

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2013 (Cifras en miles dePesos)		ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013 (Cifras en miles dePesos)	
ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBILIDADES		COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
Caja	2	Servicios de distribución	881
Bancos	118	Servicios de asesoría a terceros	651
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	<u>120</u>	Otros Servicios complementarios	
		Comisiones y erogaciones pagadas -	
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	<u>1,532</u>
Títulos para Negociar sin Restricción	4,709		
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	<u>4,709</u>		
		MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
CUENTAS POR COBRAR		Gastos por Intereses	
Deudores por liquidación de operaciones -		Resultado por valuación a valor razonable -	
Premios, Comisiones y Derechos por cobrar	697	Resultado por compra venta	
Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditable	2,408	TOTAL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
Otros Deudores	15		
Estimación por Irrecuperabilidad o difícil cobro		OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	<u>3,120</u>	Afectaciones a la estimación por Irrecuperabilidad	
		Quebrantos	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	36
Propiedades, Mobiliario y Equipo	353	TOTAL INGRESOS Y (EGRESOS) DE LA OPERACION	<u>1,568</u>
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	-40		
Equipo de Computo	978	GASTOS DE ADMINISTRACION	
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	-332	Honorarios	341
Regalias	1257	Rentas	174
Depreciación Acumulada de Regalias	-116	Gastos de Promoción y Publicidad	26
TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>2,100</u>	Impuestos y Derechos Diversos -	
		Gastos no Deducibles	
INVERSIONES PERMANENTES		Gastos en tecnología -	
Subsidiarias		Depreciaciones	222
		Amortizaciones	191
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)		Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)		Otros Gastos de Administración	3,410
		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	<u>4,364</u>
OTROS ACTIVOS			
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		RESULTADO DE LA OPERACION	
Seguros por amortizar	29		
TOTAL DE CARGOS DIFERIDOS	<u>29</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
PAGOS ANTICIPADOS		En asociadas	
Otros pagos anticipados	9	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-2,796
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS	<u>9</u>		
INTANGIBLES		IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS -	
Gastos de organización	7,654	IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS -	
Amortización de gastos de organización			
Amortización acumulada de gastos de organización	-286	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	-2,796
Revaluación de la amortización de gastos de organización			
TOTAL DE INTANGIBLES	<u>7,368</u>		
TOTAL CARGOS DIFERIDOS PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	7,406	RESULTADO NETO	<u>-2,796</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>17,455</u>		
		Activos y Pasivos Contingentes -	
PASIVO:		Bienes en custodia -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Administración	314,902
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES		Caja y Bancos	69
Inversiones en valores		Sociedades de Inversión en Renta Variable	164,357
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Físicas	75,206
Impuesto al valor agregado	304	Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Morales	75,270
Otros impuestos y derechos por pagar	30		
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	334		
TOTAL DEL PASIVO	334		
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	-83		
Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores -			
Resultado neto	-2,796		
TOTAL DE CAPITAL GANADO	-2,879		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,121		
TOTAL PASIVO + CAPITAL	<u>17,455</u>		

Al 30 de Junio de 2013 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 periodo 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 susciben

Lic. Ernesto Bulchert Rivera
Director General

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