



ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE JUNIO DE 2012

BALANCE GENERAL AL 29 DE JUNIO 2012

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2011 AL 29 DE JUNIO 2012

		(CIFRAS EN PESOS)	ESTADO DE RESULTADOS	
100000	ACTIVO			
110000	DISPONIBILIDADES	34,303,692	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110100	CAJA	0	510112	SERVICIOS DE PROMOCIÓN
110200	BANCOS	34,303,692	510113	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510114	SERVICIOS DE ASESORIA A TERCEROS
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510104	CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510115	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
			510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
			510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADA
130000	INVERSIONES EN VALORES	6,725,703		
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	6,725,703	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	6,725,703	520101	POR SERVICIOS
131110	Deuda gubernamental	0	520102	POR ASESORIA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
131120	Deuda bancaria	0	520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
131130	Otros títulos de deuda	6,725,703	520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS (1)
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0		
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
131310	Deuda gubernamental	0		
131320	Deuda bancaria	0	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
131330	Otros títulos de deuda	0	530100	INGRESOS POR INTERESES
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530111	Bancos
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	0	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
132110	Deuda gubernamental	0	530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
132120	Deuda bancaria	0	530121	Por títulos para negociar
132130	Otros títulos de deuda	0	530122	Por títulos disponibles para la venta
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530123	Por títulos conservados a vencimiento
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE
132310	Deuda gubernamental	0	530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN
132320	Deuda bancaria	0	530151	Utilidad en cambios por valorización
132330	Otros títulos de deuda	0	530152	Valorización de instrumentos indizados
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530153	Valorización de partidas en UDIS
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0	530200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	0	530300	GASTOS POR INTERESES
133110	Deuda gubernamental	0	530310	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
133120	Deuda bancaria	0	530320	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN
133130	Otros títulos de deuda	0	530321	Pérdida en cambios por valorización
133140	Instrumentos de patrimonio neto	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 ACTUALIZACIÓN 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
140100	DEUDORES POR REPORTE	0	530520	COLATERALES VENDIDOS
160000	CUENTAS POR COBRAR	18,817,709	530530	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	530531	Por títulos disponibles para la venta
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	530532	Por títulos conservados a vencimiento
161030	INVERSIONES EN VALORES	0	530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS
161040	REPORTOS	0	530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	0	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA
164000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
163000	DEUDORES DIVERSOS	18,817,709	530711	Por títulos para negociar
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	2,441,016	530712	Por títulos disponibles para la venta
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	78,082	530713	Por títulos conservados a vencimiento
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	15,913,163	530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	0	530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
163050	OTROS DEUDORES	463,531	530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	530910	COSTOS DE TRANSACCIÓN
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	257,303	530911	Por compraventa de títulos para negociar
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,445,156	531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	78,082	531110	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,249,497	531120	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREDEDOR)
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	14,438	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)
139100	INVERSIONES PERMANENTES	0	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
139110	SUBSIDIARIAS	0	551000	RECUPERACIONES
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	551100	IMPUESTOS
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	551200	OTRAS RECUPERACIONES
139120	ASOCIADAS	0	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0	530930	DISPONIBLES PARA LA VENTA
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530940	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530941	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530942	DE BIENES INMUEBLES
139210	SUBSIDIARIAS	0	530943	DE CRÉDITO MERCANTIL
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530944	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530944	DE OTROS ACTIVOS
139220	ASOCIADAS	0	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562000	QUEBRANTOS
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	562010	FRAUDES
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562020	SINIESTROS
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0		
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	13,419,395		
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	13,419,395		
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 29 DE JUNIO DE 2012

