



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

Balance General

Saldos al 30 de Noviembre de 2024

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

<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 644,017.95</b>
	4,993.80
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	638,013.56
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-
Otros Activos	1,010.60
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 644,017.95</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 245.08</b>
Cuentas por Pagar	245.08
<b>Pasivos No Corrientes</b>	-
<b>Provisiones</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 245.08</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	629,761.64
Resultados por Aplicar	-
Patrimonio Restringido	14,011.22
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 643,772.87</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 644,017.95</b>

Miguel Alfredo Morales    Roberto Arturo Valdivieso    Audit & Tax Services, S.A. de C.V.  
Contador General    Representante Legal    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 30 de Noviembre de 2024**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>47,910.64</b>
Ingresos por Inversiones		47,910.64
 <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	 <b>\$</b>	 <b>(2,933.15)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		(467.34)
Gastos por Gestión		(2,438.29)
Gastos Generales de Administración y Comités		(27.51)
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>44,977.49</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos(Gastos)		-
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>44,977.49</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>\$</b>	<b>44,977.49</b>

Miguel Alfredo Morales	Roberto Arturo Valdivieso	Audit & Tax Services, S.A. de C.V
Contador General	Representante Legal	Auditores