



**Profuturo GNP
Fondos**

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INFORMACIÓN DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROFUTURO GNP FONDOS S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN

TIPO DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
110000 DISPONIBILIDADES	28,825,682	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	23,936,470
110100 CAJA	0	510112 SERVICIOS DE PROMOCIÓN	0
110200 BANCOS	28,825,682	510113 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	19,483,032
111000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510114 SERVICIOS DE ASESORÍA A TERCEROS	0
111100 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510104 CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN	0
111300 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510115 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	4,452,293
		510109 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	146
		510111 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	0
130000 INVERSIONES EN VALORES	4,854,972	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	0
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	4,854,972	520101 POR SERVICIOS	0
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	4,854,972	520102 POR ASESORÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0
131110 Deuda gubernamental	0	520103 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
131120 Deuda bancaria	0	520104 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS (1)	0
131130 Otros títulos de deuda	4,854,972		
131140 Instrumentos de patrimonio neto	0	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	1,093,034
131300 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	530100 INGRESOS POR INTERESES	1,093,034
131310 Deuda gubernamental	0	530110 INTERESES DE DISPONIBILIDADES	1,092,238
131320 Deuda bancaria	0	530111 Bancos	1,092,238
131330 Otros títulos de deuda	0	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
131340 Instrumentos de patrimonio neto	0	530120 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	796
132000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530121 Por títulos para negociar	796
132100 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	0	530122 Por títulos disponibles para la venta	0
132110 Deuda gubernamental	0	530123 Por títulos conservados a vencimiento	0
132120 Deuda bancaria	0	530130 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	0
132130 Otros títulos de deuda	0	530150 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	0
132140 Instrumentos de patrimonio neto	0	530151 Utilidad en cambios por valorización	0
132300 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	530152 Valorización de instrumentos indexados	0
132310 Deuda gubernamental	0	530153 Valorización de partidas en UDIS	0
132320 Deuda bancaria	0	530200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	0
132330 Otros títulos de deuda	0	530300 GASTOS POR INTERESES	0
132340 Instrumentos de patrimonio neto	0	530310 INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0
133000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0	530320 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	0
133100 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	0	530321 Pérdida en cambios por valorización	0
133110 Deuda gubernamental	0	530322 Valorización de instrumentos indexados	0
133120 Deuda bancaria	0	530323 Valorización de partidas en UDIS	0
133130 Otros títulos de deuda	0	530400 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	0
133200 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	530500 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	0
133210 Deuda gubernamental	0	530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
133220 Deuda bancaria	0	530520 COLATERALES VENDIDOS	0
133230 Otros títulos de deuda	0	530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	0
140100 DEUDORES POR REPORTO	0	530531 Por títulos disponibles para la venta	0
		530532 Por títulos conservados a vencimiento	0
160000 CUENTAS POR COBRAR	19,007,940	530540 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	0
161000 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	530600 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	0
161020 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	530700 RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
161030 INVERSIONES EN VALORES	0	530710 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES	0
161040 REPORTOS	0	530711 Por títulos para negociar	0
161050 POR EMISIÓN DE TÍTULOS	0	530712 Por títulos disponibles para la venta	0
164000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	530713 Por títulos conservados a vencimiento	0
163000 DEUDORES DIVERSOS	19,007,940	530720 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
163010 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	2,410,845	530730 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
163020 DIVIDENDOS POR COBRAR	0	530800 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	0
163030 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	15,930,169	530910 COSTOS DE TRANSACCIÓN	0
163040 PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	0	530911 Por compraventa de títulos para negociar	0
163050 OTROS DEUDORES	666,926	531100 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	0
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	531110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	0
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	126,097	531120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	0
170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,876,049	531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	0
170220 REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	17,148	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	(8,147)
310100 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,751,453	551000 RECUPERACIONES	0
310200 REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	15,647	551100 IMPUESTOS	0
139100 INVERSIONES PERMANENTES	0	551200 OTRAS RECUPERACIONES	0
139110 SUBSIDIARIAS	0	530920 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
139111 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530921 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0
139112 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530922 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
139120 ASOCIADAS	0	530930 PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	0
139121 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530940 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
139122 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530941 DE BIENES INMUEBLES	0
139130 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0	530942 DE CRÉDITO MERCANTIL	0
139131 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530943 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	0
139132 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530944 DE OTROS ACTIVOS	0
139200 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	563000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0
139210 SUBSIDIARIAS	0	561000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
139211 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562000 QUEBRANTOS	(8,147)
139212 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562010 FRAUDES	0
139220 ASOCIADAS	0	562020 SINIESTROS	0
139221 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0		
139222 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	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)	6,709,698		
181000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	6,709,698		
182000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	0		
183000 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0		



Profuturo GNP
Fondos

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 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

