## VECTCF2 VECTOR CARTERA DE FONDOS 2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ADMINISTRADO POR VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad Operadora de FONDOS Inversión AVE. ROBLE # 565 OTF, COL. VALLE DEL CAMPESTRE, 66265, X, GARZA GARCIA BALANCE GENERAL AL 31/03/2020 (CIFRAS ES MILES DE PESOS)

CUENT/		DETALLE	TOTAL	CUENT		DETALLE	DETALLE	TOTAL
	ACTIVO				PASIVO			
	DISPONIBILIDADES		0		ACREEDORES POR REPORTO			
111000		0			PRÉSTAMO DE VALORES			
	BANCOS				COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA				REPORTOS			
	CUENTAS DE MARGEN				PRESTAMO DE VALORES			
	EFECTIVO				DERIVADOS			
	VALORES				OTROS COLATERALES VENDIDOS			
	OTROS ACTIVOS INVERSIONES EN VALORES				DERIVADOS			
	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0.070	3,378		CON FINES DE NEGOCIACIÓN CON FINES DE COBERTURA			
	DEUDORES POR REPORTO	3,378			LON FINES DE COBERTURA  AUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
	PRÉSTAMO DE VALORES				A JUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS  OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1.115
	DERIVADOS				I UTRAS CUENTAS POR PAGAR I IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		7	1,115
	CON FINES DE NEGOCIACIÓN				IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR  APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO		,	
	CON FINES DE COBERTURA				ACREDORES PARA FOLDROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO  ACREDORES POR LÍQUIDACIÓN DE OPERACIONES		1,097	
	CON FINES DE COBENTURA AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS				ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN		1,097	
	ASUSTES DE VALDACION POR COBERTORA DE ACTIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR		276		ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	276	270		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		12	
	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	2.10			MPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO				CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
	DEUDORES DIVERSOS	0			CRÉDITOS DIFERIDOS			
	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-			COBROS ANTICIPADOS			
	BIENES ADJUDICADOS				TOTAL DE PASIVO			1,115
	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				CAPITAL CONTABLE			
	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO			882
	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			411100	CAPITAL SOCIAL		2,178	
190000	OTROS ACTIVOS		3	411110	MÍNIMO FIJO	1,000		
191100	CARGOS DIFERIDOS			411120	VARIABLE	1,178		
191200	PAGOS ANTICIPADOS	3		411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
191300	INTANGIBLES			413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		-1,296	
100099	TOTAL DEL ACTIVO		3,657		CAPITAL GANADO			1,660
					RESERVAS DE CAPITAL			
					RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,914	
					RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
					RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
					RESULTADO NETO		-254	
					TOTAL CAPITAL CONTABLE			2,542
					TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			3,657
					CUENTAS DE ORDEN			
					ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
					CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		50,000,000	
					ACCIONES EMITIDAS		50,000,000	
					COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
					COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
				/19000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS INVERSIÓN bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en \$ 1.209312; a la clase/serie F en \$ 1.131561; a la clase/serie FA en \$ 0.000000; a la clase/serie FC en \$ 0.000000; a la clase/serie MD en \$ 0.000000; a la clase/serie MD en \$ 0.000000; a la clase/serie X en \$ 0.000000; a la clase/serie XC en \$ 0.000000; a la clase/serie XD en \$ 0.000000; a la clase/serie MD en \$ 0.000000; a la clase/serie MD en \$ 0.000000; a la clase/serie XD en \$ 0.000000; a la clase/serie XD

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

Lic. Luis Alfredo de Urquijo Hernandez	Rosa Leticia Gómez Paz
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA	CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA

## VECTCF2 VECTOR CARTERA DE FONDOS 2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ADMINISTRADO POR VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad Operadora de FONDOS Inversión AVE. ROBLE # 565 OTE, COL. VALLE DEL CAMPESTRE, 66265, X, GARZA GARCIA ESTADO DE RESULTADOS AL 31-03-2020 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

511100 RESUS 511200 RESUS 511200 RESUS 512000 RESUS 513000 RESUS 514000 INTER 5144000 INTER 5144000 INTER 5144000 INTER 5144000 INTER 5144000 INTER 5144000 INTER 514500 PREM 514500 UTILLE 514500 UTILLE 515100 UTILLE 515200 UTILLE 515200 UTILLE 515200 UTILLE 516230 CANC 516240 CANC 51	ILTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE ILTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE ILTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE ILTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS ILTADO POR COMPRAVENTA ILTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS ILTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS ILTADO POR PENTA DE COLATERALES RECIBIDOS ILTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS ESOS POR MITRESES RESES DE DISPONIBILIDADES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO INIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES ESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA ENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DAD POR VALORIZACIÓN SI INGRESOS DE LA OPERACIÓN JPERACIONES DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS TO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO SELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO SELACIÓN DE COTRAS CUENTAS DE PASINO US PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN ILDE IMBRESOS DE LA OPERACIÓN ILDE IMBRESOS DE LA OPERACIÓN ILDE IMBRESOS DE LA OPERACIÓN ILDE MIGRESOS DE LA OPERACIÓN	29 -170 0	-199 24
