

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) : 31-03-2015

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
110000	DISPONIBILIDADES	9,092,438	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 3,705,706
110100	CAJA	-	510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN 252,905
110200	BANCOS	9,092,438	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 -
130000	INVERSIONES EN VALORES	16,798,017	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS 3,452,801
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	16,798,017	510111 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) -
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	16,798,017	520000 COMISIONES Y ERROGACIONES PAGADAS -
131110	Deuda gubernamental	-	520101 POR SERVICIOS -
131120	Deuda bancaria	-	520103 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN -
131130	Otros títulos de deuda	-	520104 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) -
131140	Instrumentos de patrimonio neto	16,798,017	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS 3,705,706
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 2,485
131310	Deuda gubernamental	-	530100 INGRESOS POR INTERESES 2,485
131320	Deuda bancaria	-	530110 INTERESES DE DISPONIBILIDADES -
131330	Otros títulos de deuda	-	530111 Bancos -
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía -
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530120 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 2,485
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	530121 Por títulos para negociar 2,485
132110	Deuda gubernamental	-	530122 Por títulos disponibles para la venta -
132120	Deuda bancaria	-	530123 Por títulos conservados a vencimiento -
132130	Otros títulos de deuda	-	530130 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO -
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530140 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACIÓN -
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530150 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN -
132310	Deuda gubernamental	-	530151 Utilidad en cambios por valorización -
132320	Deuda bancaria	-	530152 Valorización de instrumentos indizados -
132330	Otros títulos de deuda	-	530153 Valorización de partidas en UDIS -
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES -
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	530300 GASTOS POR INTERESES -
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	530310 INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS -
133110	Deuda gubernamental	-	530320 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN -
133120	Deuda bancaria	-	530321 Pérdida en cambios por valorización -
133130	Otros títulos de deuda	-	530322 Valorización de instrumentos indizados -
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530323 Valorización de partidas en UDIS -
133210	Deuda gubernamental	-	530400 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1) -
133220	Deuda bancaria	-	530500 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE -
133230	Otros títulos de deuda	-	530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR -
140100	DEUDORES POR REPORTO	-	530520 COLATERALES VENDIDOS -
160000	CUENTAS POR COBRAR	2,458,216	530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS -
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	530540 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS -
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530600 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1) -
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	530700 RESULTADO POR COMPRAVENTA -
161040	REPORTOS	-	530710 RESULTADO POR COMPRAVENTA -
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-	530711 Por títulos para negociar -
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	-	530712 Por títulos disponibles para la venta -
163000	DEUDORES DIVERSOS	2,458,216	530713 Por títulos conservados a vencimiento -
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	133,880	530720 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS -
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530730 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS -
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	1,384,287	530800 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) -
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	530910 COSTOS DE TRANSACCIÓN -
163050	OTROS DEUDORES	940,049	530911 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR -
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-	531100 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) -
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-	531110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR) -
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	194,718	531120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR) -
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-	531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1) -
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	194,718	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN 256,109
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-	551000 RECUPERACIONES -
139100	INVERSIONES PERMANENTES	68,683	551100 IMPUESTOS -
139110	SUBSIDIARIAS	-	551200 OTRAS RECUPERACIONES -
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	563000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE -
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	561000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO -
139120	ASOCIADAS	-	562000 QUEBRANTOS -
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562010 FRAUDES -
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562020 SINIESTROS -
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	68,683	562030 OTROS QUEBRANTOS -
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	68,683	530920 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES -
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530921 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES -
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530922 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA -
139210	SUBSIDIARIAS	-	530930 PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES -
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530940 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO -
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530941 DE BIENES INMUEBLES -
139220	ASOCIADAS	-	530942 DE CRÉDITO MERCANTIL -
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530943 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN -
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530944 DE OTROS ACTIVOS -
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	564000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS -
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	552100 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO -
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	389,997	
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	389,997	
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	

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

2/3

REPORTE: CO-BR
NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: Franklin Templeton Asset Management Mexico SA de CV SOSI

TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (1)		TRIMESTRAL (X) ANUAL ()		CLAVE: OPFRANK		
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (4)		(CIFRAS EN PESOS)		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 31-03-2015		
INFORMACION FINANCIERA:						
190000	OTROS ACTIVOS	-	-	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DI	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	-	-	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	256.109
191210	Intereses pagados por anticipado	-	-	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	-	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4.399.493
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 CAL	-
191300	INTANGIBLES	-	-	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIF	-
191310	Crédito mercantil	-	-	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
191302	De subsidiarias	-	-	540300	HONORARIOS	666.736
191303	De asociadas	-	-	540400	RENTAS	-
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
191305	De subsidiarias	-	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	261.677
191306	De asociadas	-	-	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
191330	Gastos de Organización	-	-	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	136.061
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-	-	540900	DEPRECIACIONES	-
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	-
191350	Otros intangibles	268.701	-	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	-
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-	-	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	268.701	-	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 EMPLEADOS	-	-	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 reestructuración	-	-	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3.335.019
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	-	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
192130	Beneficios al retiro	-	-	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	435.193
192131	Pensiones	-	-	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	802.145
192132	Prima de antigüedad	-	-	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	802.145
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	-	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	802.145
192900	OTROS	-	-	581011	Pertencientes al sector financiero	802.145
100099	TOTAL DEL ACTIVO	28.807.351	-	581012	No pertenecientes al sector financiero	-
200000	PASIVO	-	-	581020	EN ASOCIADAS	-
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	-	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	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	366.952
272000	DE LARGO PLAZO	-	-	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	128.854
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	-	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	128.854
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	-	572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	-
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	-	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
220000	COLATERALES VENDIDOS	-	-	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
221000	REPORTOS	-	-	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	-	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
221110	Deuda gubernamental	-	-	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	238.098
221120	Deuda bancaria	-	-	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
221130	Otros títulos de deuda	-	-	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
221190	Otros	-	-	592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-	-	540099	RESULTADO NETO	238.098
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.062.138	-	700000	CUENTAS DE ORDEN	-
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	-	-	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	-	-	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	-
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-	-	716100	BIENES EN CUSTODIA	-
246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-	-			
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-	-			
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	-			
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	-			
243030	INVERSIONES EN VALORES	-	-			
243040	REPORTOS	-	-			
247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	-	-			
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.062.138	-			
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-	-			
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-	-			
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-	-			
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-			
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-	-			
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-			
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1	-			
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-	-			
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-			
245110	Beneficios directos a largo plazo	-	-			
245120	Beneficios por terminación	-	-			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	-			
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	-			
245130	Beneficios al retiro	-	-			
245131	Pensiones	-	-			
245132	Prima de antigüedad	-	-			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	-			
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1.159.329	-			
245210	Beneficios directos de corto plazo	-	-			
245220	Honorarios	-	-			
245230	Rentas	-	-			

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		2/3		
REPORTE: CO-BR						
NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: Franklin Templeton Asset Management Mexico SA de CV SOSI						
TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (1)		TRIMESTRAL (X) ANUAL ()		CLAVE: OPFRANK		
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (4)		(CIFRAS EN PESOS)		FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 31-03-2015		
INFORMACION FINANCIERA:						
245240	Gastos de promoción y publicidad	-	-	716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	-
245250	Gastos en tecnología	-	-			
245260	Otras provisiones	1.159.329	-			

245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	902,808
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	2,062,138
400000	CAPITAL CONTABLE	-
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	18,551,000
411100	CAPITAL SOCIAL	18,551,000
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	-
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-
420000	CAPITAL GANADO	8,194,213
421000	RESERVAS DE CAPITAL	189,277
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,267,657
423010	RESULTADO POR APLICAR	6,267,657
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	1,499,181
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	1,499,181
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-
426000	RESULTADO NETO	238,098
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	26,745,213
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	28,807,351

716210	CAJA Y BANCOS	-
716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	-
716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	-
716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	-
716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	-
716290	OTROS VALORES	-
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	-
714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
714030	DEUDA BANCARIA	-
714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
714090	OTROS	-
715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	-
715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
715030	DEUDA BANCARIA	-
715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
715090	OTROS	-
719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	-

"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).