

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, Cuauhtémoc, Ciudad de México
BALANCE GENERAL AL 01/06/2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO			
110000	DISPONIBILIDADES		0	200000	ACREEDORES POR REPORTEO			
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			
130000	INVERSIONES EN VALORES		2,190,504	231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	2,190,504		231200	CON FINES DE COBERTURA			
140100	DEUDORES POR REPORTEO		705,699	232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,826
151000	DERIVADOS			241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		1,143	
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		300,852	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	300,852		245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		683	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
160300	DEUDORES DIVERSOS			261000	CREDITOS DIFERIDOS			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			262000	COBROS ANTICIPADOS			
170100	BIENES ADJUDICADOS			200099	TOTAL DE PASIVO			1,826
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			400000	CAPITAL CONTABLE			
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO			3,019,471
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			411100	CAPITAL SOCIAL		2,792,875	
190000	OTROS ACTIVOS			411110	MÍNIMO FLUJO	1,000		
191100	CARGOS DIFERIDOS			411120	VARIABLE	2,791,875		
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		226,596	
100099	TOTAL DEL ACTIVO		3,197,054	420000	CAPITAL GANADO			175,758
				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		88,392	
				400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE			3,195,229
				400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			3,197,054
				700000	CUENTAS DE ORDEN			
				711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		77,001,000	
				713000	ACCIONES EMITIDAS		77,001,000	
				714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		705,699	
				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 MANAGEMENT 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 \$ 1.149836 ; a la clase/serie BE en \$ 1.165507 ; a la clase/serie BE1 en \$ 1.158668 ; a la clase/serie BE2 en \$ 1.143652 ; a la clase/serie BE3 en \$ 1.127235 ; a la clase/serie BFF en \$ 1.158468 ; a la clase/serie BF1 en \$ 1.142741 ; a la clase/serie BF2 en \$ 1.126781 ; a la clase/serie BF3 en \$ 1.112874 ; a la clase/serie BM1 en \$ 1.142893 ; a la clase/serie BM2 en \$ 1.129877 y a la clase/serie BM3 en \$ 1.113203."

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

HUGO PETRICIOLI CASTELLON
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

CAROLINA LIMA
CENTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA

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, Cuauhtémoc, Ciudad de México
 ESTADO DE RESULTADOS AL 01-06-2018
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
511000	RESULTADO PI		#
511100	RESULTADO PI	1,341	
511200	RESULTADO PI		
512000	RESULTADO PI		#
512100	RESULTADO PI	2,204	
512200	RESULTADO PI		
512300	RESULTADO PI		
513000	RESULTADO PI		
514000	INGRESOS POR		#
514100	INTERESES DE		
514200	INTERESES Y F		
514300	INTERESES Y F	72,301	
514400	INTERESES Y F	22,313	
514500	PREMIOS A FAI		
514800	INGRESOS POR		
514600	DIVIDENDOS D		
514700	UTILIDAD POR		
515000	OTROS INGRESOS		#
516100	RECUPERACION		
515500	UTILIDAD POR		
515100	UTILIDAD EN VI		
515200	UTILIDAD POR		
515300	EFEECTO POR F		
516210	UTILIDAD EN VI		
516230	CANCELACION		
516240	CANCELACION		
515400	OTRAS PARTES	26	
510099	TOTAL DE INGRESOS		#
521000	SERVICIOS ADICIONALES		#
521001	ADMINISTRACION	1,607	
521002	ADMINISTRACION		
521003	DISTRIBUCION	2,345	
521004	VALUACION		
521005	DEPOSITO DE		
521006	DEPOSITO DE		
521007	DEPOSITO DE		
521008	CUSTODIA DE		
521009	CUSTODIA DE		
521010	CUSTODIA DE		
521011	CONTABILIDAD		
521012	ADMINISTRACION		
521013	SISTEMAS		
521014	ADMINISTRACION		
522000	SERVICIOS ADICIONALES		1
522003	DISTRIBUCION		
522004	VALUACION	0	
522015	CALIFICACION		
522016	PROVEEDURIA	0	
522005	DEPOSITO DE		
522006	DEPOSITO DE		
522007	DEPOSITO DE		
522008	CUSTODIA DE		
522009	CUSTODIA DE	0	
522010	CUSTODIA DE		
522011	CONTABILIDAD	0	
522012	ADMINISTRACION		
522013	SISTEMAS		
522014	ADMINISTRACION		
523000	GASTOS POR		
523400	INTERESES Y F		
523100	PREMIOS A CA		
524800	GASTOS PROV		
523200	COMISIONES P		
523300	PERDIDA POR		
524000	OTROS EGRESOS		0
524100	COSTOS DE TF		
526100	AFECCIONES		
526200	QUEBRANTOS		
526300	INTERESES A C		
524200	PERDIDA POR		
524300	PERDIDA EN VI		
524400	PERDIDA POR		
524500	PERDIDA POR		
526410	PERDIDA EN VI		
525400	OTRAS PARTES	0	
525000	GASTOS DE ADMINISTRACION		#
525001	REMUNERACION		
525002	HONORARIOS	0	
525003	RENTAS		
525004	GASTOS DE PF		
525005	IMPUESTOS Y	5,840	
525006	GASTOS NO DE		
525007	GASTOS EN TE		
525008	DEPRECIACION		
525009	AMORTIZACION		
525010	CORREOS Y TE		
525011	MANTENIMIENTO		
525090	OTROS GASTOS	0	
520099	TOTAL DE EGRESOS		#
540092	UTILIDAD (PERDIDA)		#
527000	IMPUESTOS A		
528000	IMPUESTOS A		
540093	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		#
530000	OPERACIONES		
540099	RESULTADO NETO		#

"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 DE OPERADORA