511200 RESUS PRESUS PRE	ILITADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS ILITADO POR COMPRAVENTA ILITADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS ILITADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS ILITADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS ILITADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS ILITADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS ILITADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS ILITADO POR PARTICIPACIÓN EN A ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS ESOS POR INTERESES ILITADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS ESOS POR INTERESES ILITADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE CUENTAS DE MARGEN ILITADO POR INTERESES ILITADO POR PARTICIPACIÓN EN EN EXPORTINES DE CUENTAS DE MARGEN ILITADO POR INTERESES ILITADO POR PARTICIPACIÓN EN EN EXPORTINE DE INVERSIONES EN VALORES ESOS PROVINIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES ESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO INOS A FAVOR EN OPERACIÓNES DE PRESTAMO DE VALORES ESOS PROVENIENTES DE OPERACIÓNES DE COBERTURA ENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DAD POR VALORIZACIÓN DAS INGRESOS DE LA OPERACIÓN PERACIONES DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS TO POR REVERSIÓN DEL DE FERIORO DAD EN VENTA DE BENES ADJUDICADOS TO POR REVERSIÓN DEL DE FERIORO DAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO ELLACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO ELLACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO ELLACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO LELACIÓN DE DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN LI DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN LI DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN VICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	-170	-199
512000   RESUS   512100   RESUS   512100   RESUS   512200   RESUS   512400   RESUS   512200   RESUS   5122	ILITADO POR COMPRAVENTA  ILITADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS  ILITADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS  ILITADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS  ILITADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS  ILITADO POR VENTA DE SENDAMENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE EMPRESAS PROMOVIDAS  ESOS POR INTERESES  VESES DE DISPONIBILIDADES  VESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN  VESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES  ESOS Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO  MIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES  ESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA  ENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO  DAD POR VALORIZACIÓN  SI INGRESOS DE LA OPERACIÓN  JPERACIONES  DAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  DAD POR VALUACIÓN DE BIENES  DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS  TO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO  DAD EN VENTA DE PREDICIDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  ZELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  ZELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  ZELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  ZELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  ZELACIÓN DE LO EN ICRESEOS DE LA OPERACIÓN  LI DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN  LI DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN  SITO DE VALORES  NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO  NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO  NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO  NISTRO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN  NISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN  DOIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	0	.199
512200 RESUS RESUS PRIZZO RESUS	ILITADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS ILITADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS ILITADO POR PENTA DE COLATERALES RECIBIDOS ILITADO POR PENTA DE COLATERALES RECIBIDOS ILITADO POR PENTA DE COLATERALES RECIBIDOS ILITADO POR VENTESES RESOS POR MITTESES RESOS POR MITTESES RESES DE DISPONIBILIDADES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO IMOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PORTRIMONIO NETO DAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA ENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DAD POR VALORIZACIÓN SI INGRESOS DE LA OPERACIÓN IPERACIONES DAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DE BIENES DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DE DETERIORO DAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO ELLACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO ELLACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO LELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO LELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO RIBUCIÓN RISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO RIBUCIÓN SITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	0	-199
512300 RESU 514000 INGRI 513000 RESU 514000 INGRI 514100 INTER 514100 INTER 514100 INTER 514100 INTER 514100 INTER 514300 INTER 514300 INTER 514300 INTER 514300 INTER 514300 INTER 514500 UTILLE 515000 UTILLE 515100 UTILLE 515500 UTILLE 515500 UTILLE 515100 UTILLE 515500 UTILLE 515200 UTILLE 521001 ADMIN 521003 DIST 521001 ADMIN 521003 DIST 521001 ADMIN 521005 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 UTILE 521011 CUST 521011 CUST 521011 CONT 521012 ADMIN 521010 SERV 521001 ADMIN 521010 SERV 521001 ADMIN 521010 SERV 521001 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521001 CUST 521011 CONT 521013 SISTE 521014 ADMIN 521001 SERV 522000 DEPÓ 522000 DEPÓ 522000 UST 522001 DEPÓ 522000 UST 522011 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522010 SERV 522000 GEPÓ 522000 UST 522011 CUST 522011 CONT 522010 PEPÓ 522000 UST 522010 NITER 523100 PREM 523300 PEPÓ 523300 UNTER 524400 PEPÓ 524300 PEPÓ 524300 PEPÓ	ILITADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS  LITADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS  ESOS POR INTERESES  RESES DE DISPONIBILIDADES  RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN  RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES  RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES  RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES  RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO  MIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES  ESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA  ENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO  DAD POR VALORIZACIÓN  DISTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO  DAD POR VALORIZACIÓN  PIERACIONES  DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES  DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  DAD EN VENTA DE DIENES ADJUDICADOS  TO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO  DAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  ELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  ELACIÓN DE CLA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  ELACIÓN DE DLOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN  IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN  IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN  IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN  RISTRACIÓN DE ACTIVOS OBBRE DESEMPEÑO  RISTRACIÓN DE ACTIVOS OBBRE DESEMPEÑO  RISTRACIÓN DE ACTIVOS OBBRE DESEMPEÑO  RISTRACIÓN DE ACTIVOS DEL FONDO DE INVERSIÓN  SITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN  ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		-199
