

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 SOFI  
TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ( 1 )  
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 4 )  
INFORMACION FINANCIERA:

TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( )  
( CIFRAS EN PESOS )

CLAVE: 070095  
FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30-6-2017

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	13,277,195	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	54,136,944
110100	CAJA	-	510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	12,325,736
110200	BANCOS	13,277,195	510103 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	30,069,718
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	-	510106 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS	-
			510109 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
130000	INVERSIONES EN VALORES	23,790,462	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	11,741,490
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	23,790,462	510111 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	23,790,462	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	29,151,787
131110	Deuda gubernamental	-	520101 POR SERVICIOS	29,151,787
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	23,790,462	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	24,985,157
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
131310	Deuda gubernamental	-	530100 INGRESOS POR INTERESES	1,490
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	1,490
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	530121 Por títulos para negociar	1,490
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 (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	13,497,689	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	13,497,689	530713 Por títulos conservados a vencimiento	-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	7,583,671	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	3,226,218	530800 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	530910 COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
163050	OTROS DEUDORES	2,687,800	530911 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-	531100 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
310900	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLE	-	531110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	-
310910	DIFERENCIAS TEMPORALES	-	531120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	-
310920	PÉRDIDAS FISCALES	-	531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
310930	CRÉDITOS FISCALES	-	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	2,074,614
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-	551000 RECUPERACIONES	-
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	194,718	551100 IMPUESTOS	-
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-	551200 OTRAS RECUPERACIONES	-
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	194,718	563000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-	561000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
139100	INVERSIONES PERMANENTES	121,088	562000 QUEBRANTOS	-
139110	SUBSIDIARIAS	-	562010 FRAUDES	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562020 SINIESTROS	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562030 OTROS QUEBRANTOS	-
139120	ASOCIADAS	-	530920 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530921 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530922 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	121,088	530930 PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	121,088	530940 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	-
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530941 DE BIENES INMUEBLES	-
139140	NEGOCIOS CONJUNTOS	-	530942 DE CRÉDITO MERCANTIL	-
139141	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139142	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-		
139210	SUBSIDIARIAS	-		
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139220	ASOCIADAS	-		
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-		
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139240	NEGOCIOS CONJUNTOS	-		
139241	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139242	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		

180000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	
181000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	2,686,959
181100	DIFERENCIAS TEMPORALES	2,686,959
181200	PÉRDIDAS FISCALES	-
181300	CRÉDITOS FISCALES	-
182000	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)</i>	-
183000	<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES</i>	-

530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
530944	DE OTROS ACTIVOS	-
530950	PÉRDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO	-
564000	<i>INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</i>	-
552100	<i>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	-

**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 SOFI  
 TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ( 1 )  
 TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 4 )  
 INFORMACION FINANCIERA:

TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( )  
 ( CIFRAS EN PESOS )

