

| | | | | | |
|--------|---|------------|--------|---|-----------|
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 1,645,831 | 540500 | Gastos de Promoción y Publicidad | 128,698 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | 0 | 540600 | Impuestos y Derechos Diversos | 390,734 |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | 0 | 540700 | Gastos No Deducibles | 136,523 |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 1,549,100 | 540800 | Gastos en Tecnología | 0 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | 0 | 540900 | Depreciaciones | 0 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 96,731 | 541000 | Amortizaciones | 0 |
| 191300 | INTANGIBLES | 0 | 541100 | Costo Neto del Período derivado de beneficios a los empleados | 168,591 |
| 191310 | Crédito mercantil | 0 | 541110 | Beneficios directos de largo plazo | 168,591 |
| 191302 | De subsidiarias | 0 | 541120 | Beneficios por terminación | 0 |
| 191303 | De asociadas | 0 | 541121 | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | 0 |
| 191320 | Revaluación de crédito mercantil | 0 | 541122 | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | 0 |
| 191305 | De subsidiarias | 0 | 541130 | Beneficios al retiro | 0 |
| 191306 | De asociadas | 0 | 541131 | Pensiones | 0 |
| 191330 | Gastos de organización | 0 | 541132 | Prima de antigüedad | 0 |
| 191340 | Revaluación de gastos de organización | 0 | 541133 | Otros beneficios posteriores al retiro | 0 |
| 310500 | Amortización acumulada de organización | 0 | 541200 | Otros Gastos de Administración | 520,791 |
| 310600 | Revaluación de la amortización acumulada de C | 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 | 4,514,766 |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | 0 | | | |
| 310400 | Revaluación de la amortización acumuladas de | 0 | 550000 | OTROS PRODUCTOS | 719,322 |
| | | | 551000 | Recuperaciones | 719,322 |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | 0 | 551100 | Impuestos | 0 |
| 192100 | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS | 0 | 551200 | Otras recuperaciones | 719,322 |
| 192110 | Beneficios directos a largo plazo | 0 | | | |
| 192120 | Beneficios por terminación | 0 | 552000 | Otros productos y beneficios | 0 |
| 192121 | Beneficios por terminación por causas distintas | 0 | 552100 | Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo | 0 |
| 192122 | Beneficios por terminación por causa de reest | 0 | 552200 | Ganancia en compra por adquisición de negocios | 0 |
| 192130 | Beneficios al retiro | 0 | 552300 | Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil co | 0 |
| 192131 | Pensiones | 0 | 552400 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | 0 |
| 192132 | Prima de antigüedad | 0 | 552500 | Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y | 0 |
| 192133 | Otros beneficios posteriores al retiro | 0 | 552600 | Otros | 0 |
| 192900 | OTROS | 0 | | | |
| | | | 553000 | Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados p | 0 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 20,787,729 | 553100 | Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No | 0 |
| | | | 553200 | Resultado por Valorización de Posiciones no relacionadas co | 0 |
| 200000 | PASIVO | | | | |
| | | | 554000 | Incremento por Actualización de Otros Productos | 0 |
| 270000 | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | 0 | | | |
| 271000 | DE CORTO PLAZO | 0 | 560000 | OTROS GASTOS | 0 |
| 271010 | Préstamos de instituciones de banca múltiple | 0 | 561000 | Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil C | 0 |
| 271020 | Préstamos de instituciones de banca de desarrollo | 0 | 562000 | Quebrantos | 0 |
| 271030 | Préstamos de otros organismos | 0 | 562010 | Fraudes | 0 |
| | | | 562020 | Siniestros | 0 |
| 272000 | DE LARGO PLAZO | 0 | 562030 | Otros quebrantos | 0 |
| 272010 | Préstamos de instituciones de banca múltiple | 0 | 563000 | Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable | 0 |
| 272020 | Préstamos de instituciones de banca de desarrollo | 0 | 564000 | Intereses a Cargo en Financiamiento Para Adquisición de Ac | 0 |
| 272030 | Préstamos de otros organismos | 0 | 565000 | Otras Pérdidas | 0 |
| | | | 565010 | En venta de inmuebles, mobiliario y equipo | 0 |
| 220000 | COLATERALES VENDIDOS | 0 | 565020 | Otras | 0 |
| 221000 | REPORTOS | 0 | 566000 | Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados (S | 0 |
| 221100 | Obligación dela reportadora por restitución del colat | 0 | | por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos | |
| 221110 | Deuda gubernamental | 0 | | (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR) | |
| 221120 | Deuda bancaria | 0 | | | |
| 221130 | Otros títulos de deuda | 0 | 566010 | Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas | 0 |
