

**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) : 31-12-2012

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
110000	<b>DISPONIBILIDADES</b>	510000	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>
110100	CAJA	510101	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
	3,576,657.00		18,962,373.00
110200	BANCOS	510103	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	510104	DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	510105	SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
	3,576,657.00	510110	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS
130000	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)
	5,800,366.00	520000	<b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>
131000	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>	520101	POR SERVICIOS
131100	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>	520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
131110	Deuda gubernamental	520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)
131120	Deuda bancaria		-
	5,800,366.00	590092	<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>
131130	Otros títulos de deuda		18,962,373.00
131140	Instrumentos de patrimonio neto	530000	<b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>
	5,800,366.00	530100	INGRESOS POR INTERESES
131300	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES
131310	Deuda gubernamental	530111	Bancos
131320	Deuda bancaria	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
131330	Otros títulos de deuda	530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
131340	Instrumentos de patrimonio neto	530121	Por títulos para negociar
	-	530122	Por títulos disponibles para la venta
132000	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	530123	Por títulos conservados a vencimiento
132100	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN</b>	530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE
132110	Deuda gubernamental	530140	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
132120	Deuda bancaria	530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN
132130	Otros títulos de deuda	530151	Utilidad en cambios por valorización
132140	Instrumentos de patrimonio neto	530152	Valorización de instrumentos indizados
	-	530153	Valorización de partidas en UDIS
132300	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	530200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES
132310	Deuda gubernamental	530300	GASTOS POR INTERESES
132320	Deuda bancaria	530310	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
132330	Otros títulos de deuda	530320	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN
132340	Instrumentos de patrimonio neto	530321	Pérdida en cambios por valorización
	-	530322	Valorización de instrumentos indizados
133000	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>	530323	Valorización de partidas en UDIS
133100	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</b>	530400	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES
133110	Deuda gubernamental		-
133120	Deuda bancaria	530500	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE
133130	Otros títulos de deuda	530510	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
	-	530520	COLATERALES VENDIDOS
133200	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	530530	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS
133210	Deuda gubernamental	530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS
133220	Deuda bancaria	530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)
133230	Otros títulos de deuda		-
	-	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA
140100	<b>DEUDORES POR REPORTE</b>	530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA
	-	530711	Por títulos para negociar
160000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	530712	Por títulos disponibles para la venta
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	530713	Por títulos conservados a vencimiento
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS		-
161030	INVERSIONES EN VALORES	530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
161040	REPORTOS		-
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
	-		-
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)
	-		-
163000	DEUDORES DIVERSOS	530910	COSTOS DE TRANSACCIÓN
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	530911	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR		-
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)
	2,304,677.00	531110	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	531120	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)
163050	OTROS DEUDORES		-
	6,136,715.00	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		-
	-	530900	<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>
170200	<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	551000	RECUPERACIONES
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	551100	IMPUESTOS
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	551200	OTRAS RECUPERACIONES
	14,696.00	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		-
	194,718.00	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)		-
	180,022.00	562000	QUEBRANTOS
139100	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	562010	FRAUDES
139110	SUBSIDIARIAS	562020	SINIESTROS
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	562030	OTROS QUEBRANTOS
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		-
	-	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
139120	ASOCIADAS		-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		-
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES		-
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		-
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		-
	54,774.00		-
139200	<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		-
139210	SUBSIDIARIAS		-
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		-
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		-
	54,774.00		-
139220	ASOCIADAS		-
	-		-

139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS	-
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	-
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530941	DE BIENES INMUEBLES	-
			530942	DE CRÉDITO MERCANTIL	-
180000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	310.354,00	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	310.354,00	530944	DE OTROS ACTIVOS	-
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**

**REPORTE: CO-BR** **INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS** 2/3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: Franklin Templeton Asset Management Mexico SA de CV S0SI  
TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ( 1 )  
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 4 )  
INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( ) CLAVE: OPFRANK  
(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 31-12-2012

