

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de Pesos)

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de Pesos)

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
DISPONIBILIDADES		INGRESOS	
Caja	2	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
Bancos	322	Servicios de distribución	12,387
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	324	Servicios de asesoría a terceros	1,420
INVERSIONES EN VALORES		Otros Servicios complementarios	
Títulos para Negociar sin Restricción	5,743	Comisiones y erogaciones pagadas -	
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	5,743	TOTAL INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	13,807
CUENTAS POR COBRAR		MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
Deudores por liquidación de operaciones -		Gastos por intereses	
Premios, Comisiones y Derechos por cobrar	2,446	Resultado por valuación a valor razonable -	
Salidas a favor de Impuestos e Impuestos acreditables	7,390	Resultado por compra venta	
Otros Deudores	49	TOTAL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
Estimación por Irrecuperabilidad o difícil cobro		OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	9,885	Afectaciones a la estimación por Irrecuperabilidad	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Quebrantos	41
Propiedades, Mobiliario y Equipo	624	Otras partidas de los Ingresos (egresos) de la operación	
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	-140	TOTAL INGRESOS Y (EGRESOS) DE LA OPERACION	13,848
Equipo de Computo	1,269	GASTOS DE ADMINISTRACION	
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	-1004	Honorarios	378
Regalías	1,847	Rentas	290
Depreciación Acumulada de Regalías	-449	Gastos de Promoción y Publicidad	309
TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,147	Impuestos y Derechos Diversos -	
INVERSIONES PERMANENTES		Gastos no Deducibles	
Subsidiarias		Gastos en tecnología -	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)		Depreciaciones	316
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)		Amortizaciones	192
OTROS ACTIVOS		Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados	
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		Otros Gastos de Administración	9,010
Seguros por amortizar	372	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	10,495
TOTAL DE CARGOS DIFERIDOS	372	RESULTADO DE LA OPERACION	
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
Otros pagos anticipados	806	En asociadas	
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS	806	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,353
INTANGIBLES		IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS -	
Gastos de organización	7,653	IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS -	
Revaluación de gastos de organización		RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	
Amortización acumulada de gastos de organización	-1,052		3,353
Revaluación de la amortización de gastos de organización		RESULTADO NETO	
TOTAL DE INTANGIBLES	6,601		3,353
TOTAL CARGOS DIFERIDOS PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	7,779	Activos y Pasivos Contingentes -	
TOTAL DE ACTIVO	25,878	Bienes en custodia -	
PASIVO:		Bienes en Administración	2,352,408
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Caja y Bancos	68
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES		Sociedades de Inversión en Renta Variable	714,070
Inversiones en valores		Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Fiscales	1,408,890
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Morales	229,379
Impuesto al valor agregado	5,624	RESULTADO NETO	
Otros Impuestos y derechos por pagar	68		3,353
Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar		Activos y Pasivos Contingentes -	
Provisión para beneficios a los empleados		Bienes en custodia -	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		Bienes en Administración	2,352,408
Otras provisiones		Caja y Bancos	68
OTROS ACREEDORES DIVERSOS	3	Sociedades de Inversión en Renta Variable	714,070
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,695	Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Fiscales	1,408,890
TOTAL DEL PASIVO	5,695	Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Morales	229,379
ACTIVOS NETOS		RESULTADO NETO	
CAPITAL CONTABLE			3,353
CAPITAL CONTRIBUIDO		Activos y Pasivos Contingentes -	
Capital social	20,000	Bienes en custodia -	
Incremento por Actualización del del Capital Social Pagado -		Bienes en Administración	2,352,408
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas -		Caja y Bancos	68
Prima en Venta de Acciones -		Sociedades de Inversión en Renta Variable	714,070
Incremento por Actualización de la prima en Venta de Acciones -		Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Fiscales	1,408,890
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO	20,000	Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Morales	229,379
CAPITAL GANADO		RESULTADO NETO	
Resultado de ejercicios anteriores	-3170		3,353
Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores -		Activos y Pasivos Contingentes -	
Resultado neto	3,353	Bienes en custodia -	
TOTAL DE CAPITAL GANADO	183	Bienes en Administración	2,352,408
TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,183	Caja y Bancos	68
TOTAL PASIVO + CAPITAL	25,878	Sociedades de Inversión en Renta Variable	714,070
Al 30 de JUNIO de 2015 el capital social es de \$20'000,000.00(valor nominal)		Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Fiscales	1,408,890
" Los presentes Estados Financieros se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad aplicables para Sociedades Distribuidoras de Acciones de fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 de la Ley de fondos 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."		Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Morales	229,379
" Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben			