



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero

Catizada del Valle No. 114 Ote. Colonia del Valle, San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon Mexico

Balance General al 30 de Septiembre 2022

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2022

(CIFRAS EN PESOS)

| ACTIVO            |  |    | RESULTADOS |                   |  |    |         |
|-------------------|--|----|------------|-------------------|--|----|---------|
| 1 0 02 000 01 001 | Efectivo y equivalentes de efectivo  | \$ | 33,849     | 5 0 02 001 01 001 | Comisiones y tarifas cobradas  | \$ | 246,332 |
| 1 0 02 001 02 001 | Caja   | \$ | 1          | 5 0 02 001 02 001 | Servicios de administración de activos de fondos de inversión  | \$ | 225,028 |
| 1 0 02 001 02 002 | Bancos   | \$ | 33,848     | 5 0 02 001 02 002 | Distribución de acciones de fondos de inversión  | \$ | 111     |
| 1 0 02 002 03 001 | Depósitos en entidades financieras   | \$ | -          | 5 0 02 001 02 003 | Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de fondos de inversión                        | \$ | -       |
| 1 0 02 002 03 002 | Depósitos a entregar   | \$ | -          | 5 0 02 001 02 004 | Servicios de depósito, custodia y manejo de recursos por cuenta de clientes                                    | \$ | 21,193  |
| 1 0 02 001 02 003 | Documentos de cobro inmediato  | \$ | -          | 5 0 02 001 02 005 | Actividades fiduciarias  | \$ | -       |
| 1 0 02 001 02 004 | Instrumentos financieros de alta liquidez  | \$ | -          | 5 0 02 001 02 006 | Utilidad en cambios por valorización   | \$ | -       |
| 1 0 02 001 02 005 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía                         | \$ | -          | 5 0 02 001 02 007 | Otros ingresos por servicios   | \$ | -       |
| 1 0 02 005 03 002 | Divisas a recibir  | \$ | -          | 5 0 02 001 02 008 | Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas (1)  | \$ | -       |
| 1 0 02 005 03 004 | Otros  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 02 001 02 006 | Otros  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 000 01 001 | Inversiones en instrumentos financieros  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 001 02 001 | Instrumentos financieros negociables   | \$ | -          | 5 0 04 001 01 002 | Comisiones y erogaciones pagadas   | \$ | 137,022 |
| 1 0 04 001 03 001 | Instrumentos financieros negociables sin restricción   | \$ | -          | 6 0 04 002 02 009 | Por servicios  | \$ | 137,022 |
| 1 0 04 001 04 001 | Deuda gubernamental  | \$ | -          | 6 0 04 002 02 010 | Pérdida en cambios por valorización  | \$ | -       |
| 1 0 04 001 05 001 | En posición  | \$ | -          | 6 0 04 002 02 011 | Incremento por actualización de comisiones y erogaciones pagadas (1)   | \$ | -       |
| 1 0 04 001 05 002 | Por entregar   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 001 04 002 | Deuda bancaria   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 002 05 003 | En posición  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 002 05 004 | Por entregar   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 001 04 003 | Otros títulos de deuda   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 003 05 005 | En posición  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 003 05 006 | Por entregar   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 001 04 004 | Instrumentos financieros de capital  | \$ | -          | 3 5 00 000 00 001 | INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS   | \$ | 109,309 |
| 1 0 04 004 05 007 | En posición  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 004 05 008 | Por entregar   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 001 03 002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía                        | \$ | -          | 5 0 06 002 01 003 | Margen integral de financiamiento  | \$ | 1,818   |
| 1 0 04 002 04 005 | Deuda gubernamental  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 005 05 009 | En posición  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 005 05 010 | A recibir  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 002 04 006 | Deuda bancaria   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 006 05 011 | En posición  | \$ | -          | 5 0 08 002 01 004 | Ingresos por intereses   | \$ | 4,873   |
