

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) : 30-09-2011

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	1,938,347	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	14,889,231
110100	Caja	-	510101 <i>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.</i>	1,527,461
110200	Bancos	1,938,347	510103 <i>DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>	-
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510104 <i>DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE</i>	-
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	510105 <i>ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>	-
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510109 <i>SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES</i>	-
130000	INVERSIONES EN VALORES	5,128,068	510109 <i>UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>	-
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	5,128,068	510110 <i>OTROS INGRESOS POR SERVICIOS</i>	13,361,770
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	5,128,068	510111 <i>INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)</i>	-
131110	Deuda gubernamental	-	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	-
131120	Deuda bancaria	-	520101 <i>POR SERVICIOS</i>	-
131130	Otros títulos de deuda	-	520103 <i>PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>	-
131140	Instrumentos de patrimonio neto	5,128,068	520104 <i>INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)</i>	-
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	14,889,231
131310	Deuda gubernamental	-	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	2,027
131320	Deuda bancaria	-	530100 <i>INGRESOS POR INTERESES</i>	2,027
131330	Otros títulos de deuda	-	530110 INTERESES DE DISPONIBILIDADES	-
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530111 Bancos	-
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	530120 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	2,027
132110	Deuda gubernamental	-	530121 Por títulos para negociar	2,027
132120	Deuda bancaria	-	530122 Por títulos disponibles para la venta	-
132130	Otros títulos de deuda	-	530123 Por títulos conservados a vencimiento	-
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530130 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	-
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530140 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
132310	Deuda gubernamental	-	530150 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	-
132320	Deuda bancaria	-	530151 Utilidad en cambios por valorización	-
132330	Otros títulos de deuda	-	530152 Valorización de instrumentos indizados	-
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530153 Valorización de partidas en UDIS	-
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	530200 <i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)</i>	-
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	530300 GASTOS POR INTERESES	-
133110	Deuda gubernamental	-	530310 INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
133120	Deuda bancaria	-	530320 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
133130	Otros títulos de deuda	-	530321 Pérdida en cambios por valorización	-
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530322 Valorización de instrumentos indizados	-
133210	Deuda gubernamental	-	530323 Valorización de partidas en UDIS	-
133220	Deuda bancaria	-	530400 <i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)</i>	-
133230	Otros títulos de deuda	-	530500 <i>RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE</i>	-
140100	DEUDORES POR REPORTO	-	530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
160000	CUENTAS POR COBRAR	15,486,341	530520 COLATERALES VENDIDOS	-
161000	<i>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</i>	-	530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530540 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	530600 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)</i>	-
161040	REPORTOS	-	530700 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA</i>	-
163000	<i>DEUDORES DIVERSOS</i>	15,486,341	530710 RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	213,472	530711 Por títulos para negociar	-
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530712 Por títulos disponibles para la venta	-
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	1,326,679	530713 Por títulos conservados a vencimiento	-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	530720 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
163050	OTROS DEUDORES	13,946,190	530730 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	-
310800	<i>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	-	530800 <i>INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)</i>	-
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	34,005	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-
170210	<i>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	194,718	530910 COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
170220	<i>REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	-	530911 Por títulos para negociar	-
310100	<i>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	160,713	530920 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-
310200	<i>REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	-	530921 Dividendos de otras inversiones permanentes	-
139100	INVERSIONES PERMANENTES	49,334	530922 Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta	-
139110	SUBSIDIARIAS	-	530930 PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530940 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530941 De bienes inmuebles	-
139120	ASOCIADAS	-	530942 De crédito mercantil	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530943 De otros activos de larga duración	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530944 De otros activos	-
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	49,334	531000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	49,334	531100 <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</i>	-
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	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 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</i>	-
			590093 TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	14,887,204