513000 RSSU 5141000 INGRI 514100 INTER 5141000 INTER 514300 INTER 514300 INTER 514300 INTER 514300 INTER 5144500 PREM 1000 INTER 5144600 INTER 5144600 INTER 5144600 INTER 5144600 INTER 5144600 INTER 515400 INTER 515500 UTILLI 515500 UTILLI 515500 UTILLI 515500 UTILLI 515620 UTILLI 515620 UTILLI 515620 UTILLI 515620 UTILLI 515620 UTILLI 516230 CANC 516240 INTER 526000 SERV 521000 SERV 521000 DEPÓ 521000 DEPÓ 521000 UST 521001 UST 521011 UST 521011 UST 521011 UST 521011 UST 522016 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522000 UST 522001 UST 522011 UST 522010 UST 5220	LITADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS ESOS POR METRESES SEOS POR METRESES RESES DE DISPONIBILIDADES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR RO PERSTAMO DE VALORES EN VALORES ESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE REPORTO MIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO BESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA ENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DAD POR VALORIZACIÓN SINGRESOS DE LA OPERACIÓN PER DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALORIZACIÓN DE BIENES DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DE DE IENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DEL DETERIORO DAD POR VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO SELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO SELACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN LA DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN LA DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN LA DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN NO SEARIOR DE ACTIVOS NOBRESTRATIOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTRACIÓN DES DEL FONDO DE INVERSIÓN SISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES CARBON DE LORDES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES PER FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES PER FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES PER FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN DE VALORES PER FONDO DE PORDES PER FONDO DE INVERSIÓN DE VALORES		-199
514100 INTER 514300 INTER 514300 INTER 514300 INTER 514400 INTER 514400 INTER 514400 INTER 514400 ONTER 514400 ONTER 514400 OTRO 516100 CTRO 516100 CTRO 516100 CTRO 516210 UTILLE 516230 CANC 516240 DTRO 521001 ADMINI 521003 DISTR 521001 ADMINI 521003 DISTR 521001 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 UST 52101 UST 52101 CONT 52201 DEPÓ 52200 DEPÓ 52200 CUST 52201 CUST 52201 INTER 52310 PREM 523100 PREM 523200 CAST 523200 COMT 523200 CONT 523200	RESES DE DISPONIBILIDADES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES RESES Y RENDIMIENTES A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES DE PRESTAMO DE VALORES ESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA ENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DAD POR VALORIZACIÓN SINGRESOS DE LA OPERACIÓN IPERACIONES DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DE DETERIORO DAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO SELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO SELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO SELACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN LI DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN LI DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN NIL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN NIL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTRACIÓN DES DEL FONDO DE INVERSIÓN NISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN NISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		-199
514200 INTER 514400 INTER 514500 PREM 514600 INGRI 51500 INTER 514600 INGRI 51500 INTER 51500 UTILLE 51500 UTILLE 51500 UTILLE 515100 UTILLE 515100 UTILLE 515200 TRE 516230 CANC 516240 CANC 516240 CANC 521001 ADMIN 521003 DISTR 521001 ADMIN 521003 DISTR 521001 ADMIN 521005 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 UTILLE 521011 CONT 521012 ADMIN 521013 SISTE 521014 ADMIN 521013 SISTE 521014 ADMIN 521013 SISTE 521014 ADMIN 521015 CALLE 522000 SERV 522000 SERV 522000 DEPÓ 522000 DEPÓ 522000 DEPÓ 522000 UST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522015 CALLE 522010 DEPÓ 522000 DEPÓ 522000 UST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522010 DEPÓ 522000 GAST 522011 CONT 522011 CONT 522010 GAST 522010 ONE 522000 GAST 522100 ONE 522000 ONE 52	RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR ROY DE PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO MISOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES ESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA ENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DAD POR VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DAD POR VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DAD EN MENTA DE BIENES ADJUDICADOS DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS TO POR REVERSIÓN DEL DE TERIORO DAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO ELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO ELACIÓN DE CLA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO ELACIÓN DE DLOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN LI DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN CIGOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA NISTRACIÓN DE ACTIVOS OBRE DESEMPEÑO RISTRACIÓN DE ACTIVOS OBRE DESEMPEÑO RISTRACIÓN DE ACTIVOS OBRE DESEMPEÑO RISTROCIÓN DE LA FONDO DE INVERSIÓN SITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES		
514300 INTEE 514500 PREM 514500 PREM 514500 PREM 514600 DIVIDIO 514500 OTRG 514600 DIVIDIO 515500 UTILLE 515200 UTILLE 521000 EFEC 521000 EFEC 521000 UTILLE 521010 UTILLE	RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR R PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES RESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO MIDS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO MIDS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO MIDS A FAVOR EN OPERACIONES DE DE COBERTURA ESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA ENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DAD POR VALORIZACIÓN DE DES DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES DAD POR ADJUDICACIÓN DE DES DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS DE COMPANION DE DES DES DES DES DES DES DES DES DES		