| 1 0 04 006 05 012 | A recibir  | \$ | -          | 5 0 08 004 02 012 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo   | \$ | -       |
| 1 0 04 002 04 007 | Otros títulos de deuda   | \$ | -          | 5 0 08 012 03 001 | Bancos   | \$ | -       |
| 1 0 04 007 05 013 | En posición  | \$ | -          | 5 0 08 012 03 002 | Instrumentos financieros de alta liquidez  | \$ | -       |
| 1 0 04 007 05 014 | A recibir  | \$ | -          | 5 0 08 012 03 003 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía   | \$ | -       |
| 1 0 04 002 04 008 | Instrumentos financieros de capital  | \$ | -          | 5 0 08 004 02 013 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros                       | \$ | -       |
| 1 0 04 008 05 015 | En posición  | \$ | -          | 5 0 08 013 03 004 | Por instrumentos financieros negociables   | \$ | -       |
| 1 0 04 008 05 016 | A recibir  | \$ | -          | 5 0 08 013 03 005 | Por instrumentos financieros para cobrar o vender  | \$ | -       |
| 1 0 04 001 02 002 | Instrumentos financieros para cobrar o vender  | \$ | -          | 5 0 08 013 03 006 | Por instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)   | \$ | -       |
| 1 0 04 002 03 003 | Instrumentos financieros para cobrar o vender sin restricción                                | \$ | -          | 5 0 08 004 02 014 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte   | \$ | 2,413   |
| 1 0 04 003 04 009 | Deuda gubernamental  | \$ | -          | 5 0 08 004 02 015 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital                              | \$ | -       |
| 1 0 04 009 05 017 | En posición  | \$ | -          | 5 0 08 004 02 016 | Utilidad por valorización  | \$ | 2,460   |
| 1 0 04 009 05 018 | Por entregar   | \$ | -          | 5 0 08 016 03 007 | Utilidad en cambios por valorización   | \$ | 2,460   |
| 1 0 04 003 04 010 | Deuda bancaria   | \$ | -          | 5 0 08 016 03 008 | Valorización de instrumentos indicados   | \$ | -       |
| 1 0 04 010 05 019 | En posición  | \$ | -          | 5 0 08 016 03 009 | Valorización de partidas en usd  | \$ | -       |
| 1 0 04 010 05 020 | Por entregar   | \$ | -          | 5 0 08 004 02 017 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)   | \$ | -       |
| 1 0 04 011 05 021 | En posición  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 011 05 022 | Por entregar   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 002 03 004 | Instrumentos financieros para cobrar o vender restringidos o dados en garantía               | \$ | -          | 6 0 10 002 01 005 | Gastos por intereses   | \$ | 3,055   |
| 1 0 04 004 04 012 | Deuda gubernamental  | \$ | -          | 6 0 10 005 02 018 | Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos  | \$ | -       |
| 1 0 04 012 05 023 | En posición  | \$ | -          | 6 0 10 005 02 019 | Pérdida por valorización   | \$ | 3,055   |
| 1 0 04 012 05 024 | A recibir  | \$ | -          | 6 0 10 019 03 010 | Pérdida en cambios por valorización  | \$ | 3,055   |
| 1 0 04 004 04 013 | Deuda bancaria   | \$ | -          | 6 0 10 019 03 011 | Valorización de instrumentos indicados   | \$ | -       |
| 1 0 04 013 05 025 | En posición  | \$ | -          | 6 0 10 019 03 012 | Valorización de partidas en usd  | \$ | -       |
| 1 0 04 013 05 026 | A recibir  | \$ | -          | 6 0 10 005 02 020 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento  | \$ | -       |
| 1 0 04 004 04 014 | Otros títulos de deuda   | \$ | -          | 6 0 10 005 02 021 | Efecto financiero de provisiones   | \$ | -       |
| 1 0 04 014 05 027 | En posición  | \$ | -          | 6 0 10 005 02 022 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1)   | \$ | -       |
| 1 0 04 014 05 028 | A recibir  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 5 04 001 02 003   | Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)                     | \$ | -          | 5 0 12 002 01 006 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable  | \$ | -       |
| 1 0 04 003 03 005 | Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)                           | \$ | -          | 5 0 12 006 02 023 | Instrumentos financieros negociables   | \$ | -       |
| 1 0 04 005 04 015 | Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción                     | \$ | -          | 5 0 12 006 02 024 | Carteras vendidas  | \$ | -       |
