



**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I**  
**ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**

**Balance General**

**Saldos al 31 de Agosto de 2024**

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

**Activo**

<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 635,271.72</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,838.25
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	629,405.92
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	1,027.55
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 635,271.72</b>

**Pasivo**

<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 250.95</b>
Cuentas por Pagar	250.95
<b>Pasivos No Corrientes</b>	-
<b>Provisiones</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 250.95</b>

**Patrimonio**

Participaciones	615,262.04
Resultados por Aplicar	-
Patrimonio Restringido	19,758.73
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 635,020.77</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 635,271.72</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Audit & Tax Services, S.A. de C.V  
Auditores

**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I**  
**ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**  
**Estado de Resultado Integral**  
**Por el periodo terminados al 31 de Agosto de 2024**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 33,504.51</b>
Ingresos por Inversiones	<u>33,504.51</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (2,004.05)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(289.08)
Gastos por Gestión	(1,708.44)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(6.54)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 31,500.46</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 31,500.46</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b><u>\$ 31,500.46</u></b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Audit & Tax Services, S.A. de C.V  
Auditores