
191100	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>815,888</b>	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	1,145,501
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	1,102,683
191120	Seguros por amortizar	<b>815,888</b>	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	42,818
191130	Otros cargos diferidos	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191200	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>832,954</b>	540300	Honorarios	393,577
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540400	Rentas	390,305
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	2,598
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	<b>624,318</b>	540600	Impuestos y Derechos Diversos	607,116
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540700	Gastos No Deducibles	44,806
191250	Otros pagos anticipados	<b>208,636</b>	540800	Gastos en Tecnología	555,841
191300	<b>INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	540900	Depreciaciones	0
191310	Crédito mercantil	0	541000	Amortizaciones	0
191302	De subsidiarias	0	541100	Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	800,677
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 reestructuración	0
191305	De subsidiarias	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
191306	De asociadas	0	541130	Beneficios al retiro	800,677
191307	De negocios conjuntos	0	541131	Pensiones	452,153
191330	Gastos de organización	0	541132	Prima de antigüedad	137,884
191340	Revaluación de gastos de organización	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	210,640
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	541200	Otros Gastos de Administración	442,412
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
191350	Otros intangibles	0			
191360	Revaluación de otros intangibles	0	590094	<b>RESULTADO DE LA OPERACION</b>	<b>10,475,007</b>
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0			
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	0	580099	<b>PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS</b>	<b>0</b>
192000	<b>OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
192100	<b>ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	581011	Pertencientes al sector financiero	0
192120	Beneficios por terminación	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	581020	En asociadas	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
192130	Beneficios al retiro	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
192131	Pensiones	0	581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0
192132	Prima de antigüedad	0	581031	Pertencientes al sector financiero	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	581032	No pertenecientes al sector financiero	0
192900	<b>OTROS</b>	<b>0</b>	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALORADAS	0
			583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE LA OPERACION	0
100099	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>33,435,780</b>			
			590095	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>10,475,007</b>
200000	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>			
			570000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>	<b>3,064,964</b>
270000	<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	<b>0</b>	571000	Impuestos a la utilidad causados	3,064,964
271000	<b>DE CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	572000	Inc. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0			
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>	<b>40,740</b>
271030	Préstamos de otros organismos	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	40,740
			580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	40,740
272000	<b>DE LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	580120	PÉRDIDAS FISCALES	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580130	CRÉDITOS FISCALES	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
272030	Préstamos de otros organismos	0	580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	0
			580220	PÉRDIDAS FISCALES	0
220000	<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	<b>0</b>	580230	CRÉDITOS FISCALES	0
221000	<b>REPORTOS</b>	<b>0</b>	580300	Inc. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colateral	0			
221110	Deuda gubernamental	0	590097	<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>7,369,303</b>
221120	Deuda bancaria	0			
221130	Otros títulos de deuda	0	590099	<b>OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>0</b>
221190	Otros	0	591000	Operaciones Discontinuas	0
			592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
224000	<b>OTROS COLATERALES VENDIDOS</b>	<b>0</b>			
			540099	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>7,369,303</b>
240000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14,543,662</b>			
241000	<b>Impuestos a la utilidad por pagar</b>	<b>0</b>			
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	700000	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>10,264,631</b>
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	0	710000	<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>127,000</b>
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	<b>1,107,329</b>	716000	<b>BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION</b>	<b>0</b>
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	716100	<b>BIENES EN CUSTODIA</b>	<b>0</b>

243000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0
243020	Acreeedores por liquidación de operaciones	0
243030	Compraventa de divisas	0
243040	Inversiones en valores	0
243040	Reportos	0
247000	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	0
245000	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	13,436,334
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0
245040	Acreeedores por adquisición de activos	0
245050	Dividendos por pagar	0
245060	Acreeedores por servicio de mantenimiento	0
245070	Impuesto al valor agregado	1,601,571
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	359,550
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	440,868
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	697,773
245100	Provisión para beneficios a los empleados	4,904,304
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 reestruct	0
245130	Beneficios al retiro	4,904,304
245131	Pensiones	3,160,854
245132	Prima de antigüedad	557,469
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,185,981
245200	Provisión para obligaciones diversas	5,308,902
245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	5,308,902
245900	Otros acreeedores diversos	123,365
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	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	0
262000	<b>COBROS ANTICIPADOS</b>	0
262010	Intereses cobrados por anticipado	0
262020	Comisiones cobradas por anticipado	0
262030	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o cor	0
262090	Otros cobros anticipados	0
200099	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	14,543,662
400000	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
410000	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	1,591,380
411000	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 Futuros Aumentos de Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
414100	Prima en Venta de Acciones	0
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones	0
420000	<b>CAPITAL GANADO</b>	17,300,737
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	0
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	9,158,645
423010	Resultado por Aplicar	9,158,645
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Errores	0
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	0
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	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 recuperados	0
427000	Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	0
430000	Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	137,791
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	-79,402
430101	Valuación	-113,432
430102	Resultado por Posición Monetaria	0
430103	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	34,030
430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperados	0
430200	Resultados en el Retorno de los Activos del Plan	217,193
430201	Valuación	310,276
430202	Resultado por Posición Monetaria	0
430203	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	-93,083
430204	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperados	0
431000	Incremento por Actualización de las Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	0
428010	Por valuación del activo fijo	0

716200	<b>BIENES EN ADMINISTRACION</b>	10,137,631
716210	Caja y bancos	0
716220	Fondos de inversión de renta variable	2,603,906
716230	Fondos de inversión en instrumentos de deuda pf	7,533,725
716240	Fondos de inversión en instrumentos de deuda mp	0
716250	Fondos de Inversión de objeto limitado	0
716290	Otros Valores	0
714000	<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	0
714020	Dueda Gubernamental	0
714030	Deuda Bancaria	0
714040	Otros Títulos de Deuda	0
714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
714090	Otros	0
715000	<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD</b>	0
715020	Dueda Gubernamental	0
715030	Deuda Bancaria	0
715040	Otros Títulos de Deuda	0
715050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
715090	Otros	0
719000	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	0

**DIRECTOR GENERAL**

**LIC. VICTOR HUGO FLORES RIVAS**

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.

Los presentes balance general y Estado de Resultados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

429000	Incremento por actualización del resultado por tenencia de a	0
426000	Resultado Neto	7,369,303
400099	<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE</b>	18,892,117
400003	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	33,435,780

|