190000 OTROS ACTIVOS	216,379	562030 OTROS QUEBRANTOS	(8,147)
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	216,379	564000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
191100 CARGOS DIFERIDOS	0	552100 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191110 Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	0	552300 CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
191120 Seguros por amortizar	0	552400 CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
191130 Otros cargos diferidos	0	552500 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0
191200 PAGOS ANTICIPADOS	214,730	565010 PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191210 Intereses pagados por anticipado	0	552700 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	0
191220 Comisiones pagadas por anticipado	0	553300 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	0
191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	553400 RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	0
191240 Rentas pagadas por anticipado	0	531000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	0
191250 Otros pagos anticipados	214,730	540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	26,274,586
191300 INTANGIBLES	1,649	540100 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	0
191310 Crédito mercantil	0	540200 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0
191302 De subsidiarias	0	540210 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	0
191303 De asociadas	0	540220 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	0
191320 Revaluación de crédito mercantil (1)	0	540230 ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	0
191305 De subsidiarias	0	540300 HONORARIOS	21,485,128
191306 De asociadas	0	540400 RENTAS	0
191330 Gastos de Organización	0	540500 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,402,218
191340 Revaluación de gastos de organización (1)	0	540600 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	0
310500 Amortización acumulada de gastos de organización	0	540700 GASTOS NO DEDUCIBLES	143,826
310600 Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	0	540800 GASTOS EN TECNOLOGÍA	292,485
191350 Otros intangibles	8,795	540900 DEPRECIACIONES	48,419
191360 Revaluación de otros intangibles (1)	0	541000 AMORTIZACIONES	1,319
310300 Amortización acumulada de otros intangibles	7,145	541100 COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
310400 Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	0	541110 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	541120 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0
192100 ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	541121 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0
192110 Beneficios directos a largo plazo	0	541122 Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
192120 Beneficios por terminación	0	541130 BENEFICIOS AL RETIRO	0
192121 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	541131 Pensiones	0
192122 Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	541132 Prima de antigüedad	0
192130 Beneficios al retiro	0	541133 Otros beneficios posteriores al retiro	0
192131 Pensiones	0	541200 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,901,191
192132 Prima de antigüedad	0	541300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	0
192133 Otros beneficios posteriores al retiro	0	590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN	(3,254,230)
192900 OTROS	0	580099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	0
100099 TOTAL DEL ACTIVO	59,740,787	581000 RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	0
200000 PASIVO	0	581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	581011 Pertenecientes al sector financiero	0
271000 DE CORTO PLAZO	0	581012 No pertenecientes al sector financiero	0
271010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	581020 EN ASOCIADAS	0
271020 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	581021 Pertenecientes al sector financiero	0
271030 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	581022 No pertenecientes al sector financiero	0
272000 DE LARGO PLAZO	0	582000 AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
272010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	583000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)	0
272020 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(3,254,230)
272030 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	570000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
220000 COLATERALES VENDIDOS	0	571000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
221000 REPORTOS	0	572000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	0
221100 OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	580000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
221110 Deuda gubernamental	0	580100 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
221120 Deuda bancaria	0	580200 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
221130 Otros títulos de deuda	0	580300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	0
224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	(3,254,230)
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,277,818	590099 OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	0	591000 OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
241010 IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0	592000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	0
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	0	540099 RESULTADO NETO	(3,254,230)
246000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	0	700000 CUENTAS DE ORDEN	0
242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	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	14,277,818		
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	1,341,633		
245070 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	12,935,083		
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1,101		
245090 IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	0		
245100 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0		
245110 Beneficios directos a largo plazo	0		
245120 Beneficios por terminación	0		
245121 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0		
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	0		
245210 Beneficios directos de corto plazo	0		
245220 Honorarios	0		



**Profuturo GNP
Fondos**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

245230	Rentas	0	716000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0	716100 BIENES EN CUSTODIA	4,854,972
245250	Gastos en tecnología	0	716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN	1,997,715,450
245260	Otras provisiones	0	716210 CAJA Y BANCOS	2,787,579
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	0	716220 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	187,912,157
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0	716230 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	1,607,015,713
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	0	716240 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	0
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	0	716250 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	0
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0	716290 OTROS VALORES	0
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
262000	COBROS ANTICIPADOS	0	714020 DEUDA GUBERNAMENTAL	0
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0	714030 DEUDA BANCARIA	0
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	0	714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0	714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0	714090 OTROS	0
200099	TOTAL DE PASIVO	14,277,816	715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0
400000	CAPITAL CONTABLE	45,482,951	715020 DEUDA GUBERNAMENTAL	0
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	143,578,111	715030 DEUDA BANCARIA	0
411000	CAPITAL SOCIAL	139,000,000	715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0	715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	4,578,111	715090 OTROS	0
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	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	(98,115,160)		
421000	RESERVAS DE CAPITAL	151,414		
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	0		
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(93,798,595)		
423010	RESULTADO POR APLICAR	(93,798,595)		
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0		
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	(1,213,745)		
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0		
425010	VALUACIÓN	0		
425020		0		
425030	EFEECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0		
425040		0		
427000	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 FLUJO	0		
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	0		
426000	RESULTADO NETO	(3,254,230)		
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	45,482,951		
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	59,740,767		

"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 sanas 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 suscriben"

LIC. EDUARDO MOURRET RAMIREZ
Director General

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera 9-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).