

Intercam Fondos S.A. de C.V., SOFI, Intercam Grupo Financiero

Balance General y Estado de Resultados

AL CIERRE DEL 31 DE MARZO 2016

Monto expresado en Pesos

		ESTADO DE RESULTADOS	
100000 ACTIVO			
110000 DISPONIBILIDADES	1,570,396	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	12,686,172
110100 Caja	1,434,151	510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.	9,801,450
110200 Bancos	136,245	510103 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	2,772,971
111000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510104 DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES	0
111100 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510105 SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES	0
111300 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510109 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
130000 INVERSIONES EN VALORES	10,688,550	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	111,750
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	10,688,550	510111 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	0
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	10,688,550	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	6,163,437
131110 Deuda gubernamental	10,688,550	520101 POR SERVICIOS	6,163,437
131120 Deuda bancaria	0	520103 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
131130 Otros títulos de deuda	0	520104 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	0
131140 Instrumentos de patrimonio neto	0	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	6,522,734
131300 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	84,037
131310 Deuda gubernamental	0	530100 INGRESOS POR INTERESES	155
131320 Deuda bancaria	0	530110 INTERESES DE DISPONIBILIDADES	155
131330 Otros títulos de deuda	0	530111 Bancos	155
131340 Instrumentos de patrimonio neto	0	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
132000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530120 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VAL	0
132100 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	0	530121 Por títulos para negociar	0
132110 Deuda gubernamental	0	530122 Por títulos disponibles para la venta	0
132120 Deuda bancaria	0	530123 Por títulos conservados a vencimiento	0
132130 Otros títulos de deuda	0	530130 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	0
132140 Instrumentos de patrimonio neto	0	530140 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
132300 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	530150 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	0
132310 Deuda gubernamental	0	530151 Utilidad en cambios por valorización	0
132320 Deuda bancaria	0	530152 Valorización de instrumentos indizados	0
132330 Otros títulos de deuda	0	530153 Valorización de partidas en UDIS	0
132340 Instrumentos de patrimonio neto	0	530200 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	0
133000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0	530300 GASTOS POR INTERESES	0
133100 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	0	530310 INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0
133110 Deuda gubernamental	0	530320 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	0
133120 Deuda bancaria	0	530321 Pérdida en cambios por valorización	0
133130 Otros títulos de deuda	0	530322 Valorización de instrumentos indizados	0
133200 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	530323 Valorización de partidas en UDIS	0
133210 Deuda gubernamental	0	530400 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	0
133220 Deuda bancaria	0	530500 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	30,494
133230 Otros títulos de deuda	0	530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	30,494
140100 DEUDORES POR REPORTO	0	530520 COLATERALES VENDIDOS	0
160000 CUENTAS POR COBRAR	8,452,590	530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	0
161000 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	530540 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	0
161020 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	530600 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	0
161030 INVERSIONES EN VALORES	0	530700 RESULTADO POR COMPRAVENTA	53,388
161040 REPORTOS	0	530710 RESULTADO POR COMPRAVENTA	53,388
161050 POR EMISIÓN DE TÍTULOS	0	530711 Por títulos para negociar	53,388
162000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	530712 Por títulos disponibles para la venta	0
163000 DEUDORES DIVERSOS	8,452,590	530713 Por títulos conservados a vencimiento	0
163010 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	5,392,221	530720 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
163020 DIVIDENDOS POR COBRAR	0	530730 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
163030 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	465,487	530800 INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	0
163040 PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	92,452	530910 COSTOS DE TRANSACCION	0
163050 OTROS DEUDORES	2,502,429	530911 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	531100 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCI)	0
170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,810	531110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN	0
170220 REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,682	531120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN	0
310100 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,809	531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO	0
310200 REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,683	530990 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-476,637
139100 INVERSIONES PERMANENTES	7,212,137	551000 RECUPERACIONES	3,363
139110 SUBSIDIARIAS	0	551100 IMPUESTOS	0
		551200 OTRAS RECUPERACIONES	3,363
		563000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0

