



(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$129	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN VALORES		De corto plazo	\$0
Títulos para negociar	\$6,957	De largo plazo	\$0
Títulos disponibles para la venta	\$0	COLATERALES VENDIDOS	
Títulos conservados a vencimiento	\$0	Reportos (Saldo acreedor)	\$0
	<u>\$6,957</u>	Otros colaterales vendidos	\$0
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	\$0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$2,767	Impuestos a la utilidad por pagar	\$0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$5,182	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	\$0
INVERSIONES PERMANENTES	\$7,839	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	\$0
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	\$0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$1,321	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	\$0
OTROS ACTIVOS		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$2,782
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$1,618		<u>\$2,782</u>
Otros activos a corto y largo plazo	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 273
	<u>\$1,618</u>	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$
		TOTAL PASIVO	<u>\$ 3,055</u>
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		Capital social	
		Mínimo Fijo	\$ 8,000
		Variable	\$ 5,000
		Incremento por actualización de capital social pagado	\$ 3,375
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	\$
		Prima en venta de acciones	\$ 16,375
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	\$ 640
		Resultado de ejercicios anteriores	\$ 5,253
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	\$
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$
		Resultado neto	\$ 492
			<u>\$ 6,384</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 22,759</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 25,814</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 25,814</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	0
Bienes en fideicomiso	0
Bienes en Custodia y Administracion	3,380,837
Colaterales recibidos por la entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0
Otras cuentas de registro	0

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2016, asciende a \$13,000". Miles de pesos

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

"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 del directivo que lo suscribe".

Rubrica
 Ing. Alfonso Villarreal Loor
 Director de la Sociedad Operadora

Rubrica
 C.P. José Martín González Castillo
 Contralor