

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de Pesos)

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de Pesos)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Caja	2
Bancos	197
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	199
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para Negociar sin Restricción	2,164
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	2,164
CUENTAS POR COBRAR	
Deudores por liquidación de operaciones -	
Premios, Comisiones y Derechos por cobrar	1,712
Salidas a favor de Impuestos e Impuestos acreditables	3,702
Otros Deudores	53
Estimación por Irrecuperabilidad o difícil cobro	
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	5,467
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
Propiedades, Mobiliario y Equipo	396
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	-69
Equipo de Computo	1,012
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	-557
Regalías	1,570
Depreciación Acumulada de Regalías	-224
TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,128
INVERSIONES PERMANENTES	
Subsidiarias	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	
OTROS ACTIVOS	
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	
Seguros por amortizar	29
TOTAL DE CARGOS DIFERIDOS	29
PAGOS ANTICIPADOS	
Otros pagos anticipados	311
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS	311
INTANGIBLES	
Gastos de organización	7,653
Revaluación de gastos de organización	
Amortización acumulada de gastos de organización	-574
Revaluación de la amortización de gastos de organización	
TOTAL DE INTANGIBLES	7,079
TOTAL CARGOS DIFERIDOS PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	7,419
TOTAL DE ACTIVO	17,377
PASIVO:	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
Inversiones en valores	
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Impuesto al valor agregado	1,286
Otros impuestos y derechos por pagar	35
Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	
Provisión para beneficios a los empleados	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	
Otras provisiones	
OTROS ACREEDORES DIVERSOS	
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,321
TOTAL DEL PASIVO	1,321
ACTIVOS NETOS	
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital social	15,000
Incremento por Actualización del del Capital Social Pagado -	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas -	5000
Prima en Venta de Acciones -	
Incremento por Actualización de la prima en Venta de Acciones -	
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO	20,000
CAPITAL GANADO	
Resultado de ejercicios anteriores	-4239
Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores -	
Resultado neto	295
TOTAL DE CAPITAL GANADO	-3,944
TOTAL CAPITAL CONTABLE	16,056
TOTAL PASIVO + CAPITAL	17,377

INGRESOS	
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
Servicios de distribución	2,605
Servicios de asesoría a terceros	1,113
Otros Servicios complementarios	
Comisiones y erogaciones pagadas -	
TOTAL INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	3,718
MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
Gastos por Intereses	
Resultado por valuación a valor razonable -	
Resultado por compra venta	
TOTAL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	
Afectaciones a la estimación por Irrecuperabilidad	
Quebrantos	
Otras partidas de los Ingresos (egresos) de la operación	17
TOTAL INGRESOS Y (EGRESOS) DE LA OPERACION	3,735
GASTOS DE ADMINISTRACION	
Honorarios	156
Rentías	91
Gastos de Promoción y Publicidad	3
Impuestos y Derechos Diversos -	
Gastos no Deducibles	2
Gastos en tecnología -	
Depreciaciones	125
Amortizaciones	96
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados	
Otros Gastos de Administración	2,967
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	3,440
RESULTADO DE LA OPERACION	
RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
En asociadas	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	295
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS -	
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS -	
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	295
RESULTADO NETO	295
Activos y Pasivos Contingentes -	
Bienes en custodia -	
Bienes en Administración	1,122,064
Caja y Bancos	273
Sociedades de Inversión en Renta Variable	422,761
Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Físicas	561,054
Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Morales	137,976

Al 31 de Marzo de 2014 el capital social es de \$15'000,000.00(valor nominal)

" Los presentes Estados Financieros se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad aplicables para Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 y todos los ingresos y egresos derivados de dichas operaciones por el período arriba mencionado, los cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. "

" Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben

Lic. Ernesto Guzmán Rivera
 Director General

C.P. Marco Antonio Islas López
 Gerente de Administración y Finanzas

www.invermerica.com www.cnbv.gob.mx