514500 PREM 514800 INGRI 514800 INGRI 514800 INGRI 514800 INGRI 514800 INGRI 514800 INGRI 515400 INGRI 515500 UTILLE 515500 UTILLE 515500 UTILLE 515500 UTILLE 515500 UTILLE 515500 UTILLE 515200 UTILLE 515200 UTILLE 515200 UTILLE 515200 UTILLE 515200 CANC 515400 OTRA 521000 SERV 521001 ADMIN 521002 ADMIN 521002 ADMIN 521002 ADMIN 521003 DISTR 521004 VALU, 521003 DISTR 521004 VALU, 521003 DISTR 521004 UTILLE 521004 UTILLE 521005 DEPC 521006 DEPC 521007 UTILLE 521011 CONT 521012 ADMIN 521012 ADMIN 521012 ADMIN 521014 ADMIN 522015 CALLE 522016 DEPC 522000 DEPC 522000 DEPC 522000 DEPC 522000 DEPC 522001 DEPC 522011 CUST 522010 DEPC 522000 DEPC 523300 PERD 523300 PERD 523300 ORB 523300 O	IJIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES ESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA ENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DAD POR VALORIZACIÓN DIS INGRESOS DE LA OPERACIÓN PIERRACIONES DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS DAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO SELACIÓN DE LA ESTEMACIÓN POR IRRECUPERRABILIDAD O DIFÍCIL COBRO DELACIÓN DE CAL ESTEMACIÓN POR IRRECUPERRABILIDAD O DIFÍCIL COBRO DELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO SE PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN L. DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN NOIS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		-199 24
514800 INGRE 514600 DIVIDI 514700 UTILLE 514600 DIVIDI 514700 UTILLE 5151000 OTRO 516100 OTRO 516100 UTILLE 515100 UTILLE 51500 UTILLE 51500 UTILLE 516230 CANC 516230 CANC 516230 CANC 516230 OTRA 510099 TOTA 521000 SERV 521001 ADMIN 521000 SERV 521001 ADMIN 521000 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 UTILLE 521005 DEPÓ 521007 UTILLE 521005 DEPÓ 521007 UTILLE 521005 DEPÓ 521000 CUST 521001 CUST 521011 CONT 522011 CONT 5220	ESOS PROVENIENTES DE OPERACIÓNES DE COBERTURA ENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DAD POR VALORIZACIÓN SI INGRESOS DE LA OPERACIÓN IPERACIONES DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS DAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO EXELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO EXELACIÓN DE CLA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO EXELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO EXELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO EXELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO EXELACIÓN DE LO EN IGRESOS DE LA OPERACIÓN IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN SITO DE ACOLONES DE EN EN EN ENTENDEN INSTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO RIBUCIÓN ACIÓN SISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN DISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES		
514600 DIVIDIO 514600 TOTAL 515000 TRECU 515500 UTILLE 515200 UTILLE 515200 UTILLE 515200 TRECU 516210 UTILLE 516210 UTILLE 516210 UTILLE 521000 SERV 521000 SERV 521000 SERV 521000 DISTO 521000 DISTO 521000 DISTO 521001 DISTO 521001 UTILLE 521000 DISTO 521000 UTILLE 521010 UTILLE 522011 CONT 522010 UTILLE 522011 CONT 522010 UTILLE 522011 CONT 522010 UTILLE 522010 UTILLE 523000	ENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DAD POR VALORIZACIÓN  DIS INGRESOS DE LA OPERACIÓN  PIERRACIONES DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS ELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO DELACIÓN DE CLA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO DELACIÓN DE CA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO DELACIÓN DE CA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO DELACIÓN DE DE ASTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO DELACIÓN DE DE ASTIMACIÓN DE DESTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SITTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
515000 OTRG 516100 RECU 515500 UTILLE 515500 UTILLE 515500 UTILLE 515500 UTILLE 515500 UTILLE 515200 UTILLE 515200 UTILLE 515200 UTILLE 515200 OTRG 5162210 UTILLE 5162210 UTILLE 5162210 UTILLE 5162210 OTRG 516220 CANC 516220 CANC 515400 SERV 521000 SERV 521001 DEPÓ 521002 ADMIN 521002 ADMIN 521002 DEPÓ 521003 DEPÓ 521006 DEPÓ 521006 DEPÓ 521006 UST 521001 UST 521010 CUST 521010 CUST 521011 CONT 521012 ADMIN 521012 ADMIN 521014 ADMIN 52015 CALLE 52016 PRÓ 522000 DEPÓ 522000 DEPÓ 522000 DEPÓ 522001 DEPÓ 522000 DEPÓ 523300 PERO 523300 PERO 523300 PERO 523300 ORBE 523	JS INGRESOS DE LA OPERACIÓN  IPERACIONES  DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES  DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES  DAD POR VALLUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS  DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  TO POR REVERSIÓN DEL DE DETERIORO  DAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  SELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  SELACIÓN DE COTRAS CUENTAS DE PASIVO  SE PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN  IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN  IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN  INCIDAS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA  NISTRACIÓN DE ACTIVOS  NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO  NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO  NISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN  SITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN  ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
516100 RECU 516100 VITILIE 515100 VITILIE 515100 VITILIE 51515200 VITILIE 516230 CANC 516240 CANC 516240 CANC 516240 CANC 516240 CANC 516240 CANC 521000 SERV 521001 ADMIN 521000 SERV 521001 ADMIN 521000 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 CUST 521011 CONT 521011 CONT 521001 SERV 521008 CUST 521011 CONT 522011 CONT 522010 CONT 522010 CONT 522010 CONT 522010 CONT 522000 CONT 52	JPERACIONES DAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS TO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO JELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO JELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO JELACIÓN DE COTRAS CUENTAS DE PASIVO SE PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN LA DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN LA DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN CICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO RIBUCIÓN ACIÓN SISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	24	
515500 UTILLE 515500 UTILLE 515200 UTILLE 5162210 UTILLE 516220 CANC 516240 CANC 516240 CANC 516240 CANC 516240 CANC 521001 ADMIN 521002 ADMIN 521002 ADMIN 521002 ADMIN 521003 DISTR 521004 VALU 521003 DISTR 521004 VALU 521005 DEPO 521006 DEPO 521006 UST 521007 UST 521010 CUST 521010 CUST 521011 ADMIN 521012 ADMIN 521014 ADMIN 521015 CALIE 521014 ADMIN 522016 CUST 522000 DEPO 522000 UST 522011 CONT 522011 CONT 522012 ADMIN 522015 CALIE 522011 CUST 522010 UST 522010 DEPO 522000 DEPO 522000 DEPO 522000 UST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522010 GIST 522011 CONT 522010 UST 522011 CUST 522011 CUST 522010 GIST 522011 CUST 522011 CUST 522011 CUST 522010 GIST 52	DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES DAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS TO POR REVERSIÓN DEL DE DETRIORO DAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO ELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUEPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO ELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUEPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO ELACIÓN DE DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN LA DE MIGRESOS DE LA OPERACIÓN LA DE MIGRESOS DE LA OPERACIÓN VICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA NISTRACIÓN DE ACTIVOS SISTACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTRO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	24	
