

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	\$409,079	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	165,041	Impuestos a la utilidad por pagar	\$14,872	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	65	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>140,480</u>	155,352
INVERSIONES PERMANENTES	103,228	TOTAL PASIVO		<u>\$155,352</u>
IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO)	18	CAPITAL CONTABLE		
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTRIBUIDO		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	<u>\$15</u>	Capital social		
	15	Mínimo fijo	\$67,300	
		Variable	<u>45,171</u>	\$112,471
		CAPITAL GANADO		
		Reservas de capital	\$22,494	
		Resultado de ejercicios anteriores	310,282	
		Resultado neto	<u>76,847</u>	409,623
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>\$522,094</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$677,446</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>\$677,446</u>

CUENTAS DE ORDEN

Bienes en custodia o en administración \$163,251,482

El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2018 es de \$102,300 miles de pesos

"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."

Alejandro Aguilar Ceballos
Director de la Sociedad Operadora

Mayra Nelly López López
Directora Ejecutiva de Contabilidad

Miguel Ángel Arenas López
Director de Contraloría

David Guillén Zúñiga
Director Ejecutivo de Auditoría