CLAVE: 070095  
 FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30-6-2017

190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	-	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O D	-
191000	<i>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</i>	-	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	-
191100	<i>CARGOS DIFERIDOS</i>	-	552500	<i>INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</i>	-
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	565010	<i>PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	-
191120	Sequros por amortizar	-	552700	<i>OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</i>	-
191130	Otros cargos diferidos	-	553300	<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i>	-
191200	<i>PAGOS ANTICIPADOS</i>	-	553400	<i>RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i>	2,074,614
191210	Intereses pagados por anticipado	-	531000	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)</i>	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	540000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	21,596,362
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	540100	<i>BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO</i>	-
191240	Rentas pagadas por anticipado	-	540200	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</i>	-
191250	Otros pagos anticipados	-	540210	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CA</i>	-
191300	<i>INTANGIBLES</i>	-	540220	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIF</i>	-
191304	De negocios conjuntos	-	540230	<i>ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE</i>	-
191307	De negocios conjuntos	-	540300	<i>HONORARIOS</i>	768,611
191310	Crédito mercantil	-	540400	<i>RENTAS</i>	-
191302	De subsidiarias	-	540500	<i>GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</i>	-
191303	De asociadas	-	540600	<i>IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS</i>	421,068
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	540700	<i>GASTOS NO DEDUCIBLES</i>	-
191305	De subsidiarias	-	540800	<i>GASTOS EN TECNOLOGÍA</i>	33,964
191306	De asociadas	-	540900	<i>DEPRECIACIONES</i>	-
191330	Gastos de Organización	-	541000	<i>AMORTIZACIONES</i>	-
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-	541100	<i>COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>	-
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	-	541110	<i>BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO</i>	-
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	-	541120	<i>BENEFICIOS POR TERMINACION</i>	-
191350	Otros intangibles	268,701	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la	-
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	268,701	541130	<i>BENEFICIOS AL RETIRO</i>	-
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	-	541131	Pensiones	-
192000	<i>OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</i>	-	541132	Prima de antigüedad	-
192100	<i>ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>	-	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	541200	<i>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</i>	20,372,719
192120	Beneficios por terminación	-	541300	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)</i>	-
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	590094	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	1,312,691
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	580099	<b>PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>	1,069,147
192130	Beneficios al retiro	-	581000	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</i>	-
192131	Pensiones	-	581010	<i>EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS</i>	-
192132	Prima de antigüedad	-	581011	Pertencientes al sector financiero	1,069,147
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	581012	No pertenecientes al sector financiero	-
192900	<i>OTROS</i>	-	581020	<i>EN ASOCIADAS</i>	-
100099	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	53,373,393	581021	Pertencientes al sector financiero	-
200000	<b>PASIVO</b>	-	581022	No pertenecientes al sector financiero	-
270000	<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	-	581030	<i>EN NEGOCIOS CONJUNTOS</i>	-
271000	<i>DE CORTO PLAZO</i>	-	581031	Pertencientes al sector financiero	-
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	581032	No pertenecientes al sector financiero	-
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	582000	<i>AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO</i>	-
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	583000	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)</i>	-
272000	<i>DE LARGO PLAZO</i>	-	590095	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	243,544
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	570000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>	255,152
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	571000	<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</i>	255,152
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	572000	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)</i>	-
220000	<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	-	580000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>	-
221000	<i>REPORTOS</i>	-	580100	<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</i>	200,235
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
221110	Deuda gubernamental	-	580120	PÉRDIDAS FISCALES	-
221120	Deuda bancaria	-	580130	CRÉDITOS FISCALES	-
221130	Otros títulos de deuda	-	580200	<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE</i>	-
221190	Otros	-	580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
224000	<i>OTROS COLATERALES VENDIDOS</i>	-	580220	PÉRDIDAS FISCALES	-
240000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	14,431,787	580230	CRÉDITOS FISCALES	-
241000	<i>IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR</i>	255,151	580300	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)</i>	-
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	255,151	245000	<i>ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</i>	14,176,636
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-	245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-
246000	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR</i>	-	245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
242000	<i>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</i>	-	245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
243000	<i>ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</i>	-			
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-			
243030	INVERSIONES EN VALORES	-			
243040	REPORTOS	-			
247000	<i>ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO</i>	-			
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	-			

245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,522,172
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	-
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	7,990,921
245220	Honorarios	-
245230	Rentas	-

590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	188,627
590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
540099	RESULTADO NETO	188,627

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

2/3

<b>REPORTE: CO-BR</b>		
NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: Franklin Templeton Asset Management Mexico SA de CV SOFI		
TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ( 1 )		
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 4 )		
INFORMACION FINANCIERA:		
TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( )		
( CIFRAS EN PESOS )		
245240	Gastos de promoción y publicidad	-
245250	Gastos en tecnología	-
245260	Otras provisiones	7,990,921
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	3,663,543
250000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>	-
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-
251100	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-
260000	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	-
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	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	14,431,787
400000	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	-
410000	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	18,551,000
411100	CAPITAL SOCIAL	18,551,000
411110	MÍNIMO FIJO	15,000,000
411120	VARIABLE	3,551,000
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	<b>CAPITAL GANADO</b>	20,390,606
421000	RESERVAS DE CAPITAL	939,560
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,151,022
423010	RESULTADO POR APLICAR	16,151,022
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)	-
430000	REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	-
430100	RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES	-
430101	Valuación	-
430102	Resultado por posición monetaria (1)	-
430103	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
430200	RESULTADO EN EL RETORNO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN	-
430201	Valuación	-
430202	Resultado por posición monetaria (1)	-
430203	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
430204	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
431000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS (1)	-
428000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	3,111,397
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	3,111,397
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-
426000	RESULTADO NETO	188,627
400099	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	38,941,606
400003	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	53,373,393

430000	REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	-
430100	RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES	-
430101	Valuación	-
430102	Resultado por posición monetaria (1)	-
430103	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
430200	RESULTADO EN EL RETORNO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN	-
430201	Valuación	-
430202	Resultado por posición monetaria (1)	-
430203	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
430204	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
431000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS REMEDIACIONES POR	-

"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).