515200 UTILLE 515200 UTILLE 515300 EFEC 516210 UTILLE 5162210 CANC 516240 CANC 516240 CANC 516240 CANC 516240 CANC 516240 CANC 521003 DISTR 521001 ADMIN 521004 ADMIN 521005 DEPO 521006 DEPO 521006 DEPO 521008 CUST 521007 DEPO 521008 CUST 521001 CONT 521014 ADMIN 521004 CUST 521007 DEPO 521008 CUST 521007 DEPO 521008 CUST 521010 CUST 521011 CONT 521012 ADMIN 521014 ADMIN 521014 ADMIN 521015 CALLE 521017 CONT 521017 CONT 521018 CUST 521010 CUST 521010 CUST 521010 CUST 521010 CUST 521010 CUST 521010 CONT 521010 SERV 521010 CUST 521010 CONT 521010 SERV 521010 CONT 521010 SERV 521010 CONT 521010 SERV 521010 CONT 522010 DEPO 522000 DEPO 522000 CUST 522011 CONT 522010 SERV 522000 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522010 CUST 522000 CUST 522	DAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS TO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO ELLACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO ELLACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO ELLACIÓN DE LO SINGRESOS DE LA OPERACIÓN IL DE MIGRESOS DE LA OPERACIÓN INCIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA NISTRACIÓN DE ACTIVOS SINSTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN SITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	24	
515300 EFEC 516210 CANC 515400 OTRA 510099 TOTA 521000 SERV 521001 ADMIN 521000 DEPÓ 521001 DEPÓ 521001 CONT 521001 ADMIN 521003 DISTR 521004 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521008 CUST 521011 CONT 522015 CALIF 522000 DEPÓ 522000 DEPÓ 522001 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522010 DEPÓ 522000 CUST 522011 CONT 522010 DEPÓ 522000 DEPÓ 522000 CUST 522011 CONT 522010 CUST 522010 CUST 522010 CUST 522010 CUST 522010 CUST 522100 PEÑ 523000 CAST 523000 COMI 524000 COMI 524	ITO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO DELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO DELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO SE PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN LA DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN LA DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN SICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NIBUCIÓN ACIÓN SISTO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN SISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	24	
516230 CANC CANC 515400 CANC 515400 OTRA 521000 SERV 521001 ADMIN 521002 ADMIN 521002 ADMIN 521005 DEPÓ 521005 DEPÓ 521006 DEPÓ 521007 DEPÓ 521006 CUST 521011 CONT 521013 SISTE 521014 ADMIN 521005 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521008 CUST 521011 CONT 521011 CONT 521011 CONT 521011 CONT 521011 CONT 521011 CONT 521012 ADMIN 522000 SERV 521014 CONT 521015 CALLE 522016 PROV 522005 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522008 CUST 522011 CONT 522010 PROV 522000 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522010 PREÓ 522100 CONT 522000	ELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  ZELACIÓN DE COTRAS CUENTAS DE PASIVO  SE PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN  LO EL MORESOS DE LA OPERACIÓN  ICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA  NISTRACIÓN DE ACTIVOS  NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO  RIBUCIÓN  ACIÓN  SITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN  SISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN  SITO DE VALORES  ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN  ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	24	
516240 CANC 516400 OTRA 510099 TOTA 521000 SERV 521001 ADMIN 521003 DISTA 521005 DEPO 521006 DEPO 521006 DEPO 521008 CUST 521007 DEPO 521008 CUST 521001 CONT 521010 SERV 521007 DEPO 521008 CUST 521007 DEPO 521008 CUST 521010 CUST 521011 CONT 521012 ADMIN 522015 CALIE 522016 PRO 522000 DEPO 522000 DEPO 522000 DEPO 522000 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CUST 522011 CONT 522013 SISTE 522014 ADMIN 522000 GEST 522010 CUST 522010 CUST 522010 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522010 CUST 522010 CONT 522000 GAST 523300 PÉRD 524000 OTRO 524100 COST 524200 CUST 526200 CUST 5	ELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO IS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN INICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA INISTRACIÓN DE ACTIVOS INISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO RIBUCIÓN ACIÓN INISTRACIÓN DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN ISITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SITO DE VALORES ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	24	
515400 OTRA 51009 TOTA 521001 SERV 521001 ADMIN 521002 ADMIN 521002 ADMIN 521003 DISTR 521004 VALLU 521005 DEPO 521006 DEPO 521007 DEPO 521007 CUST 521008 CUST 521010 CUST 521011 CONT 521011 CONT 521013 SISTE 521014 CONT 521015 CUST 521015 CUST 521016 PO 521017 CONT 521018 SISTE 521018 PO 522000 SERV 521018 PO 522001 DEPO 522001 DEPO 522001 CUST 522011 CONT 522001 DEPO 522001 CUST 522011 CONT 522001 DEPO 522000 CUST 522011 CONT 522001 CUST 522011 CONT 522001 CUST 522011 CONT 522001 CUST 522010 PEPO 522000 CUST 522011 CONT 522010 PEPO 522000 CUST 522010 PEPO 524000 OTRO 524100 COST 524000 OTRO 524000 OTRO 524200 PEPO 524200 PEPO 524200 PEPO 5242000 PEPO 524200 PEPO 52420	IS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN ILO EN AGRESOS DE LA OPERACIÓN ICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO RIBLUCIÓN ACIÓN SITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN SITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SITO DE VALORES ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES	24	
\$10099 TOTA \$21000 SERV \$21001 ADMIN \$21003 DISTR \$21005 DEPÓ \$21007 DEPÓ \$21007 DEPÓ \$21007 DEPÓ \$21008 CUST \$21008 CUST \$21008 CUST \$21008 CUST \$21009 CUST \$22000 SERV \$22000 DEPÓ \$22000 DEPÓ \$22000 CUST \$22011 CONT \$22015 CALIE \$22014 ADMIN \$22009 CUST \$22010 SERV \$22009 CUST \$22010 SERV \$22009 CUST \$22009 CUST \$22009 CUST \$22009 CUST \$22011 CONT \$22015 CUST \$22011 CONT \$22015 CUST \$22011 CONT \$22015 CUST \$22011 CONT \$22010 CUST \$22011 CONT \$22010 CUST \$22011 CONT \$22010 CUST \$22010 CUST \$22010 CUST \$22010 CONT \$22000 COMT \$2	IL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN (ICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA NISTRACIÓN DE ACTIVOS (INSTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO (IRIBUCIÓN ACIÓN ) (IRICIÓN ) (IRICIÓN DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN (ISITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SITO DE VALORES  (IRICIÓN DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN (IRICIÓN DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN (IRICIÓN DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN (IRICIÓN DE VALORES (IRICIÓN DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN (IRICIÓN DE VALORES (IRICIÓN DE VA	24	