190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	60.458,00	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O D	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	60.458,00	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	-
191100	CARGOS DIFERIDOS	-	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
191120	Seguros por amortizar	-	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-
191130	Otros cargos diferidos	-	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
191200	PAGOS ANTICIPADOS	-	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	- 883.394,00
191210	Intereses pagados por anticipado	-	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	540000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	18.368.254,00
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	-
191240	Rentas pagadas por anticipado	-	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-
191250	Otros pagos anticipados	-	540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CA	-
191300	INTANGIBLES	60.458,00	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIF	-
191310	Crédito mercantil	-	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
191302	De subsidiarias	-	540300	HONORARIOS	1.439.420,00
191303	De asociadas	-	540400	RENTAS	-
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	59.470,00
191305	De subsidiarias	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	354.822,00
191306	De asociadas	-	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
191330	Gastos de Organización	-	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	325.534,00
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-	540900	DEPRECIACIONES	69.187,00
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	-	541000	AMORTIZACIONES	-
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	-	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.450,00
191350	Otros intangibles	268.701,00	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	2.450,00
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	208.243,00	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la	-
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	-	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	-	541130	BENEFICIOS AL RETIRO	-
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	-	541131	Pensiones	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	541132	Prima de antigüedad	-
192120	Beneficios por terminación	-	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la	-	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	16.117.371,00
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
192130	Beneficios al retiro	-	590094	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	- 283.757,00
192131	Pensiones	-	580099	<b>PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>	355.667,00
192132	Prima de antigüedad	-	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	355.667,00
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	355.667,00
192900	OTROS	-	581011	Pertencientes al sector financiero	355.667,00
100099	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	18.768.806,00	581012	No pertenecientes al sector financiero	-
200000	<b>PASIVO</b>	-	581020	EN ASOCIADAS	-
270000	<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	-	581021	Pertencientes al sector financiero	-
271000	DE CORTO PLAZO	-	581022	No pertenecientes al sector financiero	-
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	-
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)	-
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	590095	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	71.910,00
272000	DE LARGO PLAZO	-			
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-			
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-			
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-			
220000	<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	-			
221000	REPORTOS	-			
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-			
221110	Deuda gubernamental	-			
221120	Deuda bancaria	-			
221130	Otros títulos de deuda	-			
221190	Otros	-			
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-			
240000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	3.806.165,00			
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	333.965,00			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	333.965,00			
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-			
246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR	-			
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-			

243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	333.792,00
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	333.792,00
243030	INVERSIONES EN VALORES	-	572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	-
243040	REPORTOS	-			
247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	-	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.472.200,00	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-			
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	- 261.882,00
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-			
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	832.672,00	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1,00	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-	592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	540099	RESULTADO NETO	- 261.882,00
245110	Beneficios directos a largo plazo	-	700000	CUENTAS DE ORDEN	-
245120	Beneficios por terminación	-	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	-
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	716100	BIENES EN CUSTODIA	-
245130	Beneficios al retiro	-			
245131	Pensiones	-			
245132	Prima de antigüedad	-			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-			
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	815.107,00			
245210	Beneficios directos de corto plazo	-			
245220	Honorarios	-			
245230	Rentas	-			

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**

<b>REPORTE: CO-BR</b>		<b>INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS</b>		<b>3/3</b>	
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA:</b> Franklin Templeton Asset Management Mexico SA de CV SOSI					
<b>TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA:</b> ( 1 )					
<b>TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA:</b> ( 4 )					
<b>INFORMACION FINANCIERA:</b>					
		<b>TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( )</b>	<b>CLAVE: OPFRANK</b>		
		<b>( CIFRAS EN PESOS )</b>	<b>FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 31-12-2012</b>		
245240	Gastos de promoción y publicidad	-	716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	-
245250	Gastos en tecnología	-			
245260	Otras provisiones	815.107,00	716210	CAJA Y BANCOS	-
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	1.824.420,00	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	-
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	-
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	-
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	-
			716290	OTROS VALORES	-
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	-
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
262000	COBROS ANTICIPADOS	-	714030	DEUDA BANCARIA	-
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	-	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-	714090	OTROS	-
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	-	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	-
200099	TOTAL DE PASIVO	3.806.165,00	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
			715030	DEUDA BANCARIA	-
400000	CAPITAL CONTABLE	-	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
			715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
			715090	OTROS	-
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	12.000.000,00	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	-
411100	CAPITAL SOCIAL	12.000.000,00			
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-			
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO	-			
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	-			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-			
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-			
420000	CAPITAL GANADO	2.962.641,00			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	189.277,00			
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-			
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.126.331,00			
423010	RESULTADO POR APLICAR	2.126.331,00			
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	908.915,00			
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	908.915,00			
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-			
426000	RESULTADO NETO	- 261.882,00			
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	14.962.641,00			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	18.768.806,00			

"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."

**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 de Normas de Información Financiera (CINIF).