

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	-	540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	216,960,477
139210	SUBSIDIARIAS	-	540100 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	147,957,689
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540200 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540210 PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	-
139220	ASOCIADAS	-	540220 PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	-
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540230 ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540300 HONORARIOS	4,341,265
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	540400 RENTAS	8,256,143
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540500 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4,168,751
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540600 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	6,521
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	39,020,280	540700 GASTOS NO DEDUCIBLES	1,465,840
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	39,020,280	540800 GASTOS EN TECNOLOGÍA	19,193,773
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	540900 DEPRECIACIONES	4,091,792
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	541000 AMORTIZACIONES	-
190000	OTROS ACTIVOS	2,091,205	541100 COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	2,091,205	541110 BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO	-
191100	CARGOS DIFERIDOS	142,130	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	142,130	541130 BENEFICIOS AL RETIRO	-
191200	PAGOS ANTICIPADOS	1,949,075	541131 Pensiones	-
191210	Intereses pagados por anticipado	-	541132 Prima de antigüedad	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	541133 Otros beneficios posteriores al retiro	-
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	541200 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	27,440,868
191240	Rentas pagadas por anticipado	-	541300 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	37,835
191250	Otros pagos anticipados	1,949,075	590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN	(95,752,619)
191300	INTANGIBLES	-	550000 OTROS PRODUCTOS	15,485,232
191310	Crédito mercantil	-	551000 RECUPERACIONES	2,794,561
191302	De subsidiarias	-	551100 IMPUESTOS	-
191303	De asociadas	-	551200 OTRAS RECUPERACIONES	2,794,561
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	552000 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	12,690,671
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	10,513,891	552300 CANC. DE LA EST. POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	7,164,340	552400 CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	7,360,299
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	10,513,891	552500 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	7,164,340	552600 OTROS	5,330,372
191350	Otros intangibles	-	553000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	-
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	-	553200 RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	-
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	10,361
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	561000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	562000 QUEBRANTOS	-
192120	Beneficios por terminación	-	562010 FRAUDES	-
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	562020 SINIESTROS	-
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	562030 OTROS QUEBRANTOS	-
192130	Beneficios al retiro	-	563000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
192131	Pensiones	-	564000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
192132	Prima de antigüedad	-	565000 OTRAS PÉRDIDAS	10,361
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	565010 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	10,361
192900	OTROS	-	565020 OTRAS	-
100099	TOTAL DEL ACTIVO	329,103,788	566000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	-
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)	-
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	(80,277,748)
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	570000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	571000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
272000	DE LARGO PLAZO	-	572000 INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1)	-
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	580000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	(25,783,423)
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	580100 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	(25,783,423)
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	580200 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
220000	COLATERALES VENDIDOS	-	580300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
221000	REPORTOS	-	590096 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	(54,494,325)
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	580099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NC CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	4,538,278
221110	Deuda gubernamental	-	581000 RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	4,538,278
221120	Deuda bancaria	-	581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	4,538,278
221130	Otros títulos de deuda	-	581011 Pertencientes al sector financiero	4,538,278
221190	Otros	-	581012 No pertenecientes al sector financiero	-
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-	581020 EN ASOCIADAS	-
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163,763,863	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 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	-	
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	4,111	
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	55,000,000	590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (49,956,047)
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	-	540099 RESULTADO NETO (49,956,047)
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108,759,752	700000 CUENTAS DE ORDEN
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	6,204,116	711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-	716000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN 21,688,566,337
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-	716100 BIENES EN CUSTODIA 238,873,257
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 21,449,693,080
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-	716210 CAJA Y BANCOS 12,692,553
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,686,306	716220 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 5,126,349,573
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	-	716230 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF 2,479,806,277
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	3,715,724	716240 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM 13,830,844,677
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,812,015	716250 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO -
245110	Beneficios directos a largo plazo	-	716290 OTROS VALORES -
245120	Beneficios por terminación	-	714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD -
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	714020 DEUDA GUBERNAMENTAL -
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	714030 DEUDA BANCARIA -
245130	Beneficios al retiro	11,812,015	714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA -
245131	Pensiones	10,971,789	714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO -
245132	Prima de antigüedad	232,349	714090 OTROS -
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	607,877	715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD -
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	56,148,720	715020 DEUDA GUBERNAMENTAL -
245210	Beneficios directos de corto plazo	54,165,649	715030 DEUDA BANCARIA -
245220	Honorarios	377,750	715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA -
245230	Rentas	-	715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO -
245240	Gastos de promoción y publicidad	-	715090 OTROS -
245250	Gastos en tecnología	-	
245260	Otras provisiones	1,605,321	
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	24,192,871	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	163,763,863	
400000	CAPITAL CONTABLE	-	
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	165,816,839	
411100	CAPITAL SOCIAL	116,200,000	
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-	
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	49,616,839	
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	(476,915)	
421000	RESERVAS DE CAPITAL	-	
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-	
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,018,088	
423010	RESULTADO POR APLICAR	99,018,088	
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-	
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	(49,538,956)	
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	(49,956,047)	
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	165,339,924	
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	329,103,787	

"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).