

Intercom Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Página:

1

Balance General y Estado de Resultados

Fecha:

28/jul/2015

**Anexo COBR (Operadora) 2012
AL CIERRE DEL 30 DE JUNIO DE 2015**

Hora:

01:40 PM

Monto expresado en Pesos

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
110000	DISPONIBILIDADES	1,634,275	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADA 21,128,731
110100	Caja	1,434,151	510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE 16,779,876
110200	Bancos	200,123	510103 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSI 4,323,855
	111000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510104 DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓ 0
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510105 SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECUR 0
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510109 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 0
	130000 INVERSIONES EN VALORES	9,967,084	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS 25,000
	131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	9,967,084	510111 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRAD 0
	131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	9,967,084	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAC 9,935,961
131110	Deuda gubernamental	9,967,084	520101 POR SERVICIOS 9,935,961
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 PAGADA 0
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVIC 11,192,769
	131300 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAM 117,414
131310	Deuda gubernamental	0	530100 INGRESOS POR INTERESES 219
131320	Deuda bancaria	0	530110 INTERESES DE DISPONIBILIDAD 219
131330	Otros títulos de deuda	0	530111 Bancos 219
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 I 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 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 GARAN	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 INTERESE 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 C 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 GAR	0	530323 Valorización de partidas en UDIS 0
133210	Deuda gubernamental	0	530400 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES 0
133220	Deuda bancaria	0	530500 RESULTADO POR VALUACIÓN A V 38,539
133230	Otros títulos de deuda	0	530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 38,539
	140100 DEUDORES POR REPORTE	0	530520 COLATERALES VENDIDOS 0
	160000 CUENTAS POR COBRAR	8,035,261	530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DE 0
	161000 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	530540 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 0
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	530600 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR 0
161030	INVERSIONES EN VALORES	0	530700 RESULTADO POR COMPRAVENTA 78,657
161040	REPORTOS	0	530710 RESULTADO POR COMPRAVENTA 78,657
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	0	530711 Por títulos para negociar 78,657
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	530712 Por títulos disponibles para la venta 0
	163000 DEUDORES DIVERSOS	8,035,261	530713 Por títulos conservados a vencimiento 0
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	3,940,709	530720 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 0
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	0	530730 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIB 0
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	32,954	530800 INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENT 0
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	92,452	530911 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 0
163050	OTROS DEUDORES	3,969,146	531100 RESULTADO POR POSICIÓN MONI 0
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	531110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE D 0
	170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	531120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE D 0
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,810	531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR 0
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,682	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE L -960,834
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,809	551000 RECUPERACIONES 2,503
310200	REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,683	551100 IMPUESTOS 2,503
	139100 INVERSIONES PERMANENTES	6,998,970	551200 OTRAS RECUPERACIONES 0
	139110 SUBSIDIARIAS	0	563000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABI 0
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	561000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILID 0
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562000 QUEBRANTOS 963,882
	139120 ASOCIADAS	0	562010 FRAUDES 0
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562020 SINESTROS 0
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562030 OTROS QUEBRANTOS 963,882
	139130 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	6,998,970	530920 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES 0
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	6,998,970	530921 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES 0
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530922 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOC/L 0
	139200 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530930 PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES 0
	139210 SUBSIDIARIAS	0	530940 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL 0
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530941 DE BIENES INMUEBLES 0
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530942 DE CRÉDITO MERCANTIL 0
	139220 ASOCIADAS	0	530943 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 0
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530944 DE OTROS ACTIVOS 0
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	564000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUIRIR 0
	139230 OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	

180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	0	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQI	0
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	0	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABLE	0
182000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FU	0
190000	OTROS ACTIVOS	2,021,593	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQI	0
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	2,021,593	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPI	-545
191100	CARGOS DIFERIDOS	417,227	553300	RESULTDO POR POS MONE ORIG POR PARTIDAS NO RELACI	0
191110	Costo financiero amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	0	553400	RESULTDO VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONAD/	0
191120	Seguros por amortizar	90,768	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS I	0
191130	Otros cargos diferidos	326,459	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,603,473
191200	PAGOS ANTICIPADOS	1,604,366	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	5,387,334
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDAD	205,394
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDA/	205,394
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	728,941	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDA/	0
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	0
191250	Otros pagos anticipados	875,425	540300	HONORARIOS	1,318,541
191300	INTANGIBLES	0	540400	RENTAS	791,723
191310	Crédito mercantil	0	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
191302	De subsidiarias	0	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	8,392
191303	De asociadas	0	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	88,296
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	0	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
191305	De subsidiarias	0	540900	DEPRECIACIONES	0
191306	De asociadas	0	541000	AMORTIZACIONES	0
191330	Gastos de Organización	0	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERI	3,735
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	0	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuraci	0
191350	Otros intangibles	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	0	541130	BENEFICIOS AL RETIRO	3,735
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	541131	Pensiones	0
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	0	541132	Prima de antigüedad	3,735
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,800,057
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMIN	0
192120	Beneficios por terminación	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	745,876
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTAD	192,493
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOI	192,493
192130	Beneficios al retiro	0	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	192,493
192131	Pensiones	0	581011	Pertencientes al sector financiero	192,493
192132	Prima de antigüedad	0	581012	No pertencientes al sector financiero	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	581020	EN ASOCIADAS	0
192900	OTROS	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
192900	OTROS	0	581022	No pertencientes al sector financiero	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	28,657,183	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES	0
200000	PASIVO	0	583000	INCREMENTO ACT PARTIC EN RESULTDO DE SUBSIDIARIAS	0
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	938,369
271000	DE CORTO PLAZO	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSA	608,088
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	608,088
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA U	0
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERI	0
272000	DE LARGO PLAZO	0	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERE	0
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA U	0
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES	330,281
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
221000	REPORTOS	0	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL	0	592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DIS	0
221110	Deuda gubernamental	0	540099	RESULTADO NETO	330,281
221120	Deuda bancaria	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	0
221130	Otros títulos de deuda	0	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
221190	Otros	0	716000	BENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	716100	BENES EN CUSTODIA	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,783,661	716200	BENES EN ADMINISTRACIÓN	0
241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	748,813	716210	CAJA Y BANCOS	482,482,234
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	140,725	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	272,990,145
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	608,088	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUD.	3,013,775,221
246000	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	205,394	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUD.	3,445,665,290
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE	0	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	0
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	716290	OTROS VALORES	0
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
243030	INVERSIONES EN VALORES	0	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
243040	REPORTOS	0	714030	DEUDA BANCARIA	0
247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,829,454			
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0			
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0			
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0			
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0			
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0			
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	331,085			
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1,593			
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	258,666			
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	712,052			
245110	Beneficios directos a largo plazo	0			
245120	Beneficios por terminación	628,344			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	628,344			
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0			
245130	Beneficios al retiro	83,708			
245131	Pensiones	0			

245132	Prima de antigüedad	83,708
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	0
	245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	526,058
245210	Beneficios directos de corto plazo	515,380
245220	Honorarios	0
245230	Rentas	7,772
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	2,906
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	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	2,783,661
	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	11,389,769
421000	RESERVAS DE CAPITAL	3,354,637
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	350,560
	423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,540,312
423010	RESULTADO POR APLICAR	8,183,797
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 FIJO	0
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	0
426000	RESULTADO NETO	330,281
	400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	25,873,518
	400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	28,657,179

714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
714090	OTROS	0
	715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	
715020	DEUDA 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