521001 ADMIN 521001 S21002 ADMIN 521003 DISTR 521004 ADMIN 521005 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521008 CUST 521009 CUST 521011 CUST 521011 CONT 521012 ADMIN 521014 ADMIN 521015 S21015 CALLE 521016 ADMIN 522016 ADMIN 522000 ADMIN 522016 ADMIN 522016 ADMIN 522000 ADMIN	NISTRACIÓN DE ACTIVOS NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO NIBLOCIÓN ACIÓN SISTO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN SISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SISTO DE VALORES ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES ODIA DE VALORES ODIA DE VALORES NIBLIDAD	24	24
521002 ADMIN 521002 ADMIN 521003 DISTR 521004 VALU. 521005 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521008 CUST 521010 CUST 521011 CONT 521011 CONT 521011 ADMIN 522000 SERV 521014 ADMIN 522000 DISTR 522004 VALU. 522005 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522008 DEPÓ 522008 DEPÓ 522008 DEPÓ 522008 DEPÓ 522009 CUST 522011 CONT 522010 DEPÓ 522009 CUST 522010 PEÓ 522009 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522010 PREM 523000 GAST 523400 INTER 523100 PREM 523400 COMIN 523400 OTRO 524100 COST 524000 OTRO 524100 COST 524000 OTRO 524200 PEÑO 524300 PE	NISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO RIBUCIÓN ACIÓN ISITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN SISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SISTO DE VALORES ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES TODIA DE VALORES	24	
521003 DISTR 521004 VALU, 521005 DEPÓ 521007 DEPÓ 521006 DEPÓ 521007 DEPÓ 521008 CUST 521009 CUST 521011 CONT 521012 ADMIN 521012 ADMIN 521014 ADMIN 521014 ADMIN 522006 DEPÓ 522007 DEPÓ 522006 DEPÓ 522007 DEPÓ 522006 DEPÓ 522007 DEPÓ 522006 DEPÓ 522007 DEPÓ 522008 CUST 522016 ADMIN 522016 ADMIN 522016 DEPÓ 522008 DEPÓ 522009 CUST 522016 ADMIN 522016 DEPÓ 522009 CUST 522011 CONT 522016 DEPÓ 522009 CUST 522011 CONT 522016 ADMIN 522016 DEPÓ 522009 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522010 DEPÓ 522009 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522010 PEPÓ 522000 CUST 522000 COMIN 522000 CUST 522	XIBUCIÓN ACIÓN ACIÓN SITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN SISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SITO DE VALORES ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES ODIA DE VALORES TENDON DE VALORES TENDON DE VALORES TENDON DE VALORES TENDON DE VALORES		
521005 DEPÓ 521006 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521008 CUST 521009 CUST 521010 CUST 521011 CONT 521012 ADMIN 521012 ADMIN 521013 SISTE 521014 ADMIN 522000 SERV 522000 DEPÓ 522000 DEPÓ 5220015 CALIE 522016 PROV 522006 DEPÓ 522007 DEPÓ 522006 DEPÓ 522007 DEPÓ 522008 CUST 522011 CONT 522010 PEPÓ 52200 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522010 PEPÓ 52200 CUST 522010 PEPÓ 52200 COMIN 522400 GAST 523400 GAST 523400 PEPÓ 523400 ON FEPÓ 523400 PEPÓ 5	ISITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN SISTO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN SISTO DE VALORES ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES		
521006 DEPÓ 521007 DEPÓ 521007 DEPÓ 521008 CUST 521009 CUST 521010 CUST 521010 CUST 521011 CONT 521013 SISTE 521014 ADMIN 522000 SERV 522016 PRO 522006 DEPÓ 522006 DEPÓ 522006 DEPÓ 522006 CUST 522015 CUST 522011 CUST 522010 DEPÓ 522000 DEPÓ 522000 CUST 522011 CUST 522011 CUST 522011 CUST 522011 CUST 522011 CUST 522011 CUST 522010 PREM 523100 PREM 523400 INTER 523100 PREM 523400 OTRO 524100 COST 524000 OTRO 524100 COST 524000 OTRO 524100 COST 526100 AFEC 526200 CUES 526200 CUST 526200 CUST 526200 CUST 526200 CUST 526200 OTRO 524200 PERO 524300 PERO 5243	ISITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN )SITO DE VALORES ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN 'ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 'ODIA DE VALORES TABILIDAD 'ABBILIDAD		
521007 DEPÓ 521008 CUST 521008 CUST 521009 CUST 521011 CONT 521011 CONT 521012 ADMIN 521012 ADMIN 521012 ADMIN 521012 ADMIN 521013 SISTE 522000 SERV 522003 DISTR 5220015 CALLE 522015 CALLE 522015 CALLE 522015 CALLE 522016 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522008 CUST 522010 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522010 CUST 522010 PREM 523400 CAST 523400 PREM 523400 COM 523300 PERD 523400 COM 524300 PERD 523400 COST 524200 CUST 524200 COM 524200 CUST 524200 PERD 5244200 PE	ISITO DE VALORES ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN ODIA DE VALORES (ABILIDAD)		
521009 CUST 521010 CUST 521011 CONT 521011 CONT 521011 CONT 521012 ADMIN 521013 SISTE 521014 ADMIN 522000 SERV 522000 DISTR 5220015 CALIF 522015 CALIF 522015 CALIF 522015 CALIF 522016 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 CUST 522009 CUST 522010 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522010 CUST 522000 CAST 522400 COST 522400 COST 522000 CUST 522400 COST 522000 CUST 522000 COST 522000 CUST 522000 CUST 522000 COST 522000 CUST 522000 CU	'ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN 'ODIA DE VALORES 'ABILIDAD		
521010 CUST 521011 CONT 521012 ADMIN 521013 SISTE 521014 ADMIN 522000 SERV VALU. 522016 PRO 522016 PRO 522006 DEPÓ 522006 DEPÓ 522006 DEPÓ 522006 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522008 CUST 522011 CUST 522011 CUST 522011 CUST 522011 CUST 522013 SISTE 522014 ADMIN 522013 SISTE 522014 ADMIN 522001 PRED 522007 DEPÓ 522008 CUST 522010 CUST 522010 CUST 522010 CUST 522010 CUST 522010 CUST 522010 PRED 522000 GAST 523400 PRED 523400 PRED 523400 PRED 523400 JTEG 524200 JTEG 524200 JTEG 524200 JTEG 524200 JTEG 524200 JTEG 524200 PESD 5244200	ODIA DE VALORES FABILIDAD		
521011 CONT S210113 SISTE S21012 ADMIN 521013 SISTE S21014 ADMIN 522000 SERV VALU. 522015 CALIFE S22005 DEPO 522006 DEPO 522007 DEPO 522006 DEPO 522007 DEPO 522009 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522014 ADMIN 522013 SISTE S22014 ADMIN 522013 SISTE S22014 ADMIN 522015 ADMIN 522016 ADMIN 522016 COST 522000 CUST 522010 CUST 522010 CUST 522010 CUST 522010 CUST 522010 COST 522000 GAST 522400 DEPO 522400 COST 522000 COMIN 5224000 GAST 522400 COMIN 5224000 GAST 522400 COST 522000 CUST 522000 COST 522000 COST 522000 CUST 522000 COMIN 522000 COST 522000 CUST 52200	TABILIDAD .		
