

**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) : 31-12-2009

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
110000	<b>DISPONIBILIDADES</b>	3,262,471	
110100	Caja	-	
110200	Bancos	3,262,471	
111000	<b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</b>	-	
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	
130000	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	45,386	
131000	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>	45,386	
131100	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>	45,386	
131110	Deuda gubernamental	-	
131120	Deuda bancaria	-	
131130	Otros títulos de deuda	-	
131140	Instrumentos de patrimonio neto	45,386	
131300	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	
131310	Deuda gubernamental	-	
131320	Deuda bancaria	-	
131330	Otros títulos de deuda	-	
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	
132000	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-	
132100	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN</b>	-	
132110	Deuda gubernamental	-	
132120	Deuda bancaria	-	
132130	Otros títulos de deuda	-	
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	
132300	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	
132310	Deuda gubernamental	-	
132320	Deuda bancaria	-	
132330	Otros títulos de deuda	-	
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	
133000	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>	-	
133100	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</b>	-	
133110	Deuda gubernamental	-	
133120	Deuda bancaria	-	
133130	Otros títulos de deuda	-	
133200	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	
133210	Deuda gubernamental	-	
133220	Deuda bancaria	-	
133230	Otros títulos de deuda	-	
140100	<b>DEUDORES POR REPORTE</b>	-	
160000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	10,470,607	
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	
161040	REPORTOS	-	
163000	DEUDORES DIVERSOS	10,470,607	
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	2,877	
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	3,096,198	
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	
163050	OTROS DEUDORES	7,371,532	
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-	
170200	<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	114,648	
170210	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	179,063	
170220	REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-	
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	64,415	
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-	
139100	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	4,596,348	
139110	<b>SUBSIDIARIAS</b>	-	
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139120	<b>ASOCIADAS</b>	-	
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139130	<b>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</b>	4,596,348	
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	4,596,348	
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
510000	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	-	13,479,454
510101	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.	-	79,933
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	-	13,399,521
510111	INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-	-
520000	<b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>	-	-
520101	POR SERVICIOS	-	-
520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-	-
520104	INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-	-
590092	<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	-	13,479,454
530000	<b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	-	25,653
530100	INGRESOS POR INTERESES	-	25,653
530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	-	10,267
530111	Bancos	-	10,267
530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-	-
530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	-	15,386
530121	Por títulos para negociar	-	15,386
530122	Por títulos disponibles para la venta	-	-
530123	Por títulos conservados a vencimiento	-	-
530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	-	-
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	<b>GASTOS POR INTERESES</b>	-	-
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	<b>RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE</b>	-	-
530510	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-	-
530520	COLATERALES VENDIDOS	-	-
530530	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-	-
530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-	-
530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	-	-
530700	<b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	-	-
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	<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>	-	-
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	<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</b>	-	-
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	<b>TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>	-	13,505,107

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

2/3

REPORTE: CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		2/3
NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: _____				
TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ( )				
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( )				
INFORMACION FINANCIERA:				
		TRIMESTRAL ( )	ANUAL ( )	CLAVE: _____
		( CIFRAS EN PESOS )		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____
139200	<b>ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-	540000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>
139210	SUBSIDIARIAS	-		13,065,938
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
180000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	-	540400	RENTAS
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	221,677	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	221,677	540900	DEPRECIACIONES
191100	CARGOS DIFERIDOS	-	541000	AMORTIZACIONES
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
191120	Seguros por amortizar	-	541110	BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO
191130	Otros cargos diferidos	-	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN
191200	PAGOS ANTICIPADOS	-	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración
191210	Intereses pagados por anticipado	-	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	541130	BENEFICIOS AL RETIRO
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	541131	Pensiones
191240	Rentas pagadas por anticipado	-	541132	Prima de antigüedad
191250	Otros pagos anticipados	-	541133	Otros beneficios posteriores al retiro
191300	INTANGIBLES	221,677	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
191310	Crédito mercantil	-	541300	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)
191302	De subsidiarias	-	590094	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>
191303	De asociadas	-		439,169
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	550000	<b>OTROS PRODUCTOS</b>
191305	De subsidiarias	-	551000	RECUPERACIONES
191306	De asociadas	-	551100	IMPUESTOS
191330	Gastos de Organización	-	551200	OTRAS RECUPERACIONES
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-	552000	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	-	552100	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	-	552200	GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS
191350	Otros intangibles	268,700	552300	CANC. DE LA EST. POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	47,023	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	-	552600	OTROS
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	-	553000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	553100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	553200	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)
192120	Beneficios por terminación	-	554000	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1)
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	560000	<b>OTROS GASTOS</b>
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
192130	Beneficios al retiro	-	562000	QUEBRANTOS
192131	Pensiones	-	562010	FRAUDES
192132	Prima de antigüedad	-	562020	SINIESTROS
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	562030	OTROS QUEBRANTOS
192900	OTROS	-	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
100099	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	18,711,137	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
200000	<b>PASIVO</b>	-	565000	OTRAS PÉRDIDAS
270000	<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	-	565010	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
271000	DE CORTO PLAZO	-	565020	OTRAS
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	566000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	566010	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	566020	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)
272000	DE LARGO PLAZO	-	567000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS GASTOS (1)
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	590095	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-		442,147
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	570000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>
220000	<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	-	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS
221000	REPORTOS	-	572000	INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1)
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	580000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>
221110	Deuda gubernamental	-	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
221120	Deuda bancaria	-	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE
221130	Otros títulos de deuda	-	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)
221190	Otros	-	590096	<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-		885,440
240000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	4,961,598	580099	<b>PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>
				1,596,351
			581000	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>
				1,596,351
			581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS
				1,596,351
			581011	Pertencientes al sector financiero
			581012	No pertenecientes al sector financiero
			581020	EN ASOCIADAS
				-
			581021	Pertencientes al sector financiero
			581022	No pertenecientes al sector financiero

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

3/3

REPORTE: CO-BR		TRIMESTRAL ( ) ANUAL ( )		CLAVE: _____	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: _____		( CIFRAS EN PESOS )		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____	
TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ( )					
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( )					
INFORMACION FINANCIERA:					
241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	280,745			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	280,745		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	4,680,853		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	367,202		716210	CAJA Y BANCOS
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	3,230		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 LIMITADO
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	260,569		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	260,569			
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	4,049,852		719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
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 ANTICIPADO	-			
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-			
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	-			
200099	TOTAL DE PASIVO	4,961,598			
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	1,749,539			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	51,931			
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-			
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	986,697			
423010	RESULTADO POR APLICAR	986,697			
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	-			
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	-			
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-			
426000	RESULTADO NETO	710,911			
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,749,539			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	18,711,137			

"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).