

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1/3

REPORTE: CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: ING Investment Management México, S.A. de C.V. Soc Operadora

TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ( 1 )

TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 4 )

INFORMACION FINANCIERA:

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

CLAVE: ING

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2010

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
110000	<b>DISPONIBILIDADES</b>	1,009,098	510000 <b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>
110100	Caja	10,000	510101 <i>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.</i>
110200	Bancos	999,098	510103 <i>DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>
111000	<b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</b>	0	510104 <i>DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510105 <i>SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES</i>
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510109 <i>UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>
130000	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	189,193,778	510110 <i>OTROS INGRESOS POR SERVICIOS</i>
131000	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>	189,193,778	510111 <i>INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)</i>
131100	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>	183,181,000	520000 <b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>
131110	Deuda gubernamental	0	520101 <i>POR SERVICIOS</i>
131120	Deuda bancaria	0	520103 <i>PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>
131130	Otros títulos de deuda	135,560,296	520104 <i>INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)</i>
131140	Instrumentos de patrimonio neto	47,620,704	590092 <b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>
131300	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	6,012,778	530000 <b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>
131310	Deuda gubernamental	0	530100 <i>INGRESOS POR INTERESES</i>
131320	Deuda bancaria	0	530110 <b>INTERESES DE DISPONIBILIDADES</b>
131330	Otros títulos de deuda	6,012,778	530111 Bancos
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
132000	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	0	530120 <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES</b>
132100	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN</b>	0	530121 Por títulos para negociar
132110	Deuda gubernamental	0	530122 Por títulos disponibles para la venta
132120	Deuda bancaria	0	530123 Por títulos conservados a vencimiento
132130	Otros títulos de deuda	0	530130 <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO</b>
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530140 <b>DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>
132300	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	0	530150 <b>UTILIDAD POR VALORIZACIÓN</b>
132310	Deuda gubernamental	0	530151 Utilidad en cambios por valorización
132320	Deuda bancaria	0	530152 Valorización de instrumentos indizados
132330	Otros títulos de deuda	0	530153 Valorización de partidas en UDIS
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530200 <i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)</i>
133000	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>	0	530300 <b>GASTOS POR INTERESES</b>
133100	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</b>	0	530310 <b>INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>
133110	Deuda gubernamental	0	530320 <b>PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN</b>
133120	Deuda bancaria	0	530321 Pérdida en cambios por valorización
133130	Otros títulos de deuda	0	530322 Valorización de instrumentos indizados
133200	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	0	530323 Valorización de partidas en UDIS
133210	Deuda gubernamental	0	530400 <i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)</i>
133220	Deuda bancaria	0	530500 <b>RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE</b>
133230	Otros títulos de deuda	0	530510 <b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>
140100	<b>DEUDORES POR REPORTO</b>	0	530520 <b>COLATERALES VENDIDOS</b>
160000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	65,352,749	530530 <b>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS</b>
161000	<i>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</i>	0	530540 <b>RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS</b>
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	530600 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)</i>
161030	INVERSIONES EN VALORES	0	530700 <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>
161040	REPORTOS	0	530710 <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>
163000	<i>DEUDORES DIVERSOS</i>	65,352,749	530711 Por títulos para negociar
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	28,576,064	530712 Por títulos disponibles para la venta
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	0	530713 Por títulos conservados a vencimiento
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	9,782,477	530720 <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS</b>
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	1,736,645	530730 <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS</b>
163050	OTROS DEUDORES	25,257,563	530800 <i>INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)</i>
310800	<i>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	0	530900 <b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>
170200	<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	10,518,547	530910 <b>COSTOS DE TRANSACCION</b>
170210	<i>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	20,208,911	530911 Por títulos para negociar
170220	<i>REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	1,734,971	530920 <b>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES</b>
310100	<i>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	9,821,554	530921 Dividendos de otras inversiones permanentes
310200	<i>REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	1,603,781	530922 Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta
139100	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	45,760,528	530930 <b>PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES</b>
139110	<i>SUBSIDIARIAS</i>	45,760,528	530940 <b>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO</b>
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	45,760,528	530941 De bienes inmuebles
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530942 De crédito mercantil
139120	<b>ASOCIADAS</b>	0	530943 De otros activos de larga duración
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530944 De otros activos
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	531000 <b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)</b>
139130	<i>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</i>	0	531100 <b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</b>
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	531110 <b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)</b>
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	531120 <b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)</b>
			531200 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</i>
			590093 <b>TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>
			74,947,445

## COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

## INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2/3

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) : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	88,161,901
139210	SUBSIDIARIAS	0			
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	63,026,994
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			
139220	ASOCIADAS	0	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	540210	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	0
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	540220	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	0
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	0
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	540300	HONORARIOS	4,667,276
			540400	RENTAS	2,407,673
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	0	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	41,574
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	0	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	10,307
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	0	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,262,504
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	1,729,301
			540900	DEPRECIACIONES	1,717,576
190000	OTROS ACTIVOS	905,447	541000	AMORTIZACIONES	0
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	905,447	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,174,242
191100	CARGOS DIFERIDOS	125,035	541110	BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO	0
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	0	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	2,174,242
191120	Seguros por amortizar	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	2,174,242
191130	Otros cargos diferidos	125,035	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	780,412	541130	BENEFICIOS AL RETIRO	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0	541131	Pensiones	0
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	541132	Prima de antigüedad	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	0
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11,059,280
191250	Otros pagos anticipados	780,412	541300	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	65,174
191300	INTANGIBLES	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	-13,214,456
191310	Crédito mercantil	0	550000	OTROS PRODUCTOS	21,049,239
191302	De subsidiarias	0	551000	RECUPERACIONES	10,855,602
191303	De asociadas	0	551100	IMPUESTOS	0
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	0	551200	OTRAS RECUPERACIONES	10,855,602
191305	De subsidiarias	0	552000	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	10,193,637
191306	De asociadas	0	552100	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,422
191330	Gastos de Organización	10,513,891	552200	GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS	0
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	7,164,340	552300	CANC. DE LA EST. POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	10,513,891	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	10,124,751
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	7,164,340	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0
191350	Otros intangibles	0	552600	OTROS	63,464
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	0			
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	553000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	0
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	0	553100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	0
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	553200	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	554000	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1)	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	560000	OTROS GASTOS	40,230
192120	Beneficios por terminación	0	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	562000	QUEBRANTOS	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	562010	FRAUDES	0
192130	Beneficios al retiro	0	562020	SINIESTROS	0
192131	Pensiones	0	562030	OTROS QUEBRANTOS	0
192132	Prima de antigüedad	0	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
192900	OTROS	0	565000	OTRAS PÉRDIDAS	40,230
			565010	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,550
			565020	OTRAS	31,680
100099	TOTAL DEL ACTIVO	312,740,147	566000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	0
200000	PASIVO		566010	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	0
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	566020	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	0
271000	DE CORTO PLAZO	0	567000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS GASTOS (1)	0
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	7,794,553
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	3,500,000
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	3,500,000
272000	DE LARGO PLAZO	0	572000	INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1)	0
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	0
221000	REPORTOS	0	590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	4,294,553
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NC CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	-346,449
221110	Deuda gubernamental	0			
221120	Deuda bancaria	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	-346,449
221130	Otros títulos de deuda	0	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	-346,449
221190	Otros	0	581011	Pertenecientes al sector financiero	-346,449
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,312,692	581020	EN ASOCIADAS	0
			581021	Pertenecientes al sector financiero	0
			581022	No pertenecientes al sector financiero	0

**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) : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	3,500,000			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	3,500,000	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	0	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	0
246000	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	1,872,596			
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	3,948,104
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
243030	INVERSIONES EN VALORES	0	592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	0
243040	REPORTOS	0	540099	RESULTADO NETO	3,948,104
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,940,096	700000	CUENTAS DE ORDEN	
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	6,914,434	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	17,641,885,504
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	234,954,306
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0	716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	17,406,931,198
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0	716210	CAJA Y BANCOS	44,734,397
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,848,933	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	4,349,965,943
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	2,332,898,687
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	3,045,890	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	10,679,332,171
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,300,154	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0	716290	OTROS VALORES	0
245120	Beneficios por terminación	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	714030	DEUDA BANCARIA	0
245130	Beneficios al retiro	7,300,154	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245131	Pensiones	6,871,655	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245132	Prima de antigüedad	153,882	714090	OTROS	0
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	274,617	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	21,489,420	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
245210	Beneficios directos de corto plazo	18,687,759	715030	DEUDA BANCARIA	0
245220	Honorarios	188,000	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245230	Rentas	0	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0	715090	OTROS	0
245250	Gastos en tecnología	0	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
245260	Otras provisiones	2,613,661			
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	341,265			
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	3,468,000			
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	3,468,000			
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	0			
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0			
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0			
262000	COBROS ANTICIPADOS	0			
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0			
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	0			
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0			
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0			
200099	TOTAL DE PASIVO	53,780,692			
400000	CAPITAL CONTABLE				
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	165,816,839			
411100	CAPITAL SOCIAL	116,200,000			
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0			
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	49,616,839			
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0			
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)	0			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	0			
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	0			
420000	CAPITAL GANADO	93,142,613			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	0			
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	0			
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,109,408			
423010	RESULTADO POR APLICAR	109,109,408			
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0			
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-19,832,582			
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0			
425010	VALUACIÓN	0			
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	0			
425030	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0			
425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0			
427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)	0			
428000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	1,196,251			
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	1,196,251			
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-1,278,567			
426000	RESULTADO NETO	3,948,103			
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	258,959,452			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	312,740,144			

"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  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

(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).