

139232	No pertenecientes al sector financiero	0	530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
139240	Negocios Conjuntos	0	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL	0
139241	Pertenecientes al Sector Financiero	0	530941	De bienes inmuebles	0
139242	No Pertenecientes al Sector Financiero	0	530942	De crédito mercantil	0
			530943	De otros activos de larga duración	0
			530944	De otros activos	0
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	4,453,060	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION	0
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	3,528,691	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS	0
181100	Diferencias temporales	3,528,691	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD	0
181200	Pérdidas fiscales	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
181300	Créditos fiscales	0	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FAVOR	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	924,369	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS	0
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	116,695
310900	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR FORTALECIMIENTO	0
310910	Diferencias temporales	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS	0
310920	Pérdidas fiscales	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS)	0
310930	Créditos fiscales	0			
190000	OTROS ACTIVOS	2,312,287	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	23,836,386
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	2,312,287	540100	Beneficios directos de corto plazo	18,562,850
191100	CARGOS DIFERIDOS	1,544,981	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	717,117
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de corto plazo	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	667,321
191120	Seguros por amortizar	1,544,981	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	49,796
191130	Otros cargos diferidos	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	767,306	540300	Honorarios	736,277
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540400	Rentas	543,432
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	47,416
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	461,330	540600	Impuestos y Derechos Diversos	1,858,577
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540700	Gastos No Deducibles	61,866
191250	Otros pagos anticipados	305,976	540800	Gastos en Tecnología	445,097
191300	INTANGIBLES	0	540900	Depreciaciones	0
191310	Crédito mercantil	0	541000	Amortizaciones	0
191302	De subsidiarias	0	541100	Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	670,416
191303	De asociadas	0	541110	Beneficios directos de largo plazo	0
191304	De negocios conjuntos	0	541120	Beneficios por terminación	0
191320	Revaluación de crédito mercantil	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0
191305	De subsidiarias	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
191306	De asociadas	0	541130	Beneficios al retiro	670,416
191307	De negocios conjuntos	0	541131	Pensiones	268,542
191330	Gastos de organización	0	541132	Prima de antigüedad	83,385
191340	Revaluación de gastos de organización	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	318,489
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	541200	Otros Gastos de Administración	193,337
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
191350	Otros intangibles	0			
191360	Revaluación de otros intangibles	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	6,592,383
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0			
310400	Revaluación de la amortización acumuladas de otros intangibles	0			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS	0	581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	581011	Pertenecientes al sector financiero	0
192120	Beneficios por terminación	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	581020	En asociadas	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	581021	Pertenecientes al sector financiero	0
192130	Beneficios al retiro	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
192131	Pensiones	0	581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0
192132	Prima de antigüedad	0	581031	Pertenecientes al sector financiero	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	581032	No pertenecientes al sector financiero	0
192900	OTROS	0	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES	0
			583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	63,652,103	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	6,592,383
200000	PASIVO	0			
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	1,714,145
271000	DE CORTO PLAZO	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	1,714,145
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	572000	Incremento por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0			
271030	Préstamos de otros organismos	0			
			580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	237,014
272000	DE LARGO PLAZO	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	237,014
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	237,014
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580120	PÉRDIDAS FISCALES	0
272030	Préstamos de otros organismos	0	580130	CRÉDITOS FISCALES	0
			580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
			580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	0
			580220	PÉRDIDAS FISCALES	0
			580230	CRÉDITOS FISCALES	0
			580300	Incremento por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	4,641,224
221000	REPORTOS	0			
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colateral	0	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
221110	Deuda gubernamental	0	591000	Operaciones Discontinuas	0
221120	Deuda bancaria	0	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
221130	Otros títulos de deuda	0			
221190	Otros	0			
			540099	RESULTADO NETO	4,641,224
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0			
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,014,826			
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	0			
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	10,804,490
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	0	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	717,167	716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	0
	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0			
243000	Acreeedores por liquidación de operaciones	0	716200	BIENES EN ADMINISTRACION	10,804,490
243020	Compraventa de divisas	0	716210	Caja y bancos	0
243030	Inversiones en valores	0	716220	Fondos de inversión de renta variable	2,643,986
243040	Reportos	0	716230	Fondos de inversión en instrumentos de deuda pf	0
247000	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	0	716240	Fondos de inversión en instrumentos de deuda pm	8,160,504
245000	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	32,297,659	716250	Sociedades de objeto limitado	0
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	716290	Otros Valores	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0			