| 221190 | Otros | 0 | | No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) | |
| | | | | de la operación (SALDO DEUDOR) | |
| 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | | 566020 | Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas | 0 |
| | | | | Con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación | |
| 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 8,775,027 | | (SALDO DEUDOR) | |
| 241000 | Impuestos a la utilidad por pagar | 0 | 567000 | Incremento por Actualización de Otros Gastos | 0 |
| 241010 | Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales) | 0 | | | |
| 241020 | Impuesto a la utilidad (Cálculo Real) | 0 | 590095 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 5,234,088 |
| 246000 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades por F | 81,923 | | | |
| 242000 | Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital | 0 | 570000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | 0 |
| | | | 571000 | Impuestos a la utilidad causados | 0 |
| 243000 | Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas | 0 | 572000 | Increm. por Actua. de impuestos a la utilidad causados | 0 |
| 243000 | Acreedores por liquidación de operaciones | 0 | | | |
| 243020 | Compraventa de divisas | 0 | 580000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | 1,406,816 |
| 243030 | Inversiones en valores | 0 | 580100 | Impuestos a la utilidad diferidos | 1,406,816 |
| 243040 | Reportos | 0 | 580200 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable | 0 |
| 245000 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 8,693,104 | 580300 | Increm. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos | 0 |
| 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | 440,120 | | | |
| 245030 | Pasivo por arrendamiento capitalizable | 0 | 590096 | RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN | 3,827,272 |
| 245040 | Acreedores por adquisición de activos | 0 | | SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| 245050 | Dividendos por pagar | 0 | | | |
| 245060 | Acreedores por servicio de mantenimiento | 0 | 580099 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CON | 0 |
| 245070 | Impuesto al valor agregado | 1,012,473 | 581000 | Resultado del Ejercicio de Subsidiarias no consolidadas y Asocia | 0 |
| 245080 | Otros impuestos y derechos por pagar | 296,470 | 581010 | En subsidiarias no consolidadas | 0 |
| 245090 | Impuestos y aportaciones de seguridad social reten | 440,120 | 581011 | Pertencientes al sector financiero | 0 |
| 245100 | Provisión para beneficio de los empleados | 2,683,077 | 581012 | No pertenecientes al sector financiero | 0 |
| 245110 | Beneficios directos a largo plazo | 0 | 581020 | En asociadas | 0 |
| 245120 | Beneficios por terminación | 0 | 581021 | Pertencientes al sector financiero | 0 |
| 245121 | Beneficios por terminación por causas distinta | 0 | 581022 | No pertenecientes al sector financiero | 0 |
| 245122 | Beneficios por terminación por causa de reest | 0 | 582000 | Ajustes asociados a las inversiones permanentes valuadas a cos | 0 |
| 245130 | Beneficios al retiro | 2,683,077 | 583000 | Incremento por actualizacion de participación en el resultado de s | 0 |
| 245131 | Pensiones | 2,508,850 | | | |
| 245132 | Prima de antigüedad | 174,227 | | | |
| 245133 | Otros beneficios posteriores al retiro | 0 | 590097 | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 3,827,272 |
| 245200 | Provisión para obligaciones diversas | 4,243,618 | | | |
| 245210 | Beneficios directos a corto plazo | 895,866 | 590099 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | 0 |
| 245220 | Honorarios | 0 | 591000 | Operaciones Discontinuadas | 0 |
| 245230 | Rentas | 0 | 592000 | Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuadas | 0 |
| 245240 | Gastos de promoción y publicidad | 0 | | | |
| 245250 | Gastos en tecnología | 0 | 540099 | RESULTADO NETO | 3,827,272 |
| 245260 | Otras provisiones | 3,347,752 | | | |
| 245900 | Otros acreedores diversos | 17,344 | | | |
| | | | | | |
| 250000 | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | 0 | | | |
| 251000 | Impuesto a la utilidad diferidos (A Cargo) | 0 | 700000 | CUENTAS DE ORDEN | |
| 252000 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades Difer | 0 | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | 0 |
| | | | 716000 | BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION | 0 |
| 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | 0 | | | |
| 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | 0 | 716100 | BIENES EN CUSTODIA | 0 |
| | | | | | |
| 262000 | COBROS ANTICIPADOS | 0 | 716200 | BIENES EN ADMINISTRACION | 0 |
| 262010 | Intereses cobrados por anticipado | 0 | 716210 | Caja y bancos | 0 |
| 262020 | Comisiones cobradas por anticipado | 0 | 716220 | Sociedades de inversión de renta variable | 0 |

| | | | | | |
|--------|--|-------------------|--------|--|---|
| 262030 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta | 0 | 716230 | Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf | 0 |
| | reserva de dominio | 0 | 716240 | Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm | 0 |
| 262090 | Otros cobros anticipados | 0 | 716250 | Sociedades de objeto limitado | 0 |
| | | | 716290 | Otros Valores | 0 |
| 200099 | TOTAL DEL PASIVO | 8,775,027 | | | |
| 400000 | CAPITAL CONTABLE | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 0 |
| | | | 714020 | Dueda Gubernamental | 0 |
| 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 3,189,543 | 714030 | Deuda Bancaria | 0 |
| 411100 | Capital Social | 2,670,470 | 714040 | Otros Títulos de Deuda | 0 |
| 411500 | Capital Social No Exhibido | 0 | 714050 | Instrumentos de Patrimonio neto | 0 |
| 411300 | Incremento por Actualización del Capital Social Pagado | 519,073 | 714090 | Otros | 0 |
| 413100 | Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital | 0 | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | 0 |
| | Acordadas en Asamblea de Accionistas | 0 | 715020 | Dueda Gubernamental | 0 |
| 413300 | Incremento por Actualización de las Aportaciones Para | 0 | 715030 | Deuda Bancaria | 0 |
| | Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas | 0 | 715040 | Otros Títulos de Deuda | 0 |
| 414100 | Prima en Venta de Acciones | 0 | 715050 | Instrumentos de Patrimonio neto | 0 |
| 414300 | Incremento por Actualización de la Prima en Venta de A | 0 | 715090 | Otros | 0 |
| | | | | | |
| 420000 | CAPITAL GANADO | 8,823,160 | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | 0 |
| 421000 | Reservas de Capital | 244,461 | | | |
| 422000 | Incremento por Actualización de Reservas de Capital | 2,910 | | | |
| 423000 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 4,679,115 | | | |
| 423010 | Resultado por Aplicar | 4,679,115 | | | |
| 423020 | Resultado por Cambios Contables y Corrección De | 0 | | | |
| 424000 | Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios | 69,402 | | | |
| 425000 | Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la | 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 r | 0 | | | |
| 427000 | Incremento por Actualización del Resultado por | 0 | | | |
| | valuación de Títulos Disponibles Para la Venta | 0 | | | |
| 428000 | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | 0 | | | |
| 428010 | Por valuación del activo fijo | 0 | | | |
| | | | | | |
| 429000 | Incremento por actualización del resultado por tenencia | 0 | | | |
| | | | | | |
| 426000 | Resultado Neto | 3,827,272 | | | |
| 400099 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | 12,012,702 | | | |
| 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 20,787,729 | | | |

DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

LIC. VICTOR HUGO FLORES RIVAS

EL PRESENTE ESTADO DE CONTABILIDAD O BALANCE GENERAL SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 76,79 Y 80 PRIMER PARRAFO Y FRACCION I DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA Y TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE DICHAS OPERACIONES POR EL PERIODO SEÑALADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN.