

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) : 29-6-2018

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS			
110000	DISPONIBILIDADES	18,255,669	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	79,699,726
110100	CAJA	-	510101	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	20,236,147
110200	BANCOS	18,255,669	510103	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	50,519,475
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	-
130000	INVERSIONES EN VALORES	27,823,395	510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	27,823,395	510110	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	8,944,104
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	27,823,395	510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
131110	Deuda gubernamental	-	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	49,311,780
131120	Deuda bancaria	-	520101	POR SERVICIOS	49,311,780
131130	Otros títulos de deuda	-	520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
131140	Instrumentos de patrimonio neto	27,823,395	520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	30,387,946
131310	Deuda gubernamental	-	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
131320	Deuda bancaria	-	530100	INGRESOS POR INTERESES	2,917
131330	Otros títulos de deuda	-	530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	-
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530111	Bancos	-
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	2,917
132110	Deuda gubernamental	-	530121	Por títulos para negociar	2,917
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	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	-
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530140	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
132310	Deuda gubernamental	-	530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	-
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	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	530200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES	-
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	530300	GASTOS POR INTERESES	-
133110	Deuda gubernamental	-	530310	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
133120	Deuda bancaria	-	530320	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
133130	Otros títulos de deuda	-	530321	Pérdida en cambios por valorización	-
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530322	Valorización de instrumentos indizados	-
133210	Deuda gubernamental	-	530323	Valorización de partidas en UDIS	-
133220	Deuda bancaria	-	530400	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	-
133230	Otros títulos de deuda	-	530500	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-
140100	DEUDORES POR REPORTO	-	530510	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
160000	CUENTAS POR COBRAR	20,979,872	530520	COLATERALES VENDIDOS	-
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	530530	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	-
161040	REPORTOS	-	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-	530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	-	530711	Por títulos para negociar	-
163000	DEUDORES DIVERSOS	20,979,872	530712	Por títulos disponibles para la venta	-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	14,101,815	530713	Por títulos conservados a vencimiento	-
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	4,774,121	530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	-	530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	-
163050	OTROS DEUDORES	2,103,936	530910	COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-	530911	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
310900	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLE	-	531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
310910	DIFERENCIAS TEMPORALES	-	531110	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	-
310920	PÉRDIDAS FISCALES	-	531120	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	-
310930	CRÉDITOS FISCALES	-	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	164,664
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	194,718	551000	RECUPERACIONES	-
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-	551100	IMPUESTOS	-
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	194,718	551200	OTRAS RECUPERACIONES	-
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	-	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
139100	INVERSIONES PERMANENTES	133,785	561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
139110	SUBSIDIARIAS	-	562000	QUEBRANTOS	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562010	FRAUDES	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562020	SINIESTROS	-
139120	ASOCIADAS	-	562030	OTROS QUEBRANTOS	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	133,785	530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	133,785	530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	-
139140	NEGOCIOS CONJUNTOS	-	530941	DE BIENES INMUEBLES	-
139141	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530942	DE CRÉDITO MERCANTIL	-
139142	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530944	DE OTROS ACTIVOS	-
139210	SUBSIDIARIAS	-	530950	PÉRDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO	-
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	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	4,990,007			
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	4,990,007			
181100	DIFERENCIAS TEMPORALES	4,990,007			

181200	PÉRDIDAS FISCALES	-			
181300	CRÉDITOS FISCALES	-			
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 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) : 29-6-2018

190000	OTROS ACTIVOS	-		552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFERIDA	-
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	164,664
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	26,944,974
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 CAUSADAS	-
191300	INTANGIBLES	-		540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDAS	-
191304	De negocios conjuntos	-		540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
191307	De negocios conjuntos	-		540300	HONORARIOS	1,164,080
191310	Crédito mercantil	-		540400	RENTAS	-
191302	De subsidiarias	-		540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
191303	De asociadas	-		540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	389,171
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-		540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
191305	De subsidiarias	-		540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	33,909
191306	De asociadas	-		540900	DEPRECIACIONES	-
191330	Gastos de Organización	-		541000	AMORTIZACIONES	-
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	-		541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	-		541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	-
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	-		541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
191350	Otros intangibles	268,701		541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	-		541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	268,701		541130	BENEFICIOS AL RETIRO	-
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	-		541131	Pensiones	-
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	-		541132	Prima de antigüedad	-
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-		541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-		541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	25,357,814
192120	Beneficios por terminación	-		541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-		590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	3,604,719
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-		580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	144,699
192130	Beneficios al retiro	-		581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	144,699
192131	Pensiones	-		581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	144,699
192132	Prima de antigüedad	-		581011	Pertenecientes al sector financiero	144,699
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-		581012	No pertenecientes al sector financiero	-
192900	OTROS	-		581020	EN ASOCIADAS	-
100099	TOTAL DEL ACTIVO	72,182,728		581021	Pertenecientes al sector financiero	-
200000	PASIVO	-		581022	No pertenecientes al sector financiero	-
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-		581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	-
271000	DE CORTO PLAZO	-		581031	Pertenecientes 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	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	-
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-		583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)	-
272000	DE LARGO PLAZO	-		590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,749,418
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-		570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	2,364,048
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-		571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	2,364,048
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-		572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	-
220000	COLATERALES VENDIDOS	-		580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
221000	REPORTOS	-		580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	139,271
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-		580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	139,271
221110	Deuda gubernamental	-		580120	PÉRDIDAS FISCALES	-
221120	Deuda bancaria	-		580130	CRÉDITOS FISCALES	-
221130	Otros títulos de deuda	-		580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
221190	Otros	-		580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	-
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-		580220	PÉRDIDAS FISCALES	-
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,230,082		580230	CRÉDITOS FISCALES	-
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	2,420,218		580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	2,420,218		590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	1,524,641
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-		590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-		591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-		592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES	-
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-				
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-				
243030	INVERSIONES EN VALORES	-				
243040	REPORTOS	-				
247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	-				
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	-				
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,809,864				
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	1,848,396				
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	16,134,663			
245220	Honorarios	-			
245230	Rentas	-			
				DISCONTINUADAS (1)	-
				540099 RESULTADO NETO	1,524,641

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) : 29-6-2018

245240	Gastos de promoción y publicidad	-		430000	REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	-
245250	Gastos en tecnología	-		430100	RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES	
245260	Otras provisiones	16,134,663		430101	Valuación	
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	4,826,805		430102	Resultado por posición monetaria (1)	
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-		430103	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-		430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
251100	DIFERENCIAS TEMPORALES	-		430200	RESULTADO EN EL RETORNO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN	
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-		430201	Valuación	
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-		430202	Resultado por posición monetaria (1)	
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	-		430203	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
262000	COBROS ANTICIPADOS	-		430204	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-		431000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS REMEDIACIONES POR	
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	25,230,082				
400000	CAPITAL CONTABLE	-				
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	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	CAPITAL GANADO	28,401,646				
421000	RESERVAS DE CAPITAL	1,232,234				
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-				
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,711,825				
423010	RESULTADO POR APLICAR	21,711,825				
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	3,932,946				
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	3,932,946				
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-				
426000	RESULTADO NETO	1,524,641				
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	46,952,646				
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	72,182,728				

"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).