| 1 0 04 015 05 029 | Deuda gubernamental  | \$ | -          | 5 0 12 006 02 025 | Reintegración de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros                   | \$ | -       |
| 1 0 04 029 06 001 | En posición  | \$ | -          | 5 0 12 025 03 013 | Instrumentos financieros para cobrar o vender  | \$ | -       |
| 1 0 04 029 06 002 | Por entregar   | \$ | -          | 5 0 12 025 03 014 | Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)   | \$ | -       |
| 1 0 04 030 06 003 | Deuda bancaria   | \$ | -          | 5 0 12 006 02 026 | Resultado por valuación de divisas   | \$ | -       |
| 1 0 04 030 06 004 | Por entregar   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 015 05 011 | Otros títulos de deuda   | \$ | -          | 5 0 16 002 01 007 | Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable (1)     | \$ | -       |
| 1 0 04 031 06 005 | En posición  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 031 06 006 | Por entregar   | \$ | -          | 5 0 16 002 01 008 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros  | \$ | -       |
| 1 0 04 005 04 016 | Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía    | \$ | -          | 5 0 16 008 02 027 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros  | \$ | -       |
| 1 0 04 016 05 012 | Deuda gubernamental  | \$ | -          | 5 0 16 027 03 015 | Instrumentos financieros negociables   | \$ | -       |
| 1 0 04 016 05 013 | En posición  | \$ | -          | 5 0 16 027 03 016 | Instrumentos financieros para cobrar o vender  | \$ | -       |
| 1 0 04 016 05 014 | A recibir  | \$ | -          | 5 0 16 027 03 017 | Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)   | \$ | -       |
| 1 0 04 032 06 007 | En posición  | \$ | -          | 5 0 16 008 02 028 | Resultado por compraventa de divisas   | \$ | -       |
| 1 0 04 032 06 008 | A recibir  | \$ | -          | 5 0 16 008 02 029 | Resultado por venta de colaterales recibidos   | \$ | -       |
| 1 0 04 016 05 013 | Deuda bancaria   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 033 06 009 | En posición  | \$ | -          | 6 0 18 002 01 009 | Costos de transacción  | \$ | -       |
| 1 0 04 033 06 010 | A recibir  | \$ | -          | 6 0 18 009 02 030 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables  | \$ | -       |
| 1 0 04 016 05 014 | Otros títulos de deuda   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 034 06 011 | En posición  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 034 06 012 | A recibir  | \$ | -          | 5 0 20 002 01 010 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)   | \$ | -       |
| 1 0 04 003 03 006 | Reintegración de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 006 04 017 | Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción                     | \$ | -          | 5 0 22 002 01 011 | Resultado por posición monetaria neto (margen integral de financiamiento) (1)                                  | \$ | -       |
| 1 0 04 017 04 018 | Deuda gubernamental  | \$ | -          | 5 0 22 011 02 031 | Resultado por posición monetaria proveniente de partidas que generan margen integral de financiamiento         | \$ | -       |
| 1 0 04 018 05 013 | En posición  | \$ | -          | 5 0 22 011 02 032 | Resultado por posición monetaria proveniente de partidas que generan margen integral de financiamiento         | \$ | -       |
| 1 0 04 018 05 014 | A recibir  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 035 06 013 | En posición  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 035 06 014 | Por entregar   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 017 05 016 | Deuda bancaria   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 036 06 015 | En posición  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 036 06 016 | Por entregar   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 017 05 017 | Otros títulos de deuda   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 037 06 017 | En posición  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 037 06 018 | Por entregar   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 006 04 018 | Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía    | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 018 05 018 | Deuda gubernamental  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 