

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1/3

REPORTE: CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: Franklin Templeton Asset Management Mexico SA de CV SOSI

TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (1)

TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (4)

INFORMACION FINANCIERA:

TRIMESTRAL (X) ANUAL ()
 (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: OPFRANK
 FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30-06-2011

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
100000	ACTIVO		
110000	DISPONIBILIDADES		9,535,749
110100	Caja		967,481
110200	Bancos		-
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		-
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS		-
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		-
130000	INVERSIONES EN VALORES		8,568,268
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR		-
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN		-
131110	Deuda gubernamental		-
131120	Deuda bancaria		-
131130	Otros títulos de deuda		-
131140	Instrumentos de patrimonio neto		-
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA		-
131310	Deuda gubernamental		-
131320	Deuda bancaria		-
131330	Otros títulos de deuda		-
131340	Instrumentos de patrimonio neto		-
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN		-
132110	Deuda gubernamental		-
132120	Deuda bancaria		-
132130	Otros títulos de deuda		-
132140	Instrumentos de patrimonio neto		-
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA		-
132310	Deuda gubernamental		-
132320	Deuda bancaria		-
132330	Otros títulos de deuda		-
132340	Instrumentos de patrimonio neto		-
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		-
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN		-
133110	Deuda gubernamental		-
133120	Deuda bancaria		-
133130	Otros títulos de deuda		-
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA		-
133210	Deuda gubernamental		-
133220	Deuda bancaria		-
133230	Otros títulos de deuda		-
140100	DEUDORES POR REPORTO		-
160000	CUENTAS POR COBRAR		-
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES		-
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS		-
161030	INVERSIONES EN VALORES		-
161040	REPORTOS		-
163000	DEUDORES DIVERSOS		-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		-
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR		-
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES		-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL		-
163050	OTROS DEUDORES		-
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRAR		-
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		-
170210	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		-
170220	REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)		-
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		-
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)		-
139100	INVERSIONES PERMANENTES		-
139110	SUBSIDIARIAS		-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		-
139120	ASOCIADAS		-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		-
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES		-
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		-
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		-
510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		9,535,749
510101	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.		967,481
510103	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN		-
510104	DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN		-
510105	SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES		-
510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN		-
510110	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS		8,568,268
510111	INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)		-
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS		-
520101	POR SERVICIOS		-
520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN		-
520104	INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)		-
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		9,535,749
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		1,392
530100	INGRESOS POR INTERESES		1,392
530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES		-
530111	Bancos		-
530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía		-
530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		1,392
530121	Por títulos para negociar		1,392
530122	Por títulos disponibles para la venta		-
530123	Por títulos conservados a vencimiento		-
530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO		-
530140	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		-
530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN		-
530151	Utilidad en cambios por valorización		-
530152	Valorización de instrumentos indizados		-
530153	Valorización de partidas en UDIS		-
530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)		-
530300	GASTOS POR INTERESES		-
530310	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		-
530320	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN		-
530321	Pérdida en cambios por valorización		-
530322	Valorización de instrumentos indizados		-
530323	Valorización de partidas en UDIS		-
530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)		-
530500	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		-
530510	TÍTULOS PARA NEGOCIAR		-
530520	COLATERALES VENDIDOS		-
530530	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TÍTULOS		-
530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS		-
530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)		-
530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA		-
530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA		-
530711	Por títulos para negociar		-
530712	Por títulos disponibles para la venta		-
530713	Por títulos conservados a vencimiento		-
530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		-
530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS		-
530800	INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)		-
530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN		-
530910	COSTOS DE TRANSACCION		-
530911	Por títulos para negociar		-
530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES		-
530921	Dividendos de otras inversiones permanentes		-
530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta		-
530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES		-
530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO		-
530941	De bienes inmuebles		-
530942	De crédito mercantil		-
530943	De otros activos de larga duración		-
530944	De otros activos		-
531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)		-
531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)		-
531110	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)		-
531120	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)		-
531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)		-
590093	TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN		9,537,141

