

## 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 ( ) ANUAL ( X )  
( CIFRAS EN PESOS )

CLAVE: OPFRANK

FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 31-12-2011

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
110000	<b>DISPONIBILIDADES</b>	2,927,521	510000 <b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	18,716,735
110100	Caja	-	510101 <i>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.</i>	1,745,847
110200	Bancos	2,927,521	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</i>	-
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	510105 <i>ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>	-
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510109 <i>SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES</i>	-
130000	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	5,380,889	510109 <i>UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>	-
131000	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>	5,380,889	510110 <i>OTROS INGRESOS POR SERVICIOS</i>	16,970,888
131100	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>	5,380,889	510111 <i>INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)</i>	-
131110	Deuda gubernamental	-	520000 <b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>	-
131120	Deuda bancaria	-	520101 <i>POR SERVICIOS</i>	-
131130	Otros títulos de deuda	-	520103 <i>PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>	-
131140	Instrumentos de patrimonio neto	5,380,889	520104 <i>INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)</i>	-
131300	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	590092 <b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	18,716,735
131310	Deuda gubernamental	-	530000 <b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	214
131320	Deuda bancaria	-	530100 <i>INGRESOS POR INTERESES</i>	214
131330	Otros títulos de deuda	-	530110 <b>INTERESES DE DISPONIBILIDADES</b>	-
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530111 Bancos	-
132000	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
132100	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN</b>	-	530120 <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES</b>	214
132110	Deuda gubernamental	-	530121 Por títulos para negociar	214
132120	Deuda bancaria	-	530122 Por títulos disponibles para la venta	-
132130	Otros títulos de deuda	-	530123 Por títulos conservados a vencimiento	-
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530130 <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO</b>	-
132300	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	530140 <b>DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>	-
132310	Deuda gubernamental	-	530150 <b>UTILIDAD POR VALORIZACIÓN</b>	-
132320	Deuda bancaria	-	530151 Utilidad en cambios por valorización	-
132330	Otros títulos de deuda	-	530152 Valorización de instrumentos indizados	-
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530153 Valorización de partidas en UDIS	-
133000	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>	-	530200 <i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)</i>	-
133100	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</b>	-	530300 <b>GASTOS POR INTERESES</b>	-
133110	Deuda gubernamental	-	530310 <b>INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	-
133120	Deuda bancaria	-	530320 <b>PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN</b>	-
133130	Otros títulos de deuda	-	530321 Pérdida en cambios por valorización	-
133200	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	530322 Valorización de instrumentos indizados	-
133210	Deuda gubernamental	-	530323 Valorización de partidas en UDIS	-
133220	Deuda bancaria	-	530400 <i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)</i>	-
133230	Otros títulos de deuda	-	530500 <i>RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE</i>	-
140100	<b>DEUDORES POR REPORTO</b>	-	530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
160000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	17,329,699	530520 <b>COLATERALES VENDIDOS</b>	-
161000	<i>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</i>	-	530530 <b>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS</b>	-
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530540 <b>RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS</b>	-
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	530600 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)</i>	-
161040	REPORTOS	-	530700 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA</i>	-
163000	<i>DEUDORES DIVERSOS</i>	17,329,699	530710 <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	-	530711 Por títulos para negociar	-
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530712 Por títulos disponibles para la venta	-
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	6,153,533	530713 Por títulos conservados a vencimiento	-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	530720 <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS</b>	-
163050	OTROS DEUDORES	11,176,166	530730 <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS</b>	-
310800	<i>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	-	530800 <i>INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)</i>	-
170200	<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	30,143	530900 <b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>	-
170210	<i>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	194,718	530910 <b>COSTOS DE TRANSACCIÓN</b>	-
170220	<i>REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	-	530911 Por títulos para negociar	-
310100	<i>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	164,575	530920 <b>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES</b>	-
310200	<i>REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	-	530921 Dividendos de otras inversiones permanentes	-
139100	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	51,575	530922 Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta	-
139110	<b>SUBSIDIARIAS</b>	-	530930 <b>PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES</b>	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530940 <b>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO</b>	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530941 De bienes inmuebles	-
139120	<b>ASOCIADAS</b>	-	530942 De crédito mercantil	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530943 De otros activos de larga duración	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530944 De otros activos	-
139130	<i>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</i>	51,575	531000 <b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)</b>	-
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	51,575	531100 <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</i>	-
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	531110 <b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)</b>	-
			531120 <b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)</b>	-
			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>	18,716,949

## COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

2/3

REPORTE: CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			
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) : 31-12-2011	
139200	<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-	540000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	18,111,896
139210	<i>SUBSIDIARIAS</i>	-			
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540100	<i>BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO</i>	-
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139220	<i>ASOCIADAS</i>	-	540200	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</i>	-
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540210	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	-
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540220	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	-
139230	<i>OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</i>	-	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	540300	<i>HONORARIOS</i>	1,368,035
		310,354	540400	<i>RENTAS</i>	-
180000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	310,354	540500	<i>GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</i>	4,644
181000	<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)</i>	310,354	540600	<i>IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS</i>	763,660
	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)</i>	-	540700	<i>GASTOS NO DEDUCIBLES</i>	-
182000		-			
183000	<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES</i>	-	540800	<i>GASTOS EN TECNOLOGÍA</i>	446,576
		-	540900	<i>DEPRECIACIONES</i>	99,509
		-	541000	<i>AMORTIZACIONES</i>	-
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	114,198	541100	<i>COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>	5,915
191000	<i>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</i>	114,198	541110	<i>BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO</i>	5,915
191100	<i>CARGOS DIFERIDOS</i>	-	541120	<i>BENEFICIOS POR TERMINACIÓN</i>	-
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	-	541130	<i>BENEFICIOS AL RETIRO</i>	-
		-	541131	Pensiones	-
191200	<i>PAGOS ANTICIPADOS</i>	-	541132	Prima de antigüedad	-
191210	Intereses pagados por anticipado	-	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	541200	<i>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</i>	15,423,557
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	541300	<i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)</i>	-
191240	Rentas pagadas por anticipado	-			
191250	Otros pagos anticipados	-	590094	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	605,053
		114,198			
191300	<i>INTANGIBLES</i>	-	550000	<b>OTROS PRODUCTOS</b>	1,575,405
191310	Crédito mercantil	-	551000	<i>RECUPERACIONES</i>	-
191302	De subsidiarias	-	551100	<i>IMPUESTOS</i>	-
191303	De asociadas	-	551200	<i>OTRAS RECUPERACIONES</i>	-
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	552000	<i>OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS</i>	-
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	-	552300	CANC. DE LA EST. POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	-
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	-	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	-	552600	OTROS	-
		-			
191350	Otros intangibles	268,701			
		-	553000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	1,575,405
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	154,503	553200	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	1,575,405
		-			
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	-	554000	<i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1)</i>	-
		-			
192000	<i>OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</i>	-	560000	<b>OTROS GASTOS</b>	128,195
192100	<i>ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>	-	561000	<i>AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	562000	<i>QUEBRANTOS</i>	-
192120	Beneficios por terminación	-	562010	FRAUDES	-
192121	<i>Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración</i>	-	562020	SINIESTROS	-
192122	<i>Beneficios por terminación por causa de reestructuración</i>	-	562030	OTROS QUEBRANTOS	-
192130	Beneficios al retiro	-	563000	<i>COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</i>	-
192131	Pensiones	-	564000	<i>INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</i>	-
192132	Prima de antigüedad	-	565000	<i>OTRAS PÉRDIDAS</i>	-
192133	<i>Otros beneficios posteriores al retiro</i>	-	565010	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
192900	OTROS	-	565020	OTRAS	-
		-	566000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	128,195
100099	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	26,144,379.00	566010	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	-
			566020	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	128,195
200000	<b>PASIVO</b>		567000	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS GASTOS (1)</i>	-
270000	<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	-	590095	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	2,052,263
271000	<i>DE CORTO PLAZO</i>	-	570000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>	730,980
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	571000	<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</i>	730,980
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	572000	<i>INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1)</i>	-
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	580000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>	157,707
		-	580100	<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</i>	157,707
272000	<i>DE LARGO PLAZO</i>	-	580200	<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE</i>	-
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	580300	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)</i>	-
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-			
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	590096	<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>	1,478,990
		-			
220000	<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	-	580099	<b>PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>	368,918
221000	<i>REPORTOS</i>	-	581000	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</i>	368,918
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	368,918
221110	Deuda gubernamental	-	581011	Pertencientes al sector financiero	368,918
221120	Deuda bancaria	-	581012	No pertenecientes al sector financiero	368,918
221130	Otros títulos de deuda	-	581020	EN ASOCIADAS	-
221190	Otros	-	581021	Pertencientes al sector financiero	-
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-	581022	No pertenecientes al sector financiero	-
		-			
240000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	10,983,666			

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

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) : 31-12-2011

		( CIFRAS EN PESOS )		
241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	175,952		
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	175,952	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	-		
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	-		
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,807,714	540099	RESULTADO NETO
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-	700000	CUENTAS DE ORDEN
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	716100	BIENES EN CUSTODIA
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-	716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,481,907		
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1	716210	CAJA Y BANCOS
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF
245110	Beneficios directos a largo plazo	-	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM
245120	Beneficios por terminación	-	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	716290	OTROS VALORES
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
245130	Beneficios al retiro	-	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL
245131	Pensiones	-	714030	DEUDA BANCARIA
245132	Prima de antigüedad	-	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,056,176	714090	OTROS
245210	Beneficios directos de corto plazo	-	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
245220	Honorarios	-	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL
245230	Rentas	-	715030	DEUDA BANCARIA
245240	Gastos de promoción y publicidad	-	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
245250	Gastos en tecnología	-	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
245260	Otras provisiones	1,056,176	715090	OTROS
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	4,269,630	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	10,983,666		
400000	CAPITAL CONTABLE			
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	12,000,000		
411000	CAPITAL SOCIAL	12,000,000		
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 ACCIONISTAS (1)	-		
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-		
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-		
420000	CAPITAL GANADO	3,160,713		
421000	RESERVAS DE CAPITAL	96,881		
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-		
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	370,819		
423010	RESULTADO POR APLICAR	370,819		
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	845,105		
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	845,105		
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-		
426000	RESULTADO NETO	1,847,908		
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	15,160,713		
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	26,144,379.00		

"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."

NOMBRE Y FIRMA  
**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 para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).