038 06 019 | En posición  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 038 06 020 | A recibir  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 018 05 019 | Deuda bancaria   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 039 06 021 | En posición  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 039 06 022 | A recibir  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 018 05 040 | Otros títulos de deuda   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 040 06 023 | En posición  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 04 040 06 024 | A recibir  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 06 000 01 001 | Deudores por reporte   | \$ | 46,694     | 5 0 22 002 01 011 | Resultado por posición monetaria neto (margen integral de financiamiento) (1)                                  | \$ | -       |
| 1 0 08 001 02 001 | Cuentas por cobrar   | \$ | 33,708     | 5 0 22 011 02 031 | Resultado por posición monetaria proveniente de partidas que generan margen integral de financiamiento         | \$ | -       |
| 1 0 08 002 03 001 | Deudores por liquidación de operaciones  | \$ | -          | 5 0 22 011 02 032 | Resultado por posición monetaria proveniente de partidas que generan margen integral de financiamiento         | \$ | -       |
| 1 0 08 001 04 001 | Compraventa de divisas   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 08 001 04 002 | Inversiones en instrumentos financieros  | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 08 001 04 003 | Reportes   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 08 001 04 004 | Por emisión de títulos   | \$ | -          | 5 0 24 002 01 012 | Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (margen integral de financiamiento) (1) | \$ | -       |
| 1 0 08 001 03 002 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 08 001 03 003 | Deudores diversos  | \$ | 29,310     |                   |  |    |         |
| 1 0 08 003 04 005 | Premios, comisiones y derechos por cobrar  | \$ | 24,977     |                   |  |    |         |
| 1 0 08 003 04 006 | Préstamos y otros adeudos del personal   | \$ | -          |                   |  |    |         |
| 1 0 08 003 04 007 | Otros deudores   | \$ | 4,333      | 5 0 26 002 01 013 | Otros ingresos (egresos) de la operación   | \$ | 9,170   |
| 1 0 08 001 03 004 | Impuestos por recuperar  | \$ | 4,359      | 5 0 26 011 02 033 | Recuperaciones   | \$ | -       |
| 1 0 08 001 03 005 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital                                 | \$ | -          | 5 0 26 013 03 019 | Impuestos  | \$ | -       |
| 1 0 08 001 03 006 | Cuentas por cobrar condicionadas   | \$ | -          | 5 0 26 013 03 019 | Otros recuperaciones   | \$ | -       |
| 1 0 08 001 03 007 | Otras cuentas por cobrar   | \$ | 38         | 5 0 26 011 02 034 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas   | \$ | -       |
| 1 0 08 002 02 002 | Estimación de pérdidas crediticias esperadas   | \$ | -          | 5 0 26 013 02 035 | Quiebrantos  | \$ | -       |
| 1 0 08 002 03 008 | Deudores diversos  | \$ | -          | 5 0 26 035 03 020 | Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo   | \$ | -       |
| 1 0 08 002 03 009 | Cuentas por cobrar condicionadas   | \$ | -          | 5 0 26 035 03 021 | Fraudes  | \$ | -       |
| 1 0 08 002 03 010 | Otras cuentas por cobrar   | \$ | -          | 5 0 26 021 04 001 | Intereses  | \$ | -       |
| 1 0 08 000 01 001 | Cuentas por cobrar (neto)  | \$ | 33,708     | 5 0 26 021 04 002 | Intereses  | \$ | -       |
| 1 0 10 000 01 001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios      | \$ | -          | 5 0 26 035 03 022 | Desastres naturales y otros acontecimientos  | \$ | -       |
| 1 0 10 001 02 001 | Subsidiarias   | \$ | -          | 5 0 26 035 03 023 | Ciudades, productos y prácticas empresariales  | \$ | -       |
| 1 0 10 001 03 001 | Partes interesadas al sector financiero  | \$ | -          | 5 0 26 011 02 037 | Incidentes en el seguro y fallas en los sistemas   | \$ | -       |
| 1 0 10 001 03 002 | No partes interesadas al sector financiero   | \$ | -          | 5 0 26 035 03 025 | Ejecución, entrega y gestión de procesos   | \$ | -       |
| 1 0 10 001 02 002 | Asociadas  | \$ | -          | 5 0 26 035 03 026 | Otros quiebrantos  | \$ | -       |