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		2/3	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: Franklin Templeton Asset Management Mexico SA de CV SOSI					
TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (1)					
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (4)					
INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL (X) ANUAL ()					
			CLAVE: OPFRANK		
			FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30-06-2011		
		(CIFRAS EN PESOS)			
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,230.162
139210	SUBSIDIARIAS	-			
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	-
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139220	ASOCIADAS	-	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540210	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	-
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540220	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	-
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540300	HONORARIOS	586.633
			540400	RENTAS	-
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	152.647	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.647
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	152.647	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	468.475
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	136.640
			540900	DEPRECIACIONES	55.914
190000	OTROS ACTIVOS	141.068	541000	AMORTIZACIONES	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	141.068	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.915
191100	CARGOS DIFERIDOS	-	541110	BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO	5.915
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
191120	Seguros por amortizar	-	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
191130	Otros cargos diferidos	-	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
191200	PAGOS ANTICIPADOS	-	541130	BENEFICIOS AL RETIRO	-
191210	Intereses pagados por anticipado	-	541131	Pensiones	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	541132	Prima de antigüedad	-
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
191240	Rentas pagadas por anticipado	-	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,971.928
191250	Otros pagos anticipados	-	541300	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
			590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	306.989
191300	INTANGIBLES	141.068	550000	OTROS PRODUCTOS	29.753
191310	Crédito mercantil	-	551000	RECUPERACIONES	-
191302	De subsidiarias	-	551100	IMPUESTOS	-
191303	De asociadas	-	551200	OTRAS RECUPERACIONES	-
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	552000	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	-
191305	De subsidiarias	-	552100	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
191306	De asociadas	-	552200	GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS	-
191330	Gastos de Organización	-	552300	CANC. DE LA EST. POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	-
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	-	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	-	552600	OTROS	-
191350	Otros intangibles	268.701			
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-	553000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	29.753
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	127.633	553100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	-
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	-	553200	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	29.753
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	-	554000	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1)	-
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	560000	OTROS GASTOS	562.374
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
192120	Beneficios por terminación	-	562000	QUEBRANTOS	-
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	562010	FRAUDES	-
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	562020	SINIESTROS	-
192130	Beneficios al retiro	-	562030	OTROS QUEBRANTOS	-
192131	Pensiones	-	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
192132	Prima de antigüedad	-	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	565000	OTRAS PÉRDIDAS	-
192900	OTROS	-	565010	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
			565020	OTRAS	-
100099	TOTAL DEL ACTIVO	18,447.126	566000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	562.374
			566010	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	-
200000	PASIVO	-	566020	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	562.374
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	567000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS GASTOS (1)	-
271000	DE CORTO PLAZO	-	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	285.138
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	572000	INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1)	-
272000	DE LARGO PLAZO	-	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
272010	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
272020	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
272030	PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
220000	COLATERALES VENDIDOS	-	590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	285.138
221000	REPORTOS	-	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NC CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	122.496
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	122.496
221110	Deuda gubernamental	-	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	122.496
221120	Deuda bancaria	-	581011	Pertencientes al sector financiero	122.496
221130	Otros títulos de deuda	-	581012	No pertenecientes al sector financiero	-
221190	Otros	-	581020	EN ASOCIADAS	-
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-	581021	Pertencientes al sector financiero	-
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,259.971	581022	No pertenecientes al sector financiero	-

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: CO-BR NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: Franklin Templeton Asset Management Mexico SA de CV SOSI TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (1) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (4) INFORMACION FINANCIERA:		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRAL (X) ANUAL () (CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: OPFRANK FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30-06-2011	
241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	-			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	-		582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-		583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
246000	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-			
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-		590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-			
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-		590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS
243030	INVERSIONES EN VALORES	-		591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
243040	REPORTOS	-		592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,259,971		540099	RESULTADO NETO
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-		700000	CUENTAS DE ORDEN
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-		711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-		716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-		716100	BIENES EN CUSTODIA
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-		716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	641,438		716210	CAJA Y BANCOS
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1		716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-		716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-		716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM
245110	Beneficios directos a largo plazo	-		716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITAD
245120	Beneficios por terminación	-		716290	OTROS VALORES
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-		714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-		714020	DEUDA GUBERNAMENTAL
245130	Beneficios al retiro	-		714030	DEUDA BANCARIA
245131	Pensiones	-		714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
245132	Prima de antigüedad	-		714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-		714090	OTROS
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	450,069		715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
245210	Beneficios directos de corto plazo	-		715020	DEUDA GUBERNAMENTAL
245220	Honorarios	-		715030	DEUDA BANCARIA
245230	Rentas	-		715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
245240	Gastos de promoción y publicidad	-		715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
245250	Gastos en tecnología	-		715090	OTROS
245260	Otras provisiones	450,069		719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	4,168,463			
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-			
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-			
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-			
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-			
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	-			
262000	COBROS ANTICIPADOS	-			
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-			
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPAD	-			
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-			
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	-			
200099	TOTAL DE PASIVO	5,259,971			
400000	CAPITAL CONTABLE	-			
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	12,000,000			
411100	CAPITAL SOCIAL	12,000,000			
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-			
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	-			
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-			
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)	-			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-			
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-			
420000	CAPITAL GANADO	1,187,155			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	51,931			
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-			
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	415,770			
423010	RESULTADO POR APLICAR	415,770			
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-			
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-			
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-			
425010	VALUACIÓN	-			
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	-			
425030	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-			
425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-			
427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)	-			
428000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	1,127,088			
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	1,127,088			
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-			
426000	RESULTADO NETO	407,634			
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,187,155			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	18,447,126			

"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 general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA
HUGO PETRICIOLI CASTELLON
 DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA

(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 para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).