245040	Acreeedores por adquisici3n de activos	0
245050	Dividendos por pagar	0
245060	Acreeedores por servicio de mantenimiento	0
245070	Impuesto al valor agregado	1,244,951
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	557,548
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	508,697
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	1,398,722
245100	Provisi3n para beneficios a los empleados	5,558,255
245110	Beneficios directos a largo plazo	0
245120	Beneficios por terminaci3n	0
245121	Beneficios por terminaci3n por causas distintas	0
245122	Beneficios por terminaci3n por causa de reestudio	0
245130	Beneficios al retiro	5,558,255
245131	Pensiones	2,724,902
245132	Prima de antigüedad	830,951
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	2,002,402
245200	Provisi3n para obligaciones diversas	22,763,846
245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoci3n y publicidad	0
245250	Gastos en tecnologa	0
245260	Otras provisiones	22,763,846
245900	Otros acreeedores diversos	265,640
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0
251000	Impuesto a la utilidad diferidos (A Cargo)	0
251100	Diferencias Temporales	0
252000	Participaci3n de los Trabajadores en las Utilidades Diferidas	0
260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
261000	CREDITOS 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 con reserva de dominio	0
262090	Otros cobros anticipados	0
200099	TOTAL DEL PASIVO	33,014,826
400000	CAPITAL CONTABLE	
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,591,380
411000	Capital Social	1,591,380
411110	Mínimo fijo	1,591,380
411120	Variable	0
411500	Capital Social No Exhibido	0
411300	Incremento por Actualizaci3n del Capital Social Pagado	0
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
413300	Incremento por Actualizaci3n de las Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
414100	Prima en Venta de Acciones	0
414300	Incremento por Actualizaci3n de la Prima en Venta de Acciones	0
420000	CAPITAL GANADO	29,045,897
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualizaci3n de Reservas de Capital	0
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	25,030,686
423010	Resultado por Aplicar	25,030,686
423020	Resultado por Cambios Contables y Correcci3n de Errores	0
424000	Incremento por Actualizaci3n del Resultado de Ejercicios Anteriores	0
425000	Resultado por Valuaci3n de Títulos Disponibles Para la Venta	0
425010	Valuaci3n	0
425020	Resultado por Posici3n Monetaria	0
425030	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	0
425040	Estimaci3n por impuestos a la utilidad diferidos no reconocidos	0
427000	Incremento por Actualizaci3n del Resultado por Valuaci3n de Títulos Disponibles Para la Venta	0
430000	Remediciones por Beneficios Definidos a los Empleados	-1,261,012
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	-1,649,941
430101	Valuaci3n	-2,357,058
430102	Resultado por Posici3n Monetaria	0
430103	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	707,118
430104	Estimaci3n por impuestos a la utilidad diferidos no reconocidos	0
430200	Resultados en el Retorno de los Activos del Plan	388,929
430201	Valuaci3n	555,613
430202	Resultado por Posici3n Monetaria	0
430203	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	-166,684
430204	Estimaci3n por impuestos a la utilidad diferidos no reconocidos	0
431000	Incremento por Actualizaci3n de las Remediciones por Beneficios Definidos a los Empleados	0
428010	Por valuaci3n del activo fijo	0
429000	Incremento por actualizaci3n del resultado por tenencia de acciones	0
426000	Resultado Neto	4,641,224
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	30,637,277
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	63,652,103

714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
714020	Dueda Gubernamental	0
714030	Deuda Bancaria	0
714040	Otros Títulos de Deuda	0
714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
714090	Otros	0
715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0
715020	Dueda Gubernamental	0
715030	Deuda Bancaria	0
715040	Otros Títulos de Deuda	0
715050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
715090	Otros	0
719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0

DIRECTOR GENERAL

LIC. RICARDO ANTONIO ROVIRA VILLALOBOS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FISCAL

JOSE ARTURO ALVAREZ JIMENEZ

El presente balance general y estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisi3n Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversi3n, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administraci3n bajo la responsabilidad de los directivos.