

PROFUTURO GNP FONDOS S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION

TIPO DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011

BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE 2011

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2011 AL 30 DE DICIEMBRE 2011

| | | (CIFRAS EN PESOS) | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--------|---|---------------------|----------------------|--|
| 100000 | ACTIVO | | | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 30,716,574 | 510000 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
| 110100 | Caja | 0 | 510112 | SERVICIOS DE PROMOCIÓN |
| 110200 | Bancos | 30,716,574 | 510113 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN |
| 111000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | 0 | 510114 | SERVICIOS DE ASESORÍA A TERCEROS |
| 111100 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 | 510104 | CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN |
| 111300 | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | 0 | 510115 | OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 6,654,057 | 510109 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN |
| 131000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 6,654,057 | 510111 | INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) |
| 131100 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN | 6,654,057 | 520000 | COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS |
| 131110 | Deuda gubernamental | 0 | 520101 | POR SERVICIOS |
| 131120 | Deuda bancaria | 0 | 520102 | POR ASESORÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |
| 131130 | Otros títulos de deuda | 6,654,057 | 520103 | PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 | 520104 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y |
| 131300 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | 0 | 590092 | INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS |
| 131310 | Deuda gubernamental | 0 | 530000 | MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
| 131320 | Deuda bancaria | 0 | 530100 | INGRESOS POR INTERESES |
| 131330 | Otros títulos de deuda | 0 | 530110 | INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 | 530111 | Bancos |
| 132000 | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0 | 530112 | Disponibilidades restringidas o dadas en garantía |
| 132100 | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN | 0 | 530120 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
| 132110 | Deuda gubernamental | 0 | 530121 | Por títulos para negociar |
| 132120 | Deuda bancaria | 0 | 530122 | Por títulos disponibles para la venta |
| 132130 | Otros títulos de deuda | 0 | 530123 | Por títulos conservados a vencimiento |
| 132140 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 | 530130 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE |
| 132300 | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | 0 | 530150 | UTILIDAD POR VALORIZACIÓN |
| 132310 | Deuda gubernamental | 0 | 530151 | Utilidad en cambios por valorización |
| 132320 | Deuda bancaria | 0 | 530152 | Valorización de instrumentos indizados |
| 132330 | Otros títulos de deuda | 0 | 530153 | Valorización de partidas en UDIS |
| 132340 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 | 530200 | INCR. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1) |
| 133000 | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | 0 | 530300 | GASTOS POR INTERESES |
| 133100 | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN | 0 | 530310 | INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
| 133110 | Deuda gubernamental | 0 | 530320 | PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN |
| 133120 | Deuda bancaria | 0 | 530321 | Pérdida en cambios por valorización |
| 133130 | Otros títulos de deuda | 0 | 530322 | Valorización de instrumentos indizados |
| 133200 | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | 0 | 530323 | Valorización de partidas en UDIS |
| 133210 | Deuda gubernamental | 0 | 530400 | INCREMENTO POR ACTUAL. DE GASTOS POR INTERESES (1) |
| 133220 | Deuda bancaria | 0 | 530500 | RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE |
| 133230 | Otros títulos de deuda | 0 | 530510 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR COLATERALES VENDIDOS |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 0 | 530530 | PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 17,681,037 | 530531 | Por títulos disponibles para la venta |
| 161000 | DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | 0 | 530532 | Por títulos conservados a vencimiento |
| 161020 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 | 530540 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS |
| 161030 | INVERSIONES EN VALORES | 0 | 530600 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR |
| 161040 | REPORTOS | 0 | 530700 | RESULTADO POR COMPRAVENTA |
| 163000 | DEUDORES DIVERSOS | 17,681,037 | 530710 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES |
| 163010 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 2,977,820 | 530711 | Por títulos para negociar |
| 163020 | DIVIDENDOS POR COBRAR | 0 | 530712 | Por títulos disponibles para la venta |
| 163030 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | 14,142,717 | 530713 | Por títulos conservados a vencimiento |
| 163040 | PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | 0 | 530720 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
| 163050 | OTROS DEUDORES | 560,500 | 530730 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS |
| 310800 | ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | 0 | 530800 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR |
| 170200 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 298,942 | 530900 | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
| 170210 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,445,156 | 530910 | COSTOS DE TRANSACCIÓN |
| 170220 | REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | 76,082 | 530911 | Por títulos para negociar |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,207,858 | 530920 | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES |
| 310200 | REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, | 14,438 | 530921 | Dividendos de otras inversiones permanentes |
| | | | 530922 | Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta |
| | | | 530930 | PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES |
| | | | 530940 | PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO |
| | | | 530941 | De bienes inmuebles |
| | | | 530942 | De crédito mercantil |