BALANCE GENERAL AL 29 DE JUNIO 2012

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2011 AL 29 DE JUNIO 2012

	(CIFRAS EN PESOS)		
190000 OTROS ACTIVOS		562030 OTROS QUEBRANTOS	0
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	56,256	564000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE	0
191100 CARGOS DIFERIDOS	56,256	ACTIVOS	
191110 Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento	451	552100 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191120 capitalizable	451	552300 CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL C	0
191130 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	0
191200 PAGOS ANTICIPADOS	52,068	Y EMPLEADOS	
191210 Intereses pagados por anticipado	0	565010 PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191220 Comisiones pagadas por anticipado	0	552700 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	0
191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	553300 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO	0
191240 Rentas pagadas por anticipado	0	RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
191250 Otros pagos anticipados	52,068	553400 RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON	0
191300 INTANGIBLES	3,738	EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
191310 Crédito mercantil	0	531000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS)	0
191302 De subsidiarias	0	DE LA OPERACIÓN (1)	
191303 De asociadas	0	540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12,770,149
191320 Revaluación de crédito mercantil (1)	0	540100 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	0
191305 De subsidiarias	0	540200 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0
191306 De asociadas	0	540210 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	0
191330 Gastos de Organización	0	540220 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	0
191340 Revaluación de gastos de organización (1)	0	540230 ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	0
310500 Amortización acumulada de gastos de organización	0	540300 HONORARIOS	9,999,391
310600 Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	0	540400 RENTAS	0
191350 Otros intangibles	609,412	540500 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	960,793
191360 Revaluación de otros intangibles (1)	0	540600 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	0
310300 Amortización acumulada de otros intangibles	605,673	540700 GASTOS NO DEDUCIBLES	5,310
310400 Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	0	540800 GASTOS EN TECNOLOGÍA	177,205
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	540900 DEPRECIACIONES	41,639
192100 ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	541000 AMORTIZACIONES	660
192110 Beneficios directos a largo plazo	0	541100 COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS	0
192120 Beneficios por terminación	0	EMPLEADOS	
192121 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	541110 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0
192122 Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	541120 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0
192130 Beneficios al retiro	0	541121 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0
192131 Pensiones	0	541122 Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
192132 Prima de antigüedad	0	541130 BENEFICIOS AL RETIRO	0
192133 Otros beneficios posteriores al retiro	0	541131 Pensiones	0
192900 OTROS	0	541132 Prima de antigüedad	0
		541133 Otros beneficios posteriores al retiro	0
		541200 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,565,151
100099 TOTAL DEL ACTIVO	73,580,060	541300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	0
200000 PASIVO		590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN	-1,320,575
270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	580099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
271000 DE CORTO PLAZO	0	Y ASOCIADAS	
271010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	581000 RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y	0
271020 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	ASOCIADAS	
271030 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
272000 DE LARGO PLAZO	0	581011 Pertenecientes al sector financiero	0
272010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	581012 No pertenecientes al sector financiero	0
272020 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	581020 EN ASOCIADAS	0
272030 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	581021 Pertenecientes al sector financiero	0
220000 COLATERALES VENDIDOS	0	581022 No pertenecientes al sector financiero	0
221000 REPORTOS	0	582000 AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A	0
221100 OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL	0	COSTO	
A LA REPORTADA		583000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL	0
221110 Deuda gubernamental	0	RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)	
221120 Deuda bancaria	0	590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-1,320,575
221130 Otros títulos de deuda	0	570000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	571000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,700,820	572000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	0
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	0	CAUSADOS (1)	
241010 IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0	580000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	0	580100 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
246000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	0	580200 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES	0	580300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	0
DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS		DIFERIDOS (1)	
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	-1,320,575
243020 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	590099 OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
243030 INVERSIONES EN VALORES	0	591000 OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
243040 REPORTOS	0	592000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES	0
244000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0	DISCONTINUADAS (1)	
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,700,820	540099 RESULTADO NETO	-1,320,575
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	18,202		
245040 ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0		
245050 DIVIDENDOS POR PAGAR	0		
245060 ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	6,130,551		
245070 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	10,550,679		
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1,388		
245090 IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR	0		
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		

ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE JUNIO DE 2012

BALANCE GENERAL AL 29 DE JUNIO 2012

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2011 AL 29 DE JUNIO 2012

		(CIFRAS EN PESOS)	
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	0	700000 CUENTAS DE ORDEN
245210	Beneficios directos de corto plazo	0	
245220	Honorarios	0	711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
245230	Rentas	0	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0	716000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN
245250	Gastos en tecnología	0	0
245260	Otras provisiones	0	716100 BIENES EN CUSTODIA
			6,725,703
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	0	716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN
			1,640,630,810
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0	716210 CAJA Y BANCOS
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	0	716220 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	0	716230 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF
			1,522,650,810
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0	716240 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	716250 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO
262000	COBROS ANTICIPADOS	0	716290 OTROS VALORES
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0	
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	0	714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0	714020 DEUDA GUBERNAMENTAL
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0	714030 DEUDA BANCARIA
			714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA
			714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
			714090 OTROS
200099	TOTAL DE PASIVO	16,700,820	715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
			715020 DEUDA GUBERNAMENTAL
400000	CAPITAL CONTABLE	56,879,240	715030 DEUDA BANCARIA
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	143,578,111	715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA
411000	CAPITAL SOCIAL	139,000,000	715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0	715090 OTROS
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	4,578,111	719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
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	-87,912,617	
421000	RESERVAS DE CAPITAL	0	
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	0	
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,378,296	
423010	RESULTADO POR APLICAR	-84,184,550	
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0	
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-1,213,748	
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	
425010	VALUACIÓN	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 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	-1,320,575	
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	55,665,494	
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	73,580,080	

"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 MOURET 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).