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero

Catizada del Valle No. 114 Ote. Colonia del Valle, San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon Mexico

Balance General al 30 de Septiembre 2022

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2022

(CIFRAS EN PESOS)

Table with columns: ACTIVO, RESULTADOS, PASIVO, CAPITAL. Rows include various financial items like Anticipos o pagos provisionales de impuestos, Gastos de administración y promoción, Inversiones permanentes, etc.

(CIFRAS EN PESOS)

| ACTIVO            |  | RESULTADOS  |  |
|-------------------|--|-------------|--|
| 4 0 02 001 03 003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1)                                 | \$ 19,705   | 5 5 42 021 02 080 Participación controladora \$ -            |
| 4 0 02 001 03 004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas      | \$ -        | 5 5 42 021 02 081 Participación no controladora \$ -         |
| 4 0 02 001 03 005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formal   | \$ -        |  |
| 4 0 02 001 03 006 | Ingresos en venta de acciones  | \$ -        |  |
| 4 0 02 001 03 007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)                          | \$ -        |  |
| 4 0 02 001 03 008 | Instrumentos financieros que califican como capital  | \$ -        |  |
| 4 0 02 001 03 009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)    | \$ -        | 3 5 00 000 00 007 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORONARIA \$ -   |
| 4 0 02 001 02 002 | Capital ganado   | \$ (44,081) |  |
| 4 0 02 002 03 010 | Reservas de capital  | \$ 9,554    |  |
| 4 0 02 002 03 011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1)                                    | \$ -        |  |
| 4 0 02 002 03 012 | Resultados acumulados  | \$ (53,214) |  |
| 4 0 02 012 04 003 | Resultado de ejercicios anteriores   | \$ (53,214) |  |
| 4 0 02 003 05 001 | Resultado por aplicar  | \$ (53,214) |  |
| 4 0 02 003 05 002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores                                  | \$ -        |  |
| 4 0 02 012 04 004 | Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores (1)                    | \$ -        |  |
| 4 5 02 012 04 005 | Resultado neto   | \$ -        |  |
| 4 0 02 002 03 013 | Otros resultados integrales  | \$ (421)    |  |
| 4 0 02 013 04 006 | Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender                                 | \$ -        |  |
| 4 0 02 006 05 003 | Valuación  | \$ -        |  |
| 4 0 02 006 05 004 | Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  | \$ -        |  |
| 4 0 02 006 05 005 | Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables                     | \$ -        |  |
| 4 0 02 013 04 007 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o v   | \$ -        |  |
| 4 0 02 013 04 008 | Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición                  | \$ (370)    |  |
| 4 0 02 008 05 006 | Resultado  | \$ (370)    |  |
| 4 0 02 008 05 007 | Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  | \$ -        |  |
| 4 0 02 008 05 008 | Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables                     | \$ -        |  |
| 4 0 02 013 04 009 | Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos pa   | \$ -        | Lic. Victor Hugo Flores Rivas Director General               |
| 4 0 02 013 04 010 | Remediación de beneficios definidos a los empleados  | \$ -        | C.P. Luis Ernesto Pacheco Rios Responsable de la Información |
| 4 0 02 010 05 009 | Resultados actuariales en obligaciones   | \$ -        |  |
| 4 0 02 009 06 001 | Valuación  | \$ -        |  |
| 4 0 02 009 06 002 | Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  | \$ -        |  |
| 4 0 02 009 06 003 | Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables                     | \$ -        |  |
| 4 0 02 010 05 010 | Resultado en el retorno de los activos del plan  | \$ -        |  |
| 4 0 02 010 06 004 | Valuación  | \$ -        |  |
| 4 0 02 010 06 005 | Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  | \$ -        |  |
| 4 0 02 010 06 006 | Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables                     | \$ -        |  |
| 4 0 02 013 04 011 | Incremento por actualización de la remediación de beneficios definidos a los empleados (1) | \$ -        |  |
| 4 0 02 013 04 012 | Resultado por tenencia de activos no monetarios  | \$ -        |  |
| 4 0 02 012 05 011 | Por valuación de activo fijo   | \$ -        |  |
| 4 0 02 012 05 012 | Por otros activos no monetarios  | \$ -        |  |
| 4 0 02 013 04 013 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)       | \$ (51)     |  |
| 4 0 02 002 03 014 | Participación en ORI de otras entidades  | \$ -        |  |
| 4 0 02 014 04 014 | Valuación  | \$ -        |  |
| 4 0 02 014 04 015 | Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  | \$ -        |  |
| 4 0 02 014 04 016 | Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables                     | \$ -        |  |
| 4 0 02 002 03 015 | Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades (1)             | \$ -        |  |
| 4 5 04 000 01 001 | Participación no controladora  | \$ -        |  |
| 4 5 04 001 02 001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora                          | \$ -        |  |
| 4 5 04 001 02 002 | Otra participación no controladora   | \$ -        |  |
| 4 5 04 001 02 003 | Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora             | \$ -        |  |
| 4 0 00 000 00 000 | CAPITAL CONTABLE   | \$ 160,967  |  |

