

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) : 30-06-2012

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	4,482,576	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	10,929,647
110100	CAJA	-	510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	487,496
110200	BANCOS	4,482,576	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	5,353,311	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	10,442,151
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	5,353,311	510111 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	5,353,311	520000 COMISIONES Y EROGACIONES 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	5,353,311	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	10,929,647
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	- 642
131310	Deuda gubernamental	-	530100 INGRESOS POR INTERESES	- 642
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	- 642
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	530121 Por títulos para negociar	- 642
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	-
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530150 UTILIDAD 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	-
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	19,795,908	530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
161000	<i>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</i>	-	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	<i>DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO</i>	-	530712 Por títulos disponibles para la venta	-
163000	<i>DEUDORES DIVERSOS</i>	19,795,908	530713 Por títulos conservados a vencimiento	-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	565,496	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	7,272,881	530800 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	530910 COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
163050	OTROS DEUDORES	11,957,531	530911 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
310800	<i>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	-	531100 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	22,420	531110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	-
170210	<i>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	194,718	531120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	-
170220	<i>REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	-	531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
310100	<i>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	172,298	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	- 496,474
310200	<i>REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	-	551000 RECUPERACIONES	-
139100	INVERSIONES PERMANENTES	50,933	551100 IMPUESTOS	-
139110	<i>SUBSIDIARIAS</i>	-	551200 OTRAS RECUPERACIONES	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	563000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	561000 AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
139120	<i>ASOCIADAS</i>	-	562000 QUEBRANTOS	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562010 FRAUDES	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562020 SINIESTROS	-
139130	<i>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</i>	50,933	562030 OTROS QUEBRANTOS	-
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	50,933	530920 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-		
139210	<i>SUBSIDIARIAS</i>	-		
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139220	<i>ASOCIADAS</i>	-		

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	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	310,354	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	310,354	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

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2/3

REPORTE: CO-BR
 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 ()
 (CIFRAS EN PESOS)
 CLAVE: OPFRANK
 FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30-06-2012

190000	OTROS ACTIVOS	87,328	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O D	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	87,328	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	- 496,474
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	9,907,295
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	87,328	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIF	-
191310	Crédito mercantil	-	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
191302	De subsidiarias	-	540300	HONORARIOS	628,329
191303	De asociadas	-	540400	RENTAS	-
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4,644
191305	De subsidiarias	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	257,718
191306	De asociadas	-	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
191330	Gastos de Organización	-	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	147,076
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-	540900	DEPRECIACIONES	34,594
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
191350	Otros intangibles	268,701	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	2,450
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	181,373	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	8,832,484
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	525,236
192131	Pensiones	-	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	- 43,178
192132	Prima de antigüedad	-	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	- 43,178
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	- 43,178
192900	OTROS	-	581011	Pertencientes al sector financiero	- 43,178
100099	TOTAL DEL ACTIVO	30,102,830	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	482,058
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	COLATERALES VENDIDOS	-			
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	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,730,118			
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	285,831			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	285,831			
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	285,658
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	285,658
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	14,444,287	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	196,400
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-			
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,188,877	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1	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	-			
245110	Beneficios directos a largo plazo	-	540099	RESULTADO NETO	196,400
245120	Beneficios por terminación	-			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	700000	CUENTAS DE ORDEN	-
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-			
245130	Beneficios al retiro	-	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
245131	Pensiones	-			
245132	Prima de antigüedad	-	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	-
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-			
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	794,256	716100	BIENES EN CUSTODIA	-
245210	Beneficios directos de corto plazo	-			
245220	Honorarios	-			
245230	Rentas	-			

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		3/3	
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 ()	CLAVE: OPFRANK		
		(CIFRAS EN PESOS)	FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30-06-2012		
245240	Gastos de promoción y publicidad	-	716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	-
245250	Gastos en tecnología	-			
245260	Otras provisiones	794,256	716210	CAJA Y BANCOS	-
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	7,461,153	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	14,730,118	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
			715030	DEUDA BANCARIA	-
400000	CAPITAL CONTABLE	-	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
			715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	12,000,000	715090	OTROS	-
411100	CAPITAL SOCIAL	12,000,000	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	-
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	3,372,712			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	96,881			
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-			
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,218,727			
423010	RESULTADO POR APLICAR	2,218,727			
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	860,704			
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	860,704			
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-			
426000	RESULTADO NETO	196,400			
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	15,372,712			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	30,102,830			

"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).