

| | | | | | |
|--------|--|------------|--------|--|------------|
| 139241 | Pertencientes al Sector Financiero | 0 | 530941 | De bienes inmuebles | 0 |
| 139242 | No Pertencientes al Sector Financiero | 0 | 530942 | De crédito mercantil | 0 |
| | | | 530943 | De otros activos de larga duración | 0 |
| 180000 | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | 4,953,562 | 530944 | De otros activos | 0 |
| 181000 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 3,944,923 | 564000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES | 0 |
| 181100 | Diferencias temporales | 3,944,923 | 552100 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 |
| 181200 | Pérdidas fiscales | 0 | 552300 | CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O INCUMPLIMIENTO | 0 |
| 181300 | Créditos fiscales | 0 | 552400 | CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | 0 |
| 182000 | Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas (a favor) | 1,008,639 | 552500 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS | 0 |
| 183000 | Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables | 0 | 565010 | PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 |
| 310900 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperable | 0 | 552700 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN | 160,023 |
| 310910 | Diferencias temporales | 0 | 553300 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS DE PASIVO | 0 |
| 310920 | Pérdidas fiscales | 0 | 553400 | RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS | 0 |
| 310930 | Créditos fiscales | 0 | 531000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) | 0 |
| | | | | | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 1,048,630 | 540000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 35,143,141 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 1,048,630 | 540100 | Beneficios directos de corto plazo | 26,490,534 |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | 772,490 | 540200 | Participación de los trabajadores en las utilidades | 1,207,587 |
| 191110 | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento | 0 | 540210 | Participación de los trabajadores en las utilidades causadas | 1,242,060 |
| 191120 | Seguros por amortizar | 772,490 | 540220 | Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas | -34,473 |
| 191130 | Otros cargos diferidos | 0 | 540230 | Estimación por PTU diferida no recuperable | 0 |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 276,140 | 540300 | Honorarios | 908,374 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | 0 | 540400 | Rentas | 706,250 |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | 0 | 540500 | Gastos de Promoción y Publicidad | 86,614 |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 53,482 | 540600 | Impuestos y Derechos Diversos | 3,729,763 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | 0 | 540700 | Gastos No Deducibles | 79,056 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 222,658 | 540800 | Gastos en Tecnología | 567,964 |
| 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 | 1,005,623 |
| 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 | 1,005,623 |
| 191307 | De negocios conjuntos | 0 | 541131 | Pensiones | 402,812 |
| 191330 | Gastos de organización | 0 | 541132 | Prima de antigüedad | 125,078 |
| 191340 | Revaluación de gastos de organización | 0 | 541133 | Otros beneficios posteriores al retiro | 477,734 |
| 310500 | Amortización acumulada de gastos de organización | 0 | 541200 | Otros Gastos de Administración | 361,377 |
| 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 | 10,982,051 |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | 0 | | | |
| 310400 | Revaluación de la amortización acumuladas de otros intangibles | 0 | 580099 | PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | 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 A LOS TRABAJADORES | 0 | 581010 | En Subsidiarias no consolidadas | 0 |
| 192110 | Beneficios directos a largo plazo | 0 | 581011 | Pertencientes 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 | Pertencientes 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 | Pertencientes 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 VALUADAS A COSTO | 0 |
| | | | 583000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | 0 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 51,906,166 | | | |
| | | | 590095 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 10,982,051 |
| 200000 | PASIVO | 0 | | | |
| | | | | | |
| 270000 | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | 0 | 570000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | 3,438,363 |
| 271000 | DE CORTO PLAZO | 0 | 571000 | Impuestos a la utilidad causados | 3,438,363 |
| 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 | -179,217 |
| | | | 580100 | Impuestos a la utilidad diferidos | -179,217 |
| 272000 | DE LARGO PLAZO | 0 | 580110 | DIFERENCIAS TEMPORALES | -179,217 |
| 272010 | Préstamos de instituciones de banca múltiple | 0 | 580120 | PÉRDIDAS FISCALES | 0 |
| 272020 | Préstamos de instituciones de banca de desarrollo | 0 | 580130 | CRÉDITOS FISCALES | 0 |
| 272030 | Préstamos de otros organismos | 0 | 580200 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable | 0 |
| | | | 580210 | DIFERENCIAS TEMPORALES | 0 |
| 220000 | COLATERALES VENDIDOS | 0 | 580220 | PÉRDIDAS FISCALES | 0 |
| 221000 | REPORTOS | 0 | 580230 | CRÉDITOS FISCALES | 0 |
| 221100 | Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la institución reportante | 0 | 580300 | Incremento por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos | 0 |
| 221110 | Deuda gubernamental | 0 | | | |
| 221120 | Deuda bancaria | 0 | 590097 | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 7,722,906 |
| 221130 | Otros títulos de deuda | 0 | | | |
| 221190 | Otros | 0 | 590099 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | 0 |
| | | | 591000 | Operaciones Discontinuadas | 0 |
| 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | 0 | 592000 | Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuadas | 0 |
| | | | | | |
| 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 18,187,208 | 540099 | RESULTADO NETO | 7,722,906 |
| 241000 | Impuestos a la utilidad por pagar | 0 | | | |
| 241010 | Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales) | 0 | 700000 | CUENTAS DE ORDEN | 10,956,892 |
| 241020 | Impuesto a la utilidad (Cálculo Real) | 0 | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | 0 |
| 246000 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar | 1,291,906 | 716000 | BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION | 0 |
| 242000 | Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital | 0 | 716100 | BIENES EN CUSTODIA | 0 |
| | | | | | |
| 243000 | Acreeedores por liquidación de operaciones | 0 | 716200 | BIENES EN ADMINISTRACION | 10,956,892 |
| 243020 | Compraventa de divisas | 0 | 716210 | Caja y bancos | 0 |
| 243030 | Inversiones en valores | 0 | 716220 | Sociedades de inversión de renta variable | 2,721,393 |
| 243040 | Reportos | 0 | 716230 | Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf | 0 |
| 247000 | Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo | 0 | 716240 | Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm | 8,235,499 |
| 245000 | Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar | 16,895,302 | 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 adquisición de activos | 0 | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 0 |
| 245050 | Dividendos por pagar | 0 | 714020 | Dueda Gubernamental | 0 |
| 245060 | Acreeedores por servicio de mantenimiento | 0 | 714030 | Deuda Bancaria | 0 |
| 245070 | Impuesto al valor agregado | 2,098,864 | 714040 | Otros Títulos de Deuda | 0 |
| 245080 | Otros impuestos y derechos por pagar | 319,333 | 714050 | Instrumentos de Patrimonio neto | 0 |

