

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: CO-BR	INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	1/3
NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V.		
TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ( V )		
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 7 )		
INFORMACION FINANCIERA:	TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( )	CLAVE: OBANORT
	( CIFRAS EN PESOS )	FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30/06/2010

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
110000	<b>DISPONIBILIDADES</b>	69,221	510000 <b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>
110100	Caja	-	510101 <i>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.</i>
110200	Bancos	69,221	510103 <i>DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>
111000	<b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</b>	-	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	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	175,294,861	510110 <i>OTROS INGRESOS POR SERVICIOS</i>
131000	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>	96,685,640	510111 <i>INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)</i>
131100	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>	96,685,640	520000 <b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>
131110	Deuda gubernamental	-	520101 <i>POR SERVICIOS</i>
131120	Deuda bancaria	96,580,769	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	104,871	590092 <b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>
131300	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	530000 <b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>
131310	Deuda gubernamental	-	530100 <i>INGRESOS POR INTERESES</i>
131320	Deuda bancaria	-	530110 <i>INTERESES DE DISPONIBILIDADES</i>
131330	Otros títulos de deuda	-	530111 <i>Bancos</i>
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530112 <i>Disponibilidades restringidas o dadas en garantía</i>
132000	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-	530120 <i>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES</i>
132100	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN</b>	-	530121 <i>Por títulos para negociar</i>
132110	Deuda gubernamental	-	530122 <i>Por títulos disponibles para la venta</i>
132120	Deuda bancaria	-	530123 <i>Por títulos conservados a vencimiento</i>
132130	Otros títulos de deuda	-	530130 <i>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO</i>
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530140 <i>DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</i>
132300	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	530150 <i>UTILIDAD POR VALORIZACIÓN</i>
132310	Deuda gubernamental	-	530151 <i>Utilidad en cambios por valorización</i>
132320	Deuda bancaria	-	530152 <i>Valorización de instrumentos indizados</i>
132330	Otros títulos de deuda	-	530153 <i>Valorización de partidas en UDIS</i>
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530200 <i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)</i>
133000	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>	78,609,222	530300 <b>GASTOS POR INTERESES</b>
133100	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</b>	78,609,222	530310 <i>INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</i>
133110	Deuda gubernamental	-	530320 <i>PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN</i>
133120	Deuda bancaria	78,609,222	530321 <i>Pérdida en cambios por valorización</i>
133130	Otros títulos de deuda	-	530322 <i>Valorización de instrumentos indizados</i>
133200	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	530323 <i>Valorización de partidas en UDIS</i>
133210	Deuda gubernamental	-	530400 <i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)</i>
133220	Deuda bancaria	-	530500 <i>RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE</i>
133230	Otros títulos de deuda	-	530510 <i>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</i>
140100	<b>DEUDORES POR REPORTO</b>	-	530520 <i>COLATERALES VENDIDOS</i>
160000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	37,951,202	530530 <i>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS</i>
161000	<i>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</i>	0	530540 <i>RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS</i>
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530600 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)</i>
161030	INVERSIONES EN VALORES	0	530700 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA</i>
161040	REPORTOS	-	530710 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA</i>
163000	<i>DEUDORES DIVERSOS</i>	38,056,376	530711 <i>Por títulos para negociar</i>
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	34,101,885	530712 <i>Por títulos disponibles para la venta</i>
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530713 <i>Por títulos conservados a vencimiento</i>
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	3,751,786	530720 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS</i>
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	106,239	530730 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS</i>
163050	OTROS DEUDORES	96,466	530800 <i>INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)</i>
310800	<i>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	105,174	530900 <i>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</i>
170200	<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	2,323,791	530910 <i>COSTOS DE TRANSACCION</i>
170210	<i>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	7,393,852	530911 <i>Por títulos para negociar</i>
170220	<i>REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	-	530920 <i>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES</i>
310100	<i>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	5,070,062	530921 <i>Dividendos de otras inversiones permanentes</i>
310200	<i>REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	-	530922 <i>Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para venta</i>
139100	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	9,426,181	530930 <i>PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES</i>
139110	<i>SUBSIDIARIAS</i>	-	530940 <i>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO</i>
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530941 <i>De bienes inmuebles</i>
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530942 <i>De crédito mercantil</i>
139120	<i>ASOCIADAS</i>	9,426,181	530943 <i>De otros activos de larga duración</i>
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	9,426,181	530944 <i>De otros activos</i>
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	531000 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)</i>
139130	<i>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</i>	-	531100 <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)</i>
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	531110 <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)</i>
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	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>
			92,920,571

