

FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
ADMINISTRADO POR Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión  
Paseo de la Reforma 342 Piso 8, Juárez, 06600, Cuauhtemoc, Ciudad de México  
BALANCE GENERAL AL 01/03/2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>110000</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>0</b>	280000	ACREEDORES POR REPORTO			
111000	CAJA	0		210000	PRÉSTAMO DE VALORES			
112000	BANCOS			220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			221000	REPORTOS			
120000	CUENTAS DE MARGEN			222000	PRÉSTAMO DE VALORES			
121000	EFFECTIVO			223000	DERIVADOS			
122000	VALORES			224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
123000	OTROS ACTIVOS			231000	DERIVADOS			
<b>130000</b>	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>2,323,539</b>	231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	2,323,539		231200	CON FINES DE COBERTURA			
<b>140100</b>	<b>DEUDORES POR REPORTO</b>		<b>784,253</b>	232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			<b>240000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>2,245</b>
151000	DERIVADOS			241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		1,078	
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
151200	CON FINES DE COBERTURA			243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES		0	
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
160000	CUENTAS POR COBRAR			246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,167	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
160300	DEUDORES DIVERSOS			261000	CRÉDITOS DIFERIDOS			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			262000	COBROS ANTICIPADOS			
170100	BIENES ADJUDICADOS			<b>200099</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>			<b>2,245</b>
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			<b>400000</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			<b>410000</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			<b>2,986,688</b>
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			<b>411100</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>2,766,269</b>	
190000	OTROS ACTIVOS			411110	MÍNIMO FIJO	1,000		
191100	CARGOS DIFERIDOS			411120	VARIABLE	2,765,269		
191200	PAGOS ANTICIPADOS			411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
191300	INTANGIBLES			413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		220,419	
<b>100099</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>3,107,791</b>	<b>420000</b>	<b>CAPITAL GANADO</b>			<b>118,858</b>
				421000	RESERVAS DE CAPITAL			
				422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		87,366	
				424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
				425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
				426000	RESULTADO NETO		31,493	
				<b>400099</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>			<b>3,105,547</b>
				<b>400003</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>			<b>3,107,791</b>
				<b>700000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
				711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		77,001,000	
				713000	ACCIONES EMITIDAS		77,001,000	
				714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		784,253	
				715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
				719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, 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 de FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en \$ 1.128266 ; a la clase/serie BE en \$ 1.142532 ; a la clase/serie BE1 en \$ 1.136438 ; a la clase/serie BE2 en \$ 1.123295 ; a la clase/serie BE3 en \$ 1.108712 ; a la clase/serie BFF en \$ 1.135957 ; a la clase/serie BF1 en \$ 1.122156 ; a la clase/serie BF2 en \$ 1.108215 ; a la clase/serie BF3 en \$ 1.095879 ; a la clase/serie BM1 en \$ 1.122305 ; a la clase/serie BM2 en \$ 1.111256 y a la clase/serie BM3 en \$ 1.096203."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

HUGO PETRICIOLI CASTELLON  
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

CAROLINA LIMA  
CONTRALOR NORMATIVO

**FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
**ADMINISTRADO POR Franklin Templeton Asset Managment México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión**  
**Paseo de la Reforma 342 Piso 8, Juárez, 06600, Cuauhtemoc, Ciudad de México**  
**ESTADO DE RESULTADOS AL 01-03-2018**  
**( CIFRAS EN MILES DE PESOS )**

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
<b>511000</b>	<b>RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE</b>		<b>1,403</b>
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	1,403	
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS		
<b>512000</b>	<b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>		<b>61</b>
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	61	
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS		
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
<b>514000</b>	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>		<b>33,998</b>
514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES		
514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN		
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	25,243	
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	8,755	
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN		
<b>515000</b>	<b>OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		<b>0</b>
516100	RECUPERACIONES		
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
515300	EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO		
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO		
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0	
<b>510099</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		<b>35,461</b>
<b>521000</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA</b>		<b>1,708</b>
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	768	
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO		
521003	DISTRIBUCIÓN	940	
521004	VALUACIÓN		
521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521007	DEPÓSITO DE VALORES		
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521010	CUSTODIA DE VALORES		
521011	CONTABILIDAD		
521012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
521013	SISTEMAS		
521014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
522003	DISTRIBUCIÓN		
522004	VALUACIÓN		
522015	CALIFICACIÓN		
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS		
522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522007	DEPÓSITO DE VALORES		
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522010	CUSTODIA DE VALORES		
522011	CONTABILIDAD		
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
522013	SISTEMAS		
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
523000	GASTOS POR INTERESES		
523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO		
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
523200	COMISIONES PAGADAS		
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN		
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN		
526100	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
526200	QUEBRANTOS		
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		
524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
524500	PÉRDIDA POR DETERIORO		
526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		
<b>525000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>2,261</b>
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS		
525002	HONORARIOS		
525003	RENTAS		
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	2,261	
525006	GASTOS NO DEDUCIBLES		
525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA		
525008	DEPRECIACIONES		
525009	AMORTIZACIONES		
525010	CORREOS Y TELÉFONOS		
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
<b>520099</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		<b>3,969</b>
<b>540092</b>	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA</b>		<b>31,493</b>
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
<b>540093</b>	<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		<b>31,493</b>
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS		
<b>540099</b>	<b>RESULTADO NETO</b>		<b>31,493</b>

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

---

HUGO PETRICIOLI CASTELLON  
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

---

CAROLINA LIMA  
CONTRALOR NORMATIVO