| | | |
|--------|---|------------|
| 245090 | Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por | 451,778 |
| 245800 | BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO | 1,492,357 |
| 245100 | Provisión para beneficios a los empleados | 5,893,463 |
| 245110 | Beneficios directos a largo plazo | 0 |
| 245120 | Beneficios por terminación | 0 |
| 245121 | Beneficios por terminación por causas distintas a la r | 0 |
| 245122 | Beneficios por terminación por causa de reestructura | 0 |
| 245130 | Beneficios al retiro | 5,893,463 |
| 245131 | Pensiones | 2,859,173 |
| 245132 | Prima de antigüedad | 872,643 |
| 245133 | Otros beneficios posteriores al retiro | 2,161,647 |
| 245200 | Provisión para obligaciones diversas | 6,394,723 |
| 245220 | Honorarios | 0 |
| 245230 | Rentas | 0 |
| 245240 | Gastos de promoción y publicidad | 0 |
| 245250 | Gastos en tecnología | 0 |
| 245260 | Otras provisiones | 6,394,723 |
| 245900 | Otros acreedores diversos | 244,783 |
| 250000 | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | 0 |
| 251000 | Impuesto a la utilidad diferidos (A Cargo) | 0 |
| 251100 | Diferencias Temporales | 0 |
| 252000 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A C | 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 o con | 0 |
| | reserva de dominio | 0 |
| 262090 | Otros cobros anticipados | 0 |
| 200099 | TOTAL DEL PASIVO | 18,187,208 |
| 400000 | CAPITAL CONTABLE | |
| 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 1,591,380 |
| 411100 | Capital Social | 1,591,380 |
| 411110 | Mínimo fijo | 1,591,380 |
| 411120 | Variable | 0 |
| 411500 | Capital Social No Exhibido | 0 |
| 411300 | Incremento por Actualización del Capital Social Pagado | 0 |
| 413100 | Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital | 0 |
| | formalizadas en Asamblea de Accionistas | |
| 413300 | Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futuros | 0 |
| | Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas | |
| 414100 | Prima en Venta de Acciones | 0 |
| 414300 | Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones | 0 |
| 420000 | CAPITAL GANADO | 32,127,579 |
| 421000 | Reservas de Capital | 634,999 |
| 422000 | Incremento por Actualización 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 Corrección De Errores | 0 |
| 424000 | Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anter | 0 |
| 425000 | Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta | 0 |
| 425010 | Valuación | 0 |
| 425020 | Resultado por Posición Monetaria | 0 |
| 425030 | Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos | 0 |
| 425040 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | 0 |
| 427000 | Incremento por Actualización del Resultado por | 0 |
| | valuación de Títulos Disponibles Para la Venta | |
| 430000 | Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados | -1,261,012 |
| 430100 | Resultados Actuariales en Obligaciones | -1,649,941 |
| 430101 | Valuación | -2,357,058 |
| 430102 | Resultado por Posición Monetaria | 0 |
| 430103 | Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos | 707,118 |
| 430104 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recup | 0 |
| 430200 | Resultados en el Retorno de los Activos del Plan | 388,929 |
| 430201 | Valuación | 555,613 |
| 430202 | Resultado por Posición Monetaria | 0 |
| 430203 | Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos | -166,684 |
| 430204 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recup | 0 |
| 431000 | Incremento por Actualización de las Remediones por | 0 |
| | Beneficios Definidos a los Empleados | |
| 428010 | Por valuación del activo fijo | 0 |
| 429000 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activ | 0 |
| 426000 | Resultado Neto | 7,722,906 |
| 400099 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | 33,718,959 |
| 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 51,906,166 |

| | | |
|--------|--|---|
| 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 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 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 administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.