521014 ADMIN 522000 SERV 522014 ADMIN 522004 VALU. 522016 PROV 522005 DEPÓ 522006 DEPÓ 522006 DEPÓ 522007 DEPÓ 522006 DEPÓ 522007 DEPÓ 522009 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522014 ADMIN 522010 SERV 522014 ADMIN 522010 GAST 522010 OEPÓ 522000 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522010 PREM 522100 PREM 522100 PREM 522100 PREM 522100 PREM 522400 COMM 522400 COMM 522400 OTRO 52400 OTRO 52400 OTRO 52400 OTRO 52400 OTRO 52600 OUES 52600 OUES 52600 OUES 52600 OUES 526200 PERO 526200 PE	NISTRACIÓN DEL FONDO		
521014 ADMIN 522003 DISTR 522004 VALU. 522016 PROV 522016 PROV 522006 DEPÓ 522006 DEPÓ 522006 DEPÓ 522008 CUST 522011 CONT 522011 ADMIN 522010 PRED 52210 GAST 52210 GAST 52210 GAST 52210 PRED 52210 PRED 52210 COMT 522010 PRED 52210 COMT 52200 COMT 522000 COMT 52200 CO			
522000 SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV	:MAS NISTRACIÓN DE RIESGOS		
522004 VALU. 522016 PROV 522016 PROV 522006 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522009 CUST 522009 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522013 SISTE 522014 ADMI 522013 SISTE 522140 QAST 523400 INTER 523400 OTR 524400 OTR 524400 OTR 524500 QUEB 526500 QUEB 526500 QUEB 526200 QUEB 526200 QUEB 526200 QUEB 526200 QUEB 526200 QUEB 526300 INTER 526300 INTER 5264200 PÉRO 526420 PÉRO	VICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
522015 CALIE 522016 PROV 522005 PFO 522006 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522007 DEPÓ 522008 CUST 522009 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 SISTE 522014 ADMIN 522014 ADMIN 522014 ADMIN 522014 ADMIN 522010 GAST 523400 PREM 523400 PREM 523400 ONTRO 524400 ONTRO 524400 ONTRO 524500 ONTRO 52450	RIBUCIÓN		
\$22016 PROV \$22005 DEPÓ \$22008 DEPÓ \$22008 DEPÓ \$22008 CUST \$22009 CUST \$22009 CUST \$22011 CONT \$22011 CONT \$22013 SISTE \$22014 ADMI \$23000 GAST \$23100 PREM \$23100 PREM \$23100 PREM \$23400 OTRO \$23400 OTRO \$24400 OTRO \$24400 OTRO \$24200 COM \$24500 OUES \$24200 UES \$24200 PERO \$24200 PERO \$24200 PERO \$24200 PERO \$24200 PERO \$244200 PERO \$24420	ACION FICACIÓN		
522006 DEPÓ 522006 DEPÓ 522008 CUST 522008 CUST 522001 CUST 522010 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522013 SISTE 522014 ADMIN 522013 SISTE 522014 ADMIN 523000 GAST 523400 INTER 523400 OTRO 524000 OTRO 524000 OTRO 524000 OTRO 524200 COMIN 524200 COMIN 524200 COMIN 524200 COST 524200 AFEC 524200 INTER 524200 INTER 524200 INTER 524200 PÉRD 524300	/EEDURÍA DE PRECIOS		
522007 DEPÓ 522008 CUST 522009 CUST 522009 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522012 ADMID 522013 SISTE 522014 ADMID 522013 SISTE 522014 ADMID 522010 GAST 523400 GAST 523400 GAST 523400 GAST 524400 GAST 524200 COMID 524200 OTRO 524200 OTRO 524200 OUES 525200 OUES 525200 OUES 526200 OUES 526200 OUES 526200 OUES 526200 OUES 526200 OUES 526200 FÉRD 526200 FÉRD 526200 PÉRD	SITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522008 CUST 522008 CUST 522010 CUST 522010 CUST 522011 CONT 522011 ADMIN 522013 SISTE 522014 ADMIN 522013 SISTE 523400 INTER 523400 GAST 523400 GAST 523400 OTRO 524000 OTRO 524000 OTRO 524000 ADMIN 524000 ADMIN 524200 COMIN 524200 COMIN 524200 COMIN 524200 GUEB 524200 QUEB 524200 QUEB 524200 QUEB 524200 QUEB 524200 PÉRO 524300 PÉRO FÉRO 524300 PÉRO 524	OSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN OSITO DE VALORES		
522009 CUST 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522011 CONT 522013 SISTE 522014 ADMIN 522000 GAST 522400 PREM 523400 PREM 523400 PREM 523200 COMM 523300 PERD 523200 COM 524100 COST 526200 QUEB 525200 QUEB 525200 QUEB 526200 QUEB 52620	ODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522011 CONT 522011 ADMI 522013 SISTE 522014 ADMI 522013 SISTE 522014 ADMI 522000 GAST 523400 INTER 523100 PREM 524800 GAST 524800 COMI 523300 PREM 524400 COST 52400 CUGB 526200 QUEB 526200 QUEB 526200 QUEB 526200 MITER 524200 PÉRO 524200 PÉRO 524200 PÉRO 524200 PÉRO 524200 PÉRO 524200 PÉRO 524300 PÉRO PÉRO 524300 PÉRO PÉRO 524300 PÉRO PÉRO 524300 PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO 524300 PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO	ODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522012 ADMIN 522014 ADMIN 522014 ADMIN 523000 GAST 523400 INTER 523400 GAST 523400 GAST 523200 COMIN 523200 COMIN 523200 COMIN 523200 COMIN 523200 COMIN 524100 AFEC 526200 QUEB 526200 QUEB 526200 INTER 524200 PÉRD 524300 PÉRD 52430 PÉRD 52430 PÉRD 52450 PÉRD 52450 PÉRD 52450 PÉRD 5	ODIA DE VALORES		
522013 SISTE 522014 ADMIN 523000 GAST 523400 INTER 523400 GAST 523400 GAST 524800 GAST 524800 GAST 524800 GAST 524800 GAST 524800 GAST 524400 COST 526100 AFEC 526200 QUEB 526200 QUEB 524200 PÉRO 524200 PÉRO 524200 PÉRO 524300 PÉRO PÉRO 524300 PÉRO PÉRO 524300 PÉRO PÉRO 524300 PÉRO PÉRO PÉRO 524300 PÉRO PÉRO 524300 PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO PÉRO	NISTRACIÓN DEL FONDO		
