

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) : 31-03-2012

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	3,736,167	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	4,638,846
110100	CAJA	-	510101 <i>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>	133,092
110200	BANCOS	3,736,167	510103 <i>DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>	-
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	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	INVERSIONES EN VALORES	5,465,395	510110 <i>OTROS INGRESOS POR SERVICIOS</i>	4,505,754
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	5,465,395	510111 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)</i>	-
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	5,465,395	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	-
131110	Deuda gubernamental	-	520101 <i>POR SERVICIOS</i>	-
131120	Deuda bancaria	-	520103 <i>PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>	-
131130	Otros títulos de deuda	-	520104 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)</i>	-
131140	Instrumentos de patrimonio neto	5,465,395	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	4,638,846
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	617
131310	Deuda gubernamental	-	530100 <i>INGRESOS POR INTERESES</i>	617
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	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530120 <i>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES</i>	617
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	530121 <i>Por títulos para negociar</i>	617
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	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	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>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)</i>	-
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	530300 <i>GASTOS POR INTERESES</i>	-
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	530310 <i>INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</i>	-
133110	Deuda gubernamental	-	530320 <i>PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN</i>	-
133120	Deuda bancaria	-	530321 <i>Pérdida en cambios por valorización</i>	-
133130	Otros títulos de deuda	-	530322 <i>Valorización de instrumentos indizados</i>	-
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530323 <i>Valorización de partidas en UDIS</i>	-
133210	Deuda gubernamental	-	530400 <i>INCREMENTO 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	DEUDORES POR REPORTO	-	530520 <i>COLATERALES VENDIDOS</i>	-
160000	CUENTAS POR COBRAR	17,442,371	530530 <i>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS</i>	-
161000	<i>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</i>	-	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	-	530700 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA</i>	-
161040	REPORTOS	-	530710 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA</i>	-
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-	530711 <i>Por títulos para negociar</i>	-
162000	<i>DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO</i>	-	530712 <i>Por títulos disponibles para la venta</i>	-
163000	<i>DEUDORES DIVERSOS</i>	17,442,371	530713 <i>Por títulos conservados a vencimiento</i>	-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	154,387	530720 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS</i>	-
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530730 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS</i>	-
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	6,660,378	530800 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)</i>	-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	530910 <i>COSTOS DE TRANSACCIÓN</i>	-
163050	OTROS DEUDORES	10,627,606	530911 <i>POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR</i>	-
310800	<i>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	-	531100 <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</i>	-
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	26,282	531110 <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)</i>	-
170210	<i>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	194,718	531120 <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)</i>	-
170220	<i>REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	-	531200 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)</i>	-
310100	<i>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	168,436	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	- 1,041,939
310200	<i>REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	-	551000 <i>RECUPERACIONES</i>	-
139100	INVERSIONES PERMANENTES	52,192	551100 <i>IMPUESTOS</i>	-
139110	<i>SUBSIDIARIAS</i>	-	551200 <i>OTRAS RECUPERACIONES</i>	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	563000 <i>COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</i>	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	561000 <i>AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	-
139120	<i>ASOCIADAS</i>	-	562000 <i>QUEBRANTOS</i>	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562010 <i>FRAUDES</i>	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562020 <i>SINIESTROS</i>	-
139130	<i>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</i>	52,192	562030 <i>OTROS QUEBRANTOS</i>	-
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	52,192		
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	ASOCIADAS	-	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
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	-
			530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
			530944	DE OTROS ACTIVOS	-
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	310,354	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	310,354	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
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					
REPORTE: CO-BR					2/3
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) : 31-03-2012		
190000	OTROS ACTIVOS	100,763	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICULTAD	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	100,763	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	- 1,041,939
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	4,153,678
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 CAUSADAS	-
191250	Otros pagos anticipados	-	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDAS	-
191300	INTANGIBLES	100,763	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
191310	Crédito mercantil	-	540300	HONORARIOS	273,330
191302	De subsidiarias	-	540400	RENTAS	-
191303	De asociadas	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	209,959
191305	De subsidiarias	-	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
191306	De asociadas	-	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	72,171
191330	Gastos de Organización	-	540900	DEPRECIACIONES	17,297
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-	541000	AMORTIZACIONES	-
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	-	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	-	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	-
191350	Otros intangibles	268,701	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	167,938	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	-	541130	BENEFICIOS AL RETIRO	-
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	-	541131	Pensiones	-
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	541132	Prima de antigüedad	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
192120	Beneficios por terminación	-	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,580,921
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	- 556,154
192130	Beneficios al retiro	-	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	87,636
192131	Pensiones	-	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	87,636
192132	Prima de antigüedad	-	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	87,636
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	581011	Pertencientes al sector financiero	87,636
192900	OTROS	-	581012	No pertenecientes al sector financiero	-
100099	TOTAL DEL ACTIVO	27,133,524	581020	EN ASOCIADAS	-
200000	PASIVO	-	581021	Pertencientes al sector financiero	-
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	581022	No pertenecientes al sector financiero	-
271000	DE CORTO PLAZO	-	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	-
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)	-
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	- 468,518
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-			
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	12,444,458			
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	173			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	173			
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-			
246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-			

242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	-
243030	INVERSIONES EN VALORES	-			
243040	REPORTOS	-			
247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	-	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,444,285	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	- 468,518
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-			
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,012,852	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	-	540099	RESULTADO NETO	- 468,518
245110	Beneficios directos a largo plazo	-			
245120	Beneficios por terminación	-	700000	CUENTAS DE ORDEN	-
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	-
245130	Beneficios al retiro	-	716100	BIENES EN CUSTODIA	-
245131	Pensiones	-			
245132	Prima de antigüedad	-			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-			
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	834,575			
245210	Beneficios directos de corto plazo	-			
245220	Honorarios	-			
245230	Rentas	-			

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 3/3

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 () CLAVE: OPFRANK
 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 31-03-2012

245240	Gastos de promoción y publicidad	-	716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	-
245250	Gastos en tecnología	-	716210	CAJA Y BANCOS	-
245260	Otras provisiones	834,575	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	-
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	5,596,857	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	-
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	-
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	-
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-	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	12,444,458	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
400000	CAPITAL CONTABLE	-	715030	DEUDA BANCARIA	-
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	12,000,000	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
411100	CAPITAL SOCIAL	12,000,000	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-	715090	OTROS	-
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO	-	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	-
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	-			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-			
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-			
420000	CAPITAL GANADO	2,689,066			
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	841,976			
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	841,976			
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-			
426000	RESULTADO NETO	- 468,518			
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,689,066			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	27,133,524			

"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).