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		2/3	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V.					
TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ( V )					
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 7 )					
INFORMACION FINANCIERA:		TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( )		CLAVE: OBANORT	
		( CIFRAS EN PESOS )		FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2010	
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	73,459,123
139210	SUBSIDIARIAS	-			
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	13,091,423
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139220	ASOCIADAS	-	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	546,312
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540210	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	546,312
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	607,627
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	-	540400	RENTAS	6,710,474
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,240,455
182000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	1,762,809
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	44,069
190000	OTROS ACTIVOS	24,254,668	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	5,796,292
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	8,286,233	540900	DEPRECIACIONES	402,141
191100	CARGOS DIFERIDOS	119,745	541000	AMORTIZACIONES	-
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	949,705
191120	Seguros por amortizar	119,745	541110	BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO	-
191130	Otros cargos diferidos	-	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
191200	PAGOS ANTICIPADOS	8,166,487	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	949,705
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	6,070,181	541131	Pensiones	-
191240	Rentas pagadas por anticipado	831,465	541132	Prima de antigüedad	-
191250	Otros pagos anticipados	1,264,841	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	949,705
191300	INTANGIBLES	-	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	41,307,816
191310	Crédito mercantil	-	541300	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
191302	De subsidiarias	-	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	19,461,448
191303	De asociadas	-	550000	OTROS PRODUCTOS	4,671,363
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	551000	RECUPERACIONES	357,053
191305	De subsidiarias	-	551100	IMPUESTOS	-
191306	De asociadas	-	551200	OTRAS RECUPERACIONES	357,053
191330	Gastos de Organización	-	552000	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	4,314,310
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-	552100	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	-	552200	GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS	-
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	-	552300	CANC. DE LA EST. POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
191350	Otros intangibles	-	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	-
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	-	552600	OTROS	4,314,310
310400	Revaluación de la amortización acumulada 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)	-
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	15,968,435	553100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO 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	15,968,435	553200	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	554000	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1)	-
192120	Beneficios por terminación	-	560000	OTROS GASTOS	1,601
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	1,601
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	562000	QUEBRANTOS	-
192130	Beneficios al retiro	15,968,435	562010	FRAUDES	-
192131	Pensiones	-	562020	SINIESTROS	-
192132	Prima de antigüedad	-	562030	OTROS QUEBRANTOS	-
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	15,968,435	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
192900	OTROS	-	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
100099	TOTAL DEL ACTIVO	249,319,923	565000	OTRAS PÉRDIDAS	-
200000	PASIVO	-	565010	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	565020	OTRAS	-
271000	DE CORTO PLAZO	-	566000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	-
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	566010	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	-
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	566020	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	-
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	567000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS GASTOS (1)	-
272000	DE LARGO PLAZO	-	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	24,131,210
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	6,194,820
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	6,194,820
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	572000	INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1)	-
220000	COLATERALES VENDIDOS	-	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	1,333,486
221000	REPORTOS	-	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	1,333,486
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
221110	Deuda gubernamental	-	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
221120	Deuda bancaria	-	590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	16,602,904
221130	Otros títulos de deuda	-	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	129,481
221190	Otros	-	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	129,481
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	-
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,991,574	581011	Pertencientes al sector financiero	-
			581012	No pertenecientes al sector financiero	-
			581020	EN ASOCIADAS	129,481
			581021	Pertencientes al sector financiero	129,481
			581022	No pertenecientes al sector financiero	-

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: CO-BR NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ( V ) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 7 ) INFORMACION FINANCIERA:		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		3/3
		TRIMESTRAL ( X )	ANUAL ( )	CLAVE:
		( CIFRAS EN PESOS )		OBANORT
				FECHA: (DIA-MES-AÑO):
				30/06/2010
241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	2,809,436		
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	-	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	2,809,436	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	577,539		
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	-	540099	RESULTADO NETO
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,604,599	700000	CUENTAS DE ORDEN
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-	716100	BIENES EN CUSTODIA
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-	716210	CAJA Y BANCOS
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,222,999	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	663,982	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	551,564	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,276,929	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	7,276,929	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
245131	Pensiones	-	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
245132	Prima de antigüedad	-	714090	OTROS
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	7,276,929	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	26,466,730	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL
245210	Beneficios directos de corto plazo	3,709,050	715030	DEUDA BANCARIA
245220	Honorarios	-	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	22,757,680		
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	22,422,395	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	135,982		
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	135,982		
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	67,127,556		
400000	CAPITAL CONTABLE			
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,287,277		
411100	CAPITAL SOCIAL	1,000,000		
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-		
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	287,277		
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	180,905,090		
421000	RESERVAS DE CAPITAL	809,557		
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	151,133		
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	158,289,633		
423010	RESULTADO POR APLICAR	158,289,633		
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-		
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	5,181,344		
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	16,473,423		
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	182,192,367		
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	249,319,923		

"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."

RICARDO LEON GOMEZ DENA  
DIRECTOR DE LA 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", emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).