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

2/3

REPORTE: CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			
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	
		(CIFRAS EN PESOS)		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30-09-2011	
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14,416,269
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	1,004,786
		130,724	540400	RENTAS	-
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	130,724	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4,644
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	130,724	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	391,029
			540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	207,851
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	540900	DEPRECIACIONES	82,213
			541000	AMORTIZACIONES	-
190000	OTROS ACTIVOS	127,633	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,915
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	127,633	541110	BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO	5,915
191100	CARGOS DIFERIDOS	-	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
191120	Seguros por amortizar	-	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
191130	Otros cargos diferidos	-	541130	BENEFICIOS AL RETIRO	-
			541131	Pensiones	-
191200	PAGOS ANTICIPADOS	-	541132	Prima de antigüedad	-
191210	Intereses pagados por anticipado	-	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12,719,831
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	541300	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
191240	Rentas pagadas por anticipado	-			
191250	Otros pagos anticipados	-	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	470,935
		127,633			
191300	INTANGIBLES	127,633	550000	OTROS PRODUCTOS	3,570,820
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			
			553000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	3,570,820
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-			
			553100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	141,068	553200	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	3,570,820
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	-	554000	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1)	-
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	-	560000	OTROS GASTOS	2,083,593
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	562000	QUEBRANTOS	-
192120	Beneficios por terminación	-	562010	FRAUDES	-
			562020	SINIESTROS	-
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	562030	OTROS QUEBRANTOS	-
			563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
192130	Beneficios al retiro	-	565000	OTRAS PÉRDIDAS	-
192131	Pensiones	-	565010	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
192132	Prima de antigüedad	-	565020	OTRAS	-
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	566000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	2,083,593
192900	OTROS	-	566010	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	-
			566020	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	2,083,593
100099	TOTAL DEL ACTIVO	22,894,452	567000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS GASTOS (1)	-
			590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,958,162
200000	PASIVO		570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	586,427
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	586,427
271000	DE CORTO PLAZO	-	572000	INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1)	-
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	21,923
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	21,923
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
			580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
272000	DE LARGO PLAZO	-			
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	1,349,812
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-			
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	161,356
220000	COLATERALES VENDIDOS	-	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	161,356
			581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	161,356
221000	REPORTOS	-	581011	Pertencientes al sector financiero	161,356
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	581012	No pertenecientes al sector financiero	-
221110	Deuda gubernamental	-	581020	EN ASOCIADAS	-
221120	Deuda bancaria	-	581021	Pertencientes al sector financiero	-
221130	Otros títulos de deuda	-	581022	No pertenecientes al sector financiero	-
221190	Otros	-			
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-			
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,115,737			

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:

TRIMESTRAL (X) ANUAL ()
 (CIFRAS EN PESOS)
 CLAVE: OPFRANK
 FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30-09-2011

241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	586,427		
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	586,427	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	-	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
243030	INVERSIONES EN VALORES	-	592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)
243040	REPORTOS	-		
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,529,310	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	532,673		
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1	716210	CAJA Y BANCOS
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF
245110	Beneficios directos a largo plazo	-	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM
245120	Beneficios por terminación	-	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	716290	OTROS VALORES
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-		
245130	Beneficios al retiro	-	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
245131	Pensiones	-	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL
245132	Prima de antigüedad	-	714030	DEUDA BANCARIA
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	495,454	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
245210	Beneficios directos de corto plazo	-	714090	OTROS
245220	Honorarios	-	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
245230	Rentas	-	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL
245240	Gastos de promoción y publicidad	-	715030	DEUDA BANCARIA
245250	Gastos en tecnología	-	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
245260	Otras provisiones	495,454	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	6,501,182	715090	OTROS
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
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 ANTICIPADO	-		
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-		
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	-		
200099	TOTAL DE PASIVO	8,115,737		
400000	CAPITAL CONTABLE			
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	12,000,000		
411000	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	2,778,715		
421000	RESERVAS DE CAPITAL	96,881		
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-		
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	370,820		
423010	RESULTADO POR APLICAR	370,820		
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	1,122,558		
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	1,122,558		
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-		
426000	RESULTADO NETO	1,188,456		
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,778,715		
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	22,894,452		

"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).