

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) : 30-06-2010

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
110000	DISPONIBILIDADES	325,682	
110100	Caja	-	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 7,834,696
110200	Bancos	325,682	510101 <i>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.</i> 281,305
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510103 <i>DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i> -
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	510104 <i>DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i> -
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510105 <i>SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES</i> -
130000	INVERSIONES EN VALORES	44,290	510109 <i>UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i> -
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	44,290	510110 <i>OTROS INGRESOS POR SERVICIOS</i> 7,553,391
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	44,290	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	44,290	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 7,834,696
131310	Deuda gubernamental	-	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO - 1,096
131320	Deuda bancaria	-	530100 <i>INGRESOS POR INTERESES</i> - 1,096
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 - 1,096
132110	Deuda gubernamental	-	530121 Por títulos para negociar - 1,096
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	18,917,435	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>	18,917,435	530710 RESULTADO POR COMPRAVENTA -
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	31,382	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	4,066,819	530713 Por títulos conservados a vencimiento -
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	530720 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -
163050	OTROS DEUDORES	14,819,234	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)	88,214	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN -
170210	<i>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	179,063	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>	90,849	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	4,518,470	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	4,518,470	531000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1) -
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	4,518,470	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 7,833,600

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

2/3

REPORTE: CO-BR

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: _____

TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ()

TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ()

INFORMACION FINANCIERA:

TRIMESTRAL () ANUAL ()
(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: _____

