

# 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	
<b>100000 ACTIVO</b>			
<b>110000 DISPONIBILIDADES</b>	1,570,396	<b>510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	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
<b>111000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</b>	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
<b>130000 INVERSIONES EN VALORES</b>	10,688,550	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	111,750
<b>131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>	10,688,550	510111 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	0
<b>131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>	10,688,550	<b>520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>	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	<b>590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	6,522,734
<b>131300 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	0	<b>530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	84,037
131310 Deuda gubernamental	0	<b>530100 INGRESOS POR INTERESES</b>	155
131320 Deuda bancaria	0	<b>530110 INTERESES DE DISPONIBILIDADES</b>	155
131330 Otros títulos de deuda	0	530111 Bancos	155
131340 Instrumentos de patrimonio neto	0	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
<b>132000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	0	<b>530120 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VAL</b>	0
<b>132100 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN</b>	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 REPORTE	0
132140 Instrumentos de patrimonio neto	0	530140 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
<b>132300 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	0	<b>530150 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN</b>	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
<b>133000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>	0	<b>530300 GASTOS POR INTERESES</b>	0
<b>133100 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</b>	0	530310 INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0
133110 Deuda gubernamental	0	<b>530320 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN</b>	0
133120 Deuda bancaria	0	530321 Pérdida en cambios por valorización	0
133130 Otros títulos de deuda	0	530322 Valorización de instrumentos indizados	0
<b>133200 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	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	<b>530500 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE</b>	30,494
133230 Otros títulos de deuda	0	530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	30,494
<b>140100 DEUDORES POR REPORTE</b>	0	530520 COLATERALES VENDIDOS	0
<b>160000 CUENTAS POR COBRAR</b>	8,452,590	530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	0
<b>161000 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</b>	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	<b>530700 RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	53,388
161040 REPORTOS	0	<b>530710 RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	53,388
161050 POR EMISIÓN DE TÍTULOS	0	530711 Por títulos para negociar	53,388
<b>162000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO</b>	0	530712 Por títulos disponibles para la venta	0
<b>163000 DEUDORES DIVERSOS</b>	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	<b>530910 COSTOS DE TRANSACCION</b>	0
163050 OTROS DEUDORES	2,502,429	530911 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
<b>170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	0	<b>531100 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCI)</b>	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	<b>530990 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>	-476,637
<b>139100 INVERSIONES PERMANENTES</b>	7,212,137	<b>551000 RECUPERACIONES</b>	3,363
<b>139110 SUBSIDIARIAS</b>	0	551100 IMPUESTOS	0
		551200 OTRAS RECUPERACIONES	3,363
		<b>563000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</b>	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
	<b>139120 ASOCIADAS</b>	0			
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562000	QUEBRANTOS	480,000
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562010	FRAUDES	0
	<b>139130 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</b>	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			
	<b>139200 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	0	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
	<b>139210 SUBSIDIARIAS</b>	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
	<b>139220 ASOCIADAS</b>	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
	<b>139230 OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	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
	<b>180000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	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			
	<b>190000 OTROS ACTIVOS</b>	2,278,178	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
	<b>191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</b>	2,278,178	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0
	<b>191100 CARGOS DIFERIDOS</b>	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
	<b>191200 PAGOS ANTICIPADOS</b>	1,967,151	553300	RESULTADO 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	RESULTADO 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			
			<b>540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		5,022,253
	<b>191300 INTANGIBLES</b>	0			
	<b>191310 Crédito mercantil</b>	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
	<b>191320 Revaluación de crédito mercantil (1)</b>	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
	<b>192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</b>	0	<b>541100 COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		9,431
	<b>192100 ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	0	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0
	<b>192120 Beneficios por terminación</b>	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
	<b>192130 Beneficios al retiro</b>	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
	<b>100099 TOTAL DEL ACTIVO</b>	30,201,850	<b>590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		1,107,881
	<b>200000 PASIVO</b>				
	<b>270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	0	<b>580099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOC</b>		67,191
	<b>271000 DE CORTO PLAZO</b>	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
	<b>272000 DE LARGO PLAZO</b>	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
	<b>220000 COLATERALES VENDIDOS</b>	0	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
	<b>221000 REPORTOS</b>	0	583000	INCREMENTO ACT PARTIC EN RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOC (1)	0
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADORA	0	<b>590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		1,175,073

221110	Deuda gubernamental	0			
221120	Deuda bancaria	0		<b>570000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>	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		<b>580000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>	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)
	<b>240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	5,019,511			
	<b>241000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR</b>	520,056			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	107,678		<b>590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	762,695
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	412,378			
				<b>590099 OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	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			
				<b>540099 RESULTADO NETO</b>	762,695
	<b>243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</b>	0			
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0			
243030	INVERSIONES EN VALORES	0		<b>700000 CUENTAS DE ORDEN</b>	
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
	<b>245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	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		<b>716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN</b>	
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
	<b>245100 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	838,790	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0	716290	OTROS VALORES	0
	<b>245120 Beneficios por terminación</b>	745,009			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	745,009		<b>714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
	<b>245130 Beneficios al retiro</b>	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
	<b>245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS</b>	187,797			
245210	Beneficios directos de corto plazo	34,819		<b>715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD</b>	
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
	<b>250000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>	0			
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	0			
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	0			
	<b>260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	0			
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0			
	<b>262000 COBROS ANTICIPADOS</b>	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			
	<b>200099 TOTAL DE PASIVO</b>	5,019,511			
	<b>400000 CAPITAL CONTABLE</b>				
	<b>410000 CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	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			
	<b>420000 CAPITAL GANADO</b>	10,698,589			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	3,354,637			
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	350,560			
	<b>423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	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			
	<b>425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	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
	<b>428000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>0</b>
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FJO	0
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	0
426000	RESULTADO NETO	762,695
	<b>400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>25,182,338</b>
	<b>400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>30,201,849</b>

LIC. RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
DIRECTOR GENERAL DE LA OPERADORA