

Intercom Fondos S.A. de C.V., SOFI, Intercom Grupo Financiero

Balance General y Estado de Resultados

AL CIERRE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Monto expresado en Pesos

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
110000	DISPONIBILIDADES	1,996,087	
110100	Caja	1,434,151	
110200	Bancos	561,936	
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	0	
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	0	
130000	INVERSIONES EN VALORES	18,280,499	
131000	TITULOS PARA NEGOCIAR	18,280,499	
131100	TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION	18,280,499	
131110	Deuda gubernamental	18,280,499	
131120	Deuda bancaria	0	
131130	Otros titulos de deuda	0	
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	
131300	TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA	0	
131310	Deuda gubernamental	0	
131320	Deuda bancaria	0	
131330	Otros titulos de deuda	0	
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	
132000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	
132100	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION	0	
132110	Deuda gubernamental	0	
132120	Deuda bancaria	0	
132130	Otros titulos de deuda	0	
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	
132300	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA	0	
132310	Deuda gubernamental	0	
132320	Deuda bancaria	0	
132330	Otros titulos de deuda	0	
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	
133000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0	
133100	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION	0	
133110	Deuda gubernamental	0	
133120	Deuda bancaria	0	
133130	Otros titulos de deuda	0	
133200	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA	0	
133210	Deuda gubernamental	0	
133220	Deuda bancaria	0	
133230	Otros titulos de deuda	0	
140100	DEUDORES POR REPORTE	0	
160000	CUENTAS POR COBRAR	7,710,287	
161000	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	0	
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	
161030	INVERSIONES EN VALORES	0	
161040	REPORTOS	0	
161050	POR EMISION DE TITULOS	0	
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	
163000	DEUDORES DIVERSOS	7,710,287	
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	5,919,927	
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	0	
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	35,300	
163040	PRESTAMOS Y OTROS ADELIDOS DEL PERSONAL	92,452	
163050	OTROS DEUDORES	1,662,807	
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	0	
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,910	
170220	REVALUACION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,683	
310400	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,809	
310200	REVALUACION DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,683	
139100	INVERSIONES PERMANENTES	7,812,488	
139110	SUBSIDIARIAS	0	
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	
139120	ASOCIADAS	0	
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	7,812,488	
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	7,812,488	
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	
139210	SUBSIDIARIAS	0	
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	
139220	ASOCIADAS	0	
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	
510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADA	45,172,253	
510001	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS DE SOC. DE	35,864,068	
510003	DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSI	7,919,510	
510104	DEPOSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSI	0	
510105	SERVICIOS DE DEPOSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECUR	0	
510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION	0	
510110	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	1,388,674	
510111	INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRAD	0	
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAG	19,908,371	
520101	POR SERVICIOS	19,908,371	
520103	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	0	
520104	INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADA	0	
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVIC	25,263,881	
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCI	377,541	
530100	INGRESOS POR INTERESES	329	
530110	INTERESES DE DISPONIBILIDAD	329	
530111	Bancos	329	
530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	0	
530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A I	0	
530121	Por titulos para negociar	0	
530122	Por titulos disponibles para la venta	0	
530123	Por titulos conservados a vencimiento	0	
530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES	0	
530140	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0	
530150	UTILIDAD POR VALORIZACION	0	
530151	Utilidad en cambios por valorizacion	0	
530152	Valorizacion de instrumentos indicados	0	
530153	Valorizacion de partidas en UDIS	0	
530200	INCRE. POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESI	0	
530300	GASTOS POR INTERESES	0	
530310	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS CI	0	
530320	PERDIDA POR VALORIZACION	0	
530321	Perdida en cambios por valorizacion	0	
530322	Valorizacion de instrumentos indicados	0	
530323	Valorizacion de partidas en UDIS	0	
530400	INCRE. POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES	0	
530500	RESULTADO POR VALUACION A V	174,723	
530510	TITULOS PARA NEGOCIAR	174,723	
530520	COLATERALES VENDIDOS	0	
530530	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEI	0	
530540	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	0	
530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR	0	
530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	202,489	
530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA	202,489	
530711	Por titulos para negociar	202,489	
530712	Por titulos disponibles para la venta	0	
530713	Por titulos conservados a vencimiento	0	
530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	
530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIB	0	
530800	INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENT.	0	
530910	COSTOS DE TRANSACCION	0	
530911	POR COMPRAVENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR	0	
531100	RESULTADO POR POSICION MONI	0	
531110	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE D	0	
531120	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE D	0	
531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR	0	
530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE L	-1,430,461	
551000	RECUPERACIONES	9,539	
551100	IMPUESTOS	0	
551200	OTRAS RECUPERACIONES	9,539	
563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABI	0	
561000	AFECCIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILID	0	
562000	QUEBRANTOS	1,440,000	
562010	PRALDES	0	
562020	SINIESTROS	0	
562030	OTROS QUEBRANTOS	1,440,000	
530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0	
530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0	
530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCU	0	
530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0	
530940	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL	0	
530941	DE BIENES INMUEBLES	0	
530942	DE CREDITO MERCANTIL	0	
530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION	0	

24580	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	2	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	3,589,267,497
24590	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	183,334	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	4,371,251,076
	245800 BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	1,276,014	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	0
	245100 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	838,790	716290	OTROS VALORES	0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0			
	245120 Beneficios por terminación	745,009		714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	745,009	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
245122	Beneficios por terminación por causas de reestructuración	0	714030	DEUDA BANCARIA	0
	245130 Beneficios al retiro	93,781	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245131	Pensiones	0	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245132	Prima de antigüedad	93,781	714090	OTROS	0
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	0		715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	
	245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,092,620	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
245220	Honorarios	16,227	715030	DEUDA BANCARIA	0
245230	Rentas	7,746	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245250	Gastos en tecnología	25,476	715090	OTROS	0
245260	Otras provisiones	1,043,170			
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	164,048	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	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	9,054,428			
	400000 CAPITAL CONTABLE				
	410000 CAPITAL CONTRIBUIDO	14,483,749			
411100	CAPITAL SOCIAL	12,532,668			
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	14,771,132			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	3,354,637			
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	350,560			
	423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	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			
	425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0			
425010	VALLACIÓN	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			
429000	RESULTADO NETO	4,835,237			
	400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	29,254,880			
	400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	39,209,308			

LIC. RENÉ ALONSO MARQUEZLARA
 DIRECTOR GENERAL DE LA OPERADORA