FECHA: (DIA-MES-AÑO) : / /

	TRIMESTRAL ()	ANUAL ()		CLAVE: _____	
	(CIFRAS EN PESOS)			FECHA: (DIA-MES-AÑO) : / /	
139200 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		7,890,277
139210 <i>SUBSIDIARIAS</i>	-				
139211 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540100	<i>BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO</i>		-
139212 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-				
139220 <i>ASOCIADAS</i>	-	540200	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</i>		-
139221 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540210	<i>PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA</i>		-
139222 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540220	<i>PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA</i>		-
139230 <i>OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</i>	-	540230	<i>ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE</i>		-
139231 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-				
139232 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540300	<i>HONORARIOS</i>		931,509
		540400	<i>RENTAS</i>		-
180000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	-	540500	<i>GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</i>		124,514
181000 <i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)</i>	-	540600	<i>IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS</i>		280,619
182000 <i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)</i>	-	540700	<i>GASTOS NO DEDUCIBLES</i>		-
183000 <i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES</i>	-	540800	<i>GASTOS EN TECNOLOGÍA</i>		143,031
		540900	<i>DEPRECIACIONES</i>		53,304
		541000	<i>AMORTIZACIONES</i>		-
190000 OTROS ACTIVOS	194,808	541100	<i>COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>		2,150
191000 <i>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</i>	194,808	541110	<i>BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO</i>		2,150
191100 <i>CARGOS DIFERIDOS</i>	-	541120	<i>BENEFICIOS POR TERMINACIÓN</i>		-
191110 <i>Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable</i>	-	541121	<i>Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración</i>		-
191120 <i>Seguros por amortizar</i>	-	541122	<i>Beneficios por terminación por causa de reestructuración</i>		-
191130 <i>Otros cargos diferidos</i>	-	541130	<i>BENEFICIOS AL RETIRO</i>		-
		541131	<i>Pensiones</i>		-
191200 <i>PAGOS ANTICIPADOS</i>	-	541132	<i>Prima de antigüedad</i>		-
191210 <i>Intereses pagados por anticipado</i>	-	541133	<i>Otros beneficios posteriores al retiro</i>		-
191220 <i>Comisiones pagadas por anticipado</i>	-	541200	<i>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</i>		6,355,150
191230 <i>Anticipos o pagos provisionales de impuestos</i>	-	541300	<i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)</i>		-
191240 <i>Rentas pagadas por anticipado</i>	-				
191250 <i>Otros pagos anticipados</i>	-	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN		56,677
	194,808				
191300 <i>INTANGIBLES</i>	-	550000	OTROS PRODUCTOS		108,203
191310 <i>Crédito mercantil</i>	-	551000	<i>RECUPERACIONES</i>		-
191302 <i>De subsidiarias</i>	-	551100	<i>IMPUESTOS</i>		-
191303 <i>De asociadas</i>	-	551200	<i>OTRAS RECUPERACIONES</i>		-
191320 <i>Revaluación de crédito mercantil (1)</i>	-	552000	<i>OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS</i>		-
191305 <i>De subsidiarias</i>	-	552100	<i>UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>		-
191306 <i>De asociadas</i>	-	552200	<i>GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS</i>		-
191330 <i>Gastos de Organización</i>	-	552300	<i>CANC. DE LA EST. POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>		-
191340 <i>Revaluación de gastos de organización (1)</i>	-	552400	<i>CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO</i>		-
310500 <i>Amortización acumulada de gastos de organización</i>	-	552500	<i>INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</i>		-
310600 <i>Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)</i>	-	552600	<i>OTROS</i>		-
191350 <i>Otros intangibles</i>	268,701				
		553000	<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)</i>		108,203
191360 <i>Revaluación de otros intangibles (1)</i>	-				
		553100	<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)</i>		-
310300 <i>Amortización acumulada de otros intangibles</i>	73,893	553200	<i>RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)</i>		108,203
310400 <i>Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)</i>	-				
		554000	<i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1)</i>		-
192000 <i>OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</i>	-	560000	OTROS GASTOS		348,279
192100 <i>ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>	-	561000	<i>AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>		-
192110 <i>Beneficios directos a largo plazo</i>	-	562000	<i>QUEBRANTOS</i>		-
192120 <i>Beneficios por terminación</i>	-	562010	<i>FRAUDES</i>		-
192121 <i>Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración</i>	-	562020	<i>SINIESTROS</i>		-
192122 <i>Beneficios por terminación por causa de reestructuración</i>	-	562030	<i>OTROS QUEBRANTOS</i>		-
192130 <i>Beneficios al retiro</i>	-	563000	<i>COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</i>		-
192131 <i>Pensiones</i>	-	564000	<i>INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</i>		-
192132 <i>Prima de antigüedad</i>	-	565000	<i>OTRAS PÉRDIDAS</i>		-
192133 <i>Otros beneficios posteriores al retiro</i>	-	565010	<i>EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>		-
		565020	<i>OTRAS</i>		-
192900 <i>OTROS</i>	-	566000	<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)</i>		348,279
		566010	<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)</i>		-
100099 TOTAL DEL ACTIVO	24,088,899	566020	<i>RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)</i>		348,279
		567000	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS GASTOS (1)</i>		-
200000 PASIVO	-	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		296,753
270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		91,214
271000 <i>DE CORTO PLAZO</i>	-	571000	<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</i>		91,214
271010 <i>PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE</i>	-	572000	<i>INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1)</i>		-
271020 <i>PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO</i>	-				
271030 <i>PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS</i>	-	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		-
		580100	<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</i>		-
272000 <i>DE LARGO PLAZO</i>	-	580200	<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE</i>		-
272010 <i>PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE</i>	-	580300	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)</i>		-
272020 <i>PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO</i>	-				
272030 <i>PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS</i>	-	590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS		387,967
220000 COLATERALES VENDIDOS	-	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS		53,205
221000 REPORTOS	-	581000	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</i>		53,205
221100 <i>OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA</i>	-	581010	<i>EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS</i>		53,205
221110 <i>Deuda gubernamental</i>	-	581011	<i>Pertenecientes al sector financiero</i>		53,205
221120 <i>Deuda bancaria</i>	-	581012	<i>No pertenecientes al sector financiero</i>		-
221130 <i>Otros títulos de deuda</i>	-	581020	<i>EN ASOCIADAS</i>		-
221190 <i>Otros</i>	-	581021	<i>Pertenecientes al sector financiero</i>		-
		581022	<i>No pertenecientes al sector financiero</i>		-
224000 <i>OTROS COLATERALES VENDIDOS</i>	-				
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,037,778				

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

3/3

REPORTE: CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: _____
 TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ()
 TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ()
 INFORMACION FINANCIERA:

TRIMESTRAL () ANUAL ()
 (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: _____
 FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____

		TRIMESTRAL ()	ANUAL ()		
		(CIFRAS	EN	PESOS)	
241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	92,178			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	92,178		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	10,945,600		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	7,053,055			
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	4,988		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	323,359		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	-		715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
245260	Otras provisiones	323,359		715020	DEUDA GUBERNAMENTAL
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	3,564,198		715030	DEUDA BANCARIA
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	924,220		715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	924,220		715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-		715090	OTROS
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-		719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
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	11,961,998			
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	126,901			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	51,931			
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	441,172			
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,126,901			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	24,088,899			

"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).