CUENTAS DE ORDEN

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| 7 0 00 000 00 000 | CUENTAS DE ORDEN                                | \$ 21,009,442 |
| 7 0 02 000 01 001 | Activos y pasivos contingentes                  | \$ -          |
| 7 0 04 000 01 001 | Bienes en fideicomiso                           | \$ 575,401    |
| 7 0 06 000 01 001 | Bienes en custodia o en administración          | \$ 19,891,602 |
| 7 0 08 001 02 001 | Bienes en custodia                              | \$ -          |
| 7 0 06 001 02 002 | Bienes en administración                        | \$ 19,891,602 |
| 7 0 06 002 03 001 | Efectivo y equivalentes de efectivo             | \$ -          |
| 7 0 06 002 03 002 | Fondos de inversión de renta variable           | \$ -          |
| 7 0 06 002 03 003 | Fondos de inversión en instrumentos de deuda    | \$ 19,891,602 |
| 7 0 06 002 03 004 | Fondos de inversión objeto limitado             | \$ -          |
| 7 0 06 002 03 005 | Otros instrumentos financieros                  | \$ -          |
| 7 0 01 000 01 001 | Colaterales recibidos por la entidad            | \$ -          |
| 7 0 08 001 02 001 | Efectivo administrado en fideicomiso            | \$ -          |
| 7 0 08 001 02 002 | Deuda gubernamental                             | \$ -          |
| 7 0 08 001 02 003 | Deuda bancaria                                  | \$ -          |
| 7 0 08 001 02 004 | Otros títulos de deuda                          | \$ -          |
| 7 0 08 001 02 005 | Instrumentos financieros de capital             | \$ -          |
| 7 0 08 001 02 006 | Otros   | \$ -          |
| 7 0 10 000 01 001 | Colaterales recibidos y vendidos por la entidad | \$ 171,755    |
| 7 0 10 001 02 001 | Deuda gubernamental                             | \$ 171,755    |
| 7 0 10 001 02 002 | Deuda bancaria                                  | \$ -          |
| 7 0 10 001 02 003 | Otros títulos de deuda                          | \$ -          |
| 7 0 10 001 02 004 | Instrumentos financieros de capital             | \$ -          |
| 7 0 10 001 02 005 | Otros   | \$ -          |
| 7 0 12 000 01 001 | Otras cuentas de registro                       | \$ 370,685    |