523000         GAST           523400         INTEF           523100         PREM           524800         GAST           523200         COMIS           523300         PÉRD           524000         OTRO           524100         COST           526200         QUEB           526300         NITER           524200         PÉRD           524300         PÉRD           524300         PÉRD	EMAS		
523400 INTER 523100 PREM 524800 GAST 523200 COMIS 523300 PERD 524000 OTRO 524100 AFEC 526100 AFEC 526200 QUEB 526300 INTER 524200 PERD 524300 PERD	NISTRACIÓN DE RIESGOS OS POR INTERESES		0
523100 PREM 524800 GAST 523200 COMII 523300 PERD 524000 OTRO 524100 COST 526100 AFEC 526200 QUEB 526300 INTER 524200 PÉRD 524300 PÉRD	RESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO		U
523200 COMIS 52300 PÉRD 524000 OTRO 524100 COST 526100 AFEC 526200 QUEB 526300 INTER 524200 PÉRD 524300 PÉRD	IIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
523300 PÉRD 524000 OTRO 524100 COST 526100 AFEC 526200 QUEB 526300 INTER 524200 PÉRD 524300 PÉRD	OS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
524000         OTRO           524100         COST           526100         AFEC           526200         QUEB           526300         INTER           524200         PÉRD           524300         PÉRD	SIONES PAGADAS DIDA POR VALORIZACIÓN	0	
526100 AFEC 526200 QUEB 526300 INTER 524200 PÉRD 524300 PÉRD	OS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	-	0
526200 QUEB 526300 INTER 524200 PÉRD 524300 PÉRD	OS DE TRANSACCIÓN	0	
526300 INTER 524200 PÉRD 524300 PÉRD	TACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BRANTOS		
524300 PÉRD	RESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		
	DIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
	DIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS DIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
524500 PÉRD	DIDA POR DETERIORO		
	DIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
	IS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN T <b>os de administración</b>		32
	JNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS		32
525002 HONG	2040100		
525003 RENT 525004 GAST			
	"AS	32	
525006 GAST			
	AS OS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ESTOS Y DERECHOS DIVERSOS OS NO DEDUCIBLES		
525009 AMOR	'AS 'OS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ESTOS Y DERECHOS DIVERSOS OS NO DEDUCIBLES OS NO DEDUCIBLES OS EN TEROLOGÍA		
525010 CORR	AS OS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ESTOS Y DERECHOS DIVERSOS OS NO DEDUCIBLES		
	'AS 'OS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 'OS NO DEDUCIBLES 'OS EN TEXOLOGÍA 'ECIACIONES RITICACIONES RITICACIONES RECES Y TELEFONOS		
	'AS  'OS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  ESTOS Y DERECHOS DIVERSOS  'OS NO DEDUCIBLES  'OS EN TECNOLOGÍA  ECIACIONES  TITIZACIONES  REOS Y TELÉFONOS  ERIMIMENTO Y CONSERVACIÓN		56
540092 UTILIE	'AS 'OS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 'OS NO DEDUCIBLES 'OS EN TEXOLOGÍA 'ECIACIONES RITICACIONES RITICACIONES RECES Y TELEFONOS		
527000 IMPUE 528000 IMPUE	'AS  'OS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  ESTOS Y DERECHOS DIVERSOS  OS NO DEDUCIBLES  OS EN TECNOLOGÍA  ECIACIONES  TITIZACIONES  TECIACIONES  TECIACIONES  TECIACIONES  TECIACIONES  TECIACIONES  TECIACIONES  ACON Y TELÉFONOS  ECOS Y TELÉFONOS  ECOS Y TELÉFONOS  OS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  LI DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN  DAD (PERDIDA) BRUTA		-254
	'AS  'OS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  ESTOS Y DERECHOS DIVERSOS  'OS NO DEDUCIBLES  'OS EN TECNOLOGÍA  **ECIACIONES  **TIZACIONES  **TIZACIONES  **TIZACIONES  **EINIMIENTO Y CONSERVACIÓN  DS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  LO E GRESSOS DE LA OPERACIÓN  DAD (PERDIDA) BRUTA  ESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		
530000 OPER	'AS  'OS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  ESTOS Y DERECHOS DIVERSOS  OS NO DEDUCIBLES  OS EN TECNOLOGÍA  ECIACIONES  TITIZACIONES  TECIACIONES  TECIACIONES  TECIACIONES  TECIACIONES  TECIACIONES  TECIACIONES  ACON Y TELÉFONOS  ECOS Y TELÉFONOS  ECOS Y TELÉFONOS  OS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  LI DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN  DAD (PERDIDA) BRUTA		
540099 RESU	'AS  'OS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  ESTOS Y DERECHOS DIVERSOS  OS NO DEDUCIBLES  OS EN TECNOLOGÍA  RECIACIONES  TITIZACIONES  TETIZACIONES  TETIZACIONES  TETIZACIONES  TENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  DS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  LD E EGRESOS DE LA OPERACIÓN  DAD (PERDIDA) BRUTA  ESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS  SETOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		-254

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS INVERSIÓN bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Lic. Luis Alfredo de Urquijo Hernandez DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA