

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

Página:

## Balance General y Estado de Resultados

Fecha: 28/abr/2015

### Anexo COBR (Operadora) 2012 AL CIERRE DEL 31 DE MARZO DE 2015

Hora: 10:28 AM

Monto expresado en Pesos

		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>100000 ACTIVO</b>			
<b>110000 DISPONIBILIDADES</b>	2,278,116	<b>510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADA</b>	10,005,344
110100 Caja	1,434,151	510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE	7,871,289
110200 Bancos	843,964	510103 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERS	2,122,055
<b>111000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</b>	0	510104 DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓ	0
111100 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510105 SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECU	0
111300 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510109 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
<b>130000 INVERSIONES EN VALORES</b>	8,265,499	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	12,000
<b>131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>	8,265,499	510111 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRAT	0
<b>131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>	8,265,499	<b>520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAG</b>	5,421,833
131110 Deuda gubernamental	8,265,499	520101 POR SERVICIOS	5,421,833
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 PAGAD	0
131140 Instrumentos de patrimonio neto	0	<b>590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICI</b>	4,583,510
<b>131300 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	0	<b>530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAM</b>	63,605
131310 Deuda gubernamental	0	<b>530100 INGRESOS POR INTERESES</b>	96
131320 Deuda bancaria	0	<b>530110 INTERESES DE DISPONIBILIDADE</b>	96
131330 Otros títulos de deuda	0	530111 Bancos	96
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 F</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 OPERACIONE	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 GARAN</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 INTERES	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 C	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 GAR.</b>	0	530323 Valorización de partidas en UDIS	0
133210 Deuda gubernamental	0	530400 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESE	0
133220 Deuda bancaria	0	<b>530500 RESULTADO POR VALUACIÓN A V</b>	12,695
133230 Otros títulos de deuda	0	530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	12,695
140100 DEUDORES POR REPORTO	0	530520 COLATERALES VENDIDOS	0
<b>160000 CUENTAS POR COBRAR</b>	9,196,234	530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DE	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 ACTUALIZACION DEL RESULTADO PO	0
161030 INVERSIONES EN VALORES	0	<b>530700 RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	50,814
161040 REPORTOS	0	<b>530710 RESULTADO POR COMPRAVENT</b>	50,814
161050 POR EMISIÓN DE TÍTULOS	0	530711 Por títulos para negociar	50,814
162000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	530712 Por títulos disponibles para la venta	0
<b>163000 DEUDORES DIVERSOS</b>	9,196,234	530713 Por títulos conservados a vencimiento	0
163010 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	3,674,324	530720 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
163020 DIVIDENDOS POR COBRAR	0	530730 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECI	0
163030 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	922,540	530800 INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENT	0
163040 PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	92,452	<b>530910 COSTOS DE TRANSACCION</b>	0
163050 OTROS DEUDORES	4,506,918	530911 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	<b>531100 RESULTADO POR POSICIÓN MONE</b>	0
<b>170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	0	531110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE I	0
170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,810	531120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE I	0
170220 REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,682	531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO PO	0
310100 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,809	<b>530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE L</b>	-480,834
310200 REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,683	<b>551000 RECUPERACIONES</b>	2,503
		551100 IMPUESTOS	2,503
		551200 OTRAS RECUPERACIONES	0

	<b>139100 INVERSIONES PERMANENTES</b>	6,915,362			
	<b>139110 SUBSIDIARIAS</b>	0	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZAB	0
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILII	0
	<b>139120 ASOCIADAS</b>	0			
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562000	QUEBRANTOS	483,882
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562010	FRAUDES	0
	<b>139130 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</b>	6,915,362	562020	SINIESTROS	0
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	6,915,362	562030	OTROS QUEBRANTOS	483,882
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			
	<b>139200 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	0	539020	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
	<b>139210 SUBSIDIARIAS</b>	0	539021	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	539022	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN SOCI	0
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	539030	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	0
	<b>139220 ASOCIADAS</b>	0	539040	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL	0
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	539041	DE BIENES INMUEBLES	0
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	539042	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
	<b>139230 OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	0	539043	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	0
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	539044	DE OTROS ACTIVOS	0
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUIS	0
	<b>180000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	0	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQ	0
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	0			
182000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	0	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILII	0
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0			
	<b>190000 OTROS ACTIVOS</b>	671,997	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
	<b>191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</b>	671,997	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FU	0
	<b>191100 CARGOS DIFERIDOS</b>	332,536			
191110	Costo financiero amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQI	0
191120	Seguros por amortizar	6,077			
191130	Otros cargos diferidos	326,459	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPI	-545
	<b>191200 PAGOS ANTICIPADOS</b>	339,460	553300	RESULDO POR POS MONE ORIG POR PARTIDAS NO RELACI	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0			
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	553400	RESULDO VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONAD	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	339,459			
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS	0
191250	Otros pagos anticipados	2			
	<b>191300 INTANGIBLES</b>	0	<b>540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		4,436,995
	<b>191310 Crédito mercantil</b>	0	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	2,477,980
191302	De subsidiarias	0			
191303	De asociadas	0	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDA	20,013
	<b>191320 Revaluación de crédito mercantil (1)</b>	0	540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDA	20,013
191305	De subsidiarias	0	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDA	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	699,608
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	540400	RENTAS	395,861
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	0	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
			540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	8,392
191350	Otros intangibles	0	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	81,421
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 DERIV</b>		0
	<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 restructuraci	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	0
	<b>192130 Beneficios al retiro</b>	0	541131	Pensiones	0
192131	Pensiones	0	541132	Prima de antigüedad	0
192132	Prima de antigüedad	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0			
192900	OTROS	0	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	753,720
			541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMI	0
	<b>100099 TOTAL DEL ACTIVO</b>	27,327,207	<b>590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		-270,714
	<b>200000 PASIVO</b>		<b>580099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO</b>		108,885
	<b>270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	0			
	<b>271000 DE CORTO PLAZO</b>	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSO	108,885
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	108,885
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	581011	Pertencientes al sector financiero	108,885
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
	<b>272000 DE LARGO PLAZO</b>	0	581020	EN ASOCIADAS	0
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0			
			582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES	0



**40000 CAPITAL CONTABLE**

<b>41000 CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	14,483,749
41100 CAPITAL SOCIAL	12,532,058
41150 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0
41130 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	1,914,545
41310 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	0
41330 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS	37,146
41410 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	0
41430 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	0
<b>42000 CAPITAL GANADO</b>	10,878,312
42100 RESERVAS DE CAPITAL	3,354,637
42200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	350,560
<b>42300 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	7,540,312
42301 RESULTADO POR APLICAR	8,183,797
42302 RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-643,485
42400 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-186,021
<b>42500 RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	0
42501 VALUACIÓN	0
42502 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	0
42503 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
42504 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0
42700 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN	0
<b>42800 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	0
42801 POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	0
42900 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	0
42600 RESULTADO NETO	-181,177
<b>400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	25,362,061
<b>400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	27,327,204