139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
	139120 ASOCIADAS	0			
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562000	QUEBRANTOS	480,000
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562010	FRAUDES	0
	139130 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	7,212,137	562020	SINIESTROS	0
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	7,212,137	562030	OTROS QUEBRANTOS	480,000
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			
	139200 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
	139210 SUBSIDIARIAS	0	530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	0
	139220 ASOCIADAS	0	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530941	DE BIENES INMUEBLES	0
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530942	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
	139230 OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	0
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530944	DE OTROS ACTIVOS	0
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
	180000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	0	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	0			
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	0	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0			
	190000 OTROS ACTIVOS	2,278,178	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
	191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	2,278,178	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0
	191100 CARGOS DIFERIDOS	311,026			
191110	Costo financiero amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191120	Seguros por amortizar	3,537			
191130	Otros cargos diferidos	307,489	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	0
	191200 PAGOS ANTICIPADOS	1,967,151	553300	RESULDO POR POS MONE ORIG POR PARTIDAS NO RELACIONADAS MARGEN INTEGRAL FINANCIERO	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0			
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	553400	RESULDO VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON MARGEN INTEGRAL DE FINANCIERO	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	415,425			
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	0
191250	Otros pagos anticipados	1,551,726			
			540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		5,022,253
	191300 INTANGIBLES	0			
	191310 Crédito mercantil	0	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	2,740,388
191302	De subsidiarias	0			
191303	De asociadas	0	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	123,634
	191320 Revaluación de crédito mercantil (1)	0	540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	123,634
191305	De subsidiarias	0	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	0
191306	De asociadas	0	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	0
191330	Gastos de Organización	0			
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	0	540300	HONORARIOS	1,135,004
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	540400	RENTAS	93,000
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	0	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
			540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	8,171
191350	Otros intangibles	0	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	618
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	0	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	540900	DEPRECIACIONES	0
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	0	541000	AMORTIZACIONES	0
	192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	541100 COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		9,431
	192100 ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0
	192120 Beneficios por terminación	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	541130	BENEFICIOS AL RETIRO	9,431
	192130 Beneficios al retiro	0	541131	Pensiones	0
192131	Pensiones	0	541132	Prima de antigüedad	9,431
192132	Prima de antigüedad	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0			
			541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	912,007
192900	OTROS	0	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	0
	100099 TOTAL DEL ACTIVO	30,201,850	590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN		1,107,881
	200000 PASIVO				
	270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	580099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOC		67,191
	271000 DE CORTO PLAZO	0			
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	67,191
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	67,191
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	581011	Pertenecientes al sector financiero	67,191
	272000 DE LARGO PLAZO	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	581020	EN ASOCIADAS	0
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	581021	Pertenecientes al sector financiero	0
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
	220000 COLATERALES VENDIDOS	0	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
	221000 REPORTOS	0	583000	INCREMENTO ACT PARTIC EN RESULDO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOC (1)	0
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADORA	0	590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		1,175,073

221110	Deuda gubernamental	0			
221120	Deuda bancaria	0		570000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	412,378
221130	Otros títulos de deuda	0	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	412,378
221190	Otros	0	572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0		580000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
				580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
				580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE
				580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)
	240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,019,511			
	241000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	520,056			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	107,678		590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	762,695
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	412,378			
				590099 OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
246000	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	645,150	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
			592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	0
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE	0			
				540099 RESULTADO NETO	762,695
	243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0			
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0			
243030	INVERSIONES EN VALORES	0		700000 CUENTAS DE ORDEN	
243040	REPORTOS	0			
247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
			716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	0
	245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,854,305			
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	0
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0			
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0		716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN	
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,696,011			
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0	716210	CAJA Y BANCOS	451,472,170
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	523,653,533
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	-385	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	3,372,254,429
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	132,092	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	3,550,021,893
	245100 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	838,790	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0	716290	OTROS VALORES	0
	245120 Beneficios por terminación	745,009			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	745,009		714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
	245130 Beneficios al retiro	93,781	714030	DEUDA BANCARIA	0
245131	Pensiones	0	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245132	Prima de antigüedad	93,781	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	714090	OTROS	0
	245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	187,797			
245210	Beneficios directos de corto plazo	34,819		715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	
245220	Honorarios	45,274	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
245230	Rentas	-2,694	715030	DEUDA BANCARIA	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245250	Gastos en tecnología	0	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245260	Otras provisiones	110,398	715090	OTROS	0
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	0	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
	250000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0			
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	0			
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	0			
	260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0			
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0			
	262000 COBROS ANTICIPADOS	0			
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0			
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	0			
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0			
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0			
	200099 TOTAL DE PASIVO	5,019,511			
	400000 CAPITAL CONTABLE				
	410000 CAPITAL CONTRIBUIDO	14,483,749			
411100	CAPITAL SOCIAL	12,532,058			
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0			
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	1,914,545			
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	0			
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS	37,146			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	0			
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	0			
	420000 CAPITAL GANADO	10,698,589			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	3,354,637			
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	350,560			
	423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,416,719			
423010	RESULTADO POR APLICAR	7,060,203			
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-643,485			
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-186,021			
	425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0			

425010	VALUACIÓN	0
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	0
425030	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0
427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN	0
	428000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FJO	0
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	0
426000	RESULTADO NETO	762,695
	400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	25,182,338
	400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	30,201,849

LIC. RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE LA OPERADORA