

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: (I) 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) : 31-03-2010	1/3
---	--	---	-----

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	2,761,577	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	3,086,503
110100	Caja	-	510101 <i>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.</i>	181,622
110200	Bancos	2,761,577	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 ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>	-
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	510105 <i>SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES</i>	-
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510109 <i>UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>	-
130000	INVERSIONES EN VALORES	45,016	510110 <i>OTROS INGRESOS POR SERVICIOS</i>	2,904,881
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	45,016	510111 <i>INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)</i>	-
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	45,016	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	-
131110	Deuda gubernamental	-	520101 <i>POR SERVICIOS</i>	-
131120	Deuda bancaria	-	520103 <i>PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>	-
131130	Otros títulos de deuda	-	520104 <i>INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)</i>	-
131140	Instrumentos de patrimonio neto	45,016	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	3,086,503
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	370
131310	Deuda gubernamental	-	530100 <i>INGRESOS POR INTERESES</i>	370
131320	Deuda bancaria	-	530110 INTERESES DE DISPONIBILIDADES	-
131330	Otros títulos de deuda	-	530111 Bancos	-
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530120 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	370
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	530121 Por títulos para negociar	370
132110	Deuda gubernamental	-	530122 Por títulos disponibles para la venta	-
132120	Deuda bancaria	-	530123 Por títulos conservados a vencimiento	-
132130	Otros títulos de deuda	-	530130 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	-
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530140 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530150 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	-
132310	Deuda gubernamental	-	530151 Utilidad en cambios por valorización	-
132320	Deuda bancaria	-	530152 Valorización de instrumentos indizados	-
132330	Otros títulos de deuda	-	530153 Valorización de partidas en UDIS	-
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530200 <i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)</i>	-
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	530300 GASTOS POR INTERESES	-
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	530310 INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
133110	Deuda gubernamental	-	530320 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
133120	Deuda bancaria	-	530321 Pérdida en cambios por valorización	-
133130	Otros títulos de deuda	-	530322 Valorización de instrumentos indizados	-
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530323 Valorización de partidas en UDIS	-
133210	Deuda gubernamental	-	530400 <i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)</i>	-
133220	Deuda bancaria	-	530500 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-
133230	Otros títulos de deuda	-	530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
140100	DEUDORES POR REPORTO	-	530520 COLATERALES VENDIDOS	-
160000	CUENTAS POR COBRAR	12,677,314	530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
161000	<i>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</i>	-	530540 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530600 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)</i>	-
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	530700 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA</i>	-
161040	REPORTOS	-	530710 RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
163000	<i>DEUDORES DIVERSOS</i>	12,677,314	530711 Por títulos para negociar	-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	-	530712 Por títulos disponibles para la venta	-
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530713 Por títulos conservados a vencimiento	-
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	3,605,893	530720 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	530730 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	-
163050	OTROS DEUDORES	9,071,421	530800 <i>INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)</i>	-
310800	<i>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	-	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	101,431	530910 COSTOS DE TRANSACCION	-
170210	<i>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	179,063	530911 Por títulos para negociar	-
170220	<i>REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	-	530920 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-
310100	<i>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	77,632	530921 Dividendos de otras inversiones permanentes	-
310200	<i>REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	-	530922 Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta	-
139100	INVERSIONES PERMANENTES	4,550,936	530930 PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-
139110	<i>SUBSIDIARIAS</i>	-	530940 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530941 De bienes inmuebles	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530942 De crédito mercantil	-
139120	<i>ASOCIADAS</i>	-	530943 De otros activos de larga duración	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530944 De otros activos	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	531000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
139130	<i>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</i>	4,550,936	531100 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	4,550,936	531110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	-
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	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	3,086,133

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

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	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,988,783
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 DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540300	HONORARIOS	266,538
			540400	RENTAS	-
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	56,366
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	235,977
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	71,446
			540900	DEPRECIACIONES	26,652
190000	OTROS ACTIVOS	208,243	541000	AMORTIZACIONES	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	208,243	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
191100	CARGOS DIFERIDOS	-	541110	BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO	-
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	2,331,804
191250	Otros pagos anticipados	-	541300	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
			590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	97,350
191300	INTANGIBLES	208,243	550000	OTROS PRODUCTOS	116,986
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)	116,986
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	60,458	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)	116,986
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	508,716
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	20,344,517	566000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	508,716
200000	PASIVO		566010	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	-
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		566020	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	508,716
271000	DE CORTO PLAZO		567000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS GASTOS (1)	-
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE		590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	528,352
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO		570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	964
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS		571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	964
			572000	INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1)	-
272000	DE LARGO PLAZO		580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE		580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO		580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
272030	PRÉSTAMOS 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	527,388
221000	REPORTOS				
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA		580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	20,740
221110	Deuda gubernamental				
221120	Deuda bancaria		581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	20,740
221130	Otros títulos de deuda		581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	20,740
221190	Otros		581011	Pertenecientes al sector financiero	20,740
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS		581012	No pertenecientes al sector financiero	-
			581020	EN ASOCIADAS	-
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,400,352	581021	Pertenecientes 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		NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: _____		CLAVE: _____	
TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ()		TRIMESTRAL () ANUAL ()		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : / /	
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ()		(CIFRAS EN PESOS)			
INFORMACION FINANCIERA:					
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	7,400,352	-	540099	RESULTADO NETO
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-	-	700000	CUENTAS DE ORDEN
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-	-		
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-	-	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-		
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-	-	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,662,674	-		
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	2	-	716100	BIENES EN CUSTODIA
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-	-	716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-		
245110	Beneficios directos a largo plazo	-	-	716210	CAJA Y BANCOS
245120	Beneficios por terminación	-	-	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	-	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	-	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM
245130	Beneficios al retiro	-	-	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO
245131	Pensiones	-	-	716290	OTROS VALORES
245132	Prima de antigüedad	-	-		
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	-	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	401,426	-	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL
245210	Beneficios directos de corto plazo	-	-	714030	DEUDA BANCARIA
245220	Honorarios	-	-	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
245230	Rentas	-	-	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
245240	Gastos de promoción y publicidad	-	-	714090	OTROS
245250	Gastos en tecnología	-	-		
245260	Otras provisiones	401,426	-	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	3,336,250	-	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	924,220	-	715030	DEUDA BANCARIA
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	924,220	-	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-	-	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-	-	715090	OTROS
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-		
262000	COBROS ANTICIPADOS	-	-	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
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	8,324,572	-		
400000	CAPITAL CONTABLE	-	-		
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	12,051,931	-		
411100	CAPITAL SOCIAL	12,051,931	-		
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	31,986	-		
421000	RESERVAS DE CAPITAL	-	-		
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-	-		
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	482,884	-		
423010	RESULTADO POR APLICAR	482,884	-		
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	999,026	-		
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	999,026	-		
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-	-		
426000	RESULTADO NETO	548,128	-		
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,019,945	-		
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	20,344,517	-		

"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).