



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 SEPTIEMBRE DE 2014

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

100000 ACTIVO		(CIFRAS EN PESOS)	ESTADO DE RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	37,316,478	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	18,879,376
110100	CAJA	5,000	510112	SERVICIOS DE PROMOCION	0
110200	BANCOS	37,311,478	510113	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	15,539,969
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	0	510114	SERVICIOS DE ASESORIA A TERCEROS	0
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510104	CUSTODIA Y ADMINISTRACION	0
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	0	510115	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	3,340,668
120000	INVERSIONES EN VALORES	2,584,206	510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION	(260)
131000	TITULOS PARA NEGOCIAR	2,584,206	510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFA	0
131100	TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION	2,584,206	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	0
131110	Deuda gubernamental	0	520101	POR SERVICIOS	0
131120	Deuda bancaria	0	520102	POR ASESORIA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0
131130	Otros titulos de deuda	2,584,206	520103	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	0
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS (1)	0
131300	TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA	0	530092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	18,879,376
131310	Deuda gubernamental	0	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	887,105
131320	Deuda bancaria	0	530100	INGRESOS POR INTERESES	887,105
131330	Otros titulos de deuda	0	530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	837,872
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530111	Bancos	837,872
132000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	29,234
132100	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION	0	530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	29,234
132110	Deuda gubernamental	0	530121	Por titulos para negociar	0
132120	Deuda bancaria	0	530122	Por titulos disponibles para la venta	0
132130	Otros titulos de deuda	0	530123	Por titulos conservados a vencimiento	0
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	0
132300	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA	0	530150	UTILIDAD POR VALORIZACION	0
132310	Deuda gubernamental	0	530151	Utilidad en cambios por valorizacion	0
132320	Deuda bancaria	0	530152	Valorizacion de instrumentos indicados	0
132330	Otros titulos de deuda	0	530153	Valorizacion de partidas en UDIS	0
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES	0
133000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0	530300	GASTOS POR INTERESES	0
133100	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION	0	530310	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0
133110	Deuda gubernamental	0	530320	PERDIDA POR VALORIZACION	0
133120	Deuda bancaria	0	530321	Perdida en cambios por valorizacion	0
133130	Otros titulos de deuda	0	530322	Valorizacion de instrumentos indicados	0
133200	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA	0	530323	Valorizacion de perdidas en UDIS	0
133210	Deuda gubernamental	0	530400	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES	0
133220	Deuda bancaria	0	530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	0
133230	Otros titulos de deuda	0	530510	TITULOS PARA NEGOCIAR	0
140100	DEUDORES POR REPORTE	0	530520	COLATERALES VENDIDOS	0
160000	CUENTAS POR COBRAR	5,302,653	530530	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS	0
161000	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	0	530531	Por titulos disponibles para la venta	0
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	530532	Por titulos conservados a vencimiento	0
161030	INVERSIONES EN VALORES	0	530640	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	0
161040	REPORTOS	0	530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE (1)	0
161050	POR EMISION DE TITULOS	0	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
164000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES	0
163000	DEUDORES DIVERSOS	5,302,653	530711	Por titulos para negociar	0
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	2,496,711	530712	Por titulos disponibles para la venta	0
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	0	530713	Por titulos conservados a vencimiento	0
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	1,503,088	530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
163040	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	0	530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
163050	OTROS DEUDORES	1,302,855	530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	0
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	0	530910	COSTOS DE TRANSACCION	0
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	90,359	530911	Por compraventa de titulos para negociar	0
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,876,049	531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	0
170220	REVALUACION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	17,149	531110	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	0
310100	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,786,712	531120	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	0
310200	REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	16,098	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	0
139100	INVERSIONES PERMANENTES	0	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	(38,401)
139110	SUBSIDIARIAS	0	551000	RECUPERACIONES	0
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	551100	IMPUESTOS	0
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	551200	OTRAS RECUPERACIONES	0
139120	ASOCIADAS	0	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0	530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530940	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	0
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530941	DE BIENES INMUEBLES	0
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530942	DE CREDITO MERCANTIL	0
139210	SUBSIDIARIAS	0	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION	0
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530944	DE OTROS ACTIVOS	0
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			
139220	ASOCIADAS	0			
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0			
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 SEPTIEMBRE DE 2014

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

		(CIFRAS EN PESOS)	
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	7,030,259	
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	7,030,259	
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	0	
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0	
190000	OTROS ACTIVOS	490,686	
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	490,686	
191100	CARGOS DIFERIDOS	0	
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	0	
191120	Seguros por amortizar	0	
191130	Otros cargos diferidos	0	
191200	PAGOS ANTICIPADOS	490,026	
191210	Intereses pagados por anticipado	0	
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	
191290	Otros pagos anticipados	490,026	
191300	INTANGIBLES	660	
191310	Crédito mercantil	0	
191320	De subsidiarias	0	
191303	De asociadas	0	
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	0	
191305	De subsidiarias	0	
191306	De asociadas	0	
191330	Gastos de Organización	0	
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	0	
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	0	
191350	Otros intangibles	8,795	
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	0	
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	8,135	
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	0	
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	
192120	Beneficios por terminación	0	
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	
192130	Beneficios al retiro	0	
192131	Pensiones	0	
192132	Prima de antigüedad	0	
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	
192900	OTROS	0	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	82,814,888	
200000	PASIVO	0	
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	
271000	DE CORTO PLAZO	0	
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	
272000	DE LARGO PLAZO	0	
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	
221000	REPORTOS	0	
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	
221110	Deuda gubernamental	0	
221120	Deuda bancaria	0	
221130	Otros títulos de deuda	0	
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,943,920	
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	0	
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0	
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	0	
246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE	0	
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	
243030	INVERSIONES EN VALORES	0	
243040	REPORTOS	0	
244000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0	
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,943,920	
245010	PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	
245011	Custodia o administración de bienes	0	
245012	Otros pasivos derivados de la prestación de servicios	0	
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	2,812,804	
563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0	
561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	
562000	QUEBRANTOS	(36,401)	
562010	FRAUDES	0	
562020	SINIESTROS	0	
562030	OTROS QUEBRANTOS	(36,401)	
564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	
552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	
552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD	0	
552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0	
552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0	
565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	
552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	0	
553300	PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	0	
553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE	0	
531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	0	
540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19,302,286	
540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	14,175,245	
540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	
540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	
540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	
540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	0	
540300	HONORARIOS	629,275	
540400	RENTAS	0	
540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,285,653	
540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	0	
540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,250	
540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	375,377	
540900	DEPRECIACIONES	39,709	
541000	AMORTIZACIONES	989	
541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	459,657	
541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0	
541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	383,572	
541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	383,572	
541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	
541130	BENEFICIOS AL RETIRO	76,085	
541131	Pensiones	0	
541132	Prima de antigüedad	76,085	
541133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	
541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,339,120	
541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	
590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	407,785	
580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	0	
581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	0	
581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0	
581011	Pertenecientes al sector financiero	0	
581012	No pertenecientes al sector financiero	0	
581020	EN ASOCIADAS	0	
581021	Pertenecientes al sector financiero	0	
581022	No pertenecientes al sector financiero	0	
582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0	
583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)	0	
590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	407,785	
570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0	
571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0	
572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	0	
580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0	
580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0	
580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLES	0	
580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	0	



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 SEPTIEMBRE DE 2014

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

		(CIFRAS EN PESOS)	
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	698,087	
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	269,590	
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	222,962	
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,101,376	
245110	Beneficios directos a largo plazo	0	
245120	Beneficios por terminación	1,101,376	
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	1,101,376	
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	
245130	Beneficios al retiro	0	
245131	Pensiones	0	
245132	Prima de antigüedad	0	
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,839,101	
245210	Beneficios directos de corto plazo	1,839,101	
245220	Honorarios	0	
245230	Rentas	0	
245240	Gastos de promoción y publicidad	0	
245250	Gastos en tecnología	0	
245260	Otras provisiones	0	
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	6,943,920	
400000	CAPITAL CONTABLE	45,870,748	
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	143,878,111	
411000	CAPITAL SOCIAL	139,000,000	
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0	
411900	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	4,878,111	
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)	0	
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	0	
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	0	
420000	CAPITAL GANADO	(97,707,365)	
421000	RESERVAS DE CAPITAL	151,414	
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL	0	
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(97,052,828)	
423010	RESULTADO POR APLICAR	(97,052,828)	
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0	
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	(1,213,746)	
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	
425010	VALUACIÓN	0	
425020	VALUACIÓN	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 DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)	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 NO MONETARIOS (1)	0	
426000	RESULTADO NETO	407,795	
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	45,870,748	
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	52,814,668	
500097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	407,795	
590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0	
591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0	
592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	0	
540099	RESULTADO NETO	407,795	
700000	CUENTAS DE ORDEN	0	
710000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0	
716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	0	
716100	BIENES EN CUSTODIA	2,584,206	
716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	2,245,741,013	
716210	CAJA Y BANCOS	4,360,006	
716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	248,606,884	
716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	1,992,774,125	
716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	0	
716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	0	
716290	OTROS VALORES	0	
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0	
714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0	
714030	DEUDA BANCARIA	0	
714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0	
714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0	
714090	OTROS	0	
715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0	
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	

"El presente balance general y estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a normas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo susciben"

LIC. EDUARDO MORENO RAMIREZ
Director General

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).