



FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO  
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2017

	<u>2017</u>
<b>1 ACTIVO</b>	
<b>11 CORRIENTE</b>	
110 CAJA	\$ -
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 15,354,730.68
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 29,270.99
113 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 4,800,525.75
114 CUENTAS POR COBRAR	\$ -
115 ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -
116 IMPUESTOS	\$ -
117 OTROS ACTIVOS	\$ 7,092.10
	<b>\$ 20,191,619.52</b>
<b>12 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
120 PROPIEDADES DE INVERSION	\$ -
121 BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 20,191,619.52</b>
<b>2 PASIVO</b>	
<b>21 CORRIENTE</b>	
210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	\$ -
211 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ -
212 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO	\$ -
213 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 21,745.22
215 IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
	<b>\$ 21,745.22</b>
<b>22 PASIVO NO CORRIENTE</b>	
220 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221 DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 21,745.22</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	
<b>31 CAPITAL</b>	
310 PARTICIPACIONES	\$ 20,036,727.07
	\$ -
	<b>\$ 20,036,727.07</b>
<b>32 RESULTADOS POR APLICAR</b>	
320 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 133,147.23
	<b>\$ 133,147.23</b>
<b>33 PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>	
330 BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331 OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 20,169,874.30</b>



**FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017**

<b>510</b>	<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		
5100	INTERESES POR DEPOSITOS	\$	78,544.23
5101	INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$	35,289.05
	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS		
5102	FINANCIEROS	\$	638.80
5103	GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$	-
5104	GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$	-
5105	GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$	-
5106	OTROS INGRESOS	\$	-
5107	GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA	\$	-
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>114,472.08</b>
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
		\$	-
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>\$</b>	<b>114,472.08</b>
410	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$	2,323.26
	PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE		
411	RIESGO	\$	-
413	GASTOS POR GESTIÓN	\$	28,698.53
414	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$	2,555.38
415	GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$	-
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>33,577.17</b>
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$</b>	<b>80,894.91</b>
<b>511</b>	<b>INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		
5110	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	\$	-
5111	GANANCIAS EN VENTA DE PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA	\$	-
5112	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>52</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
520	OTROS INGRESOS	<b>\$</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		
420	PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
421	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$	-
43	<b>OTROS GASTOS</b>		
430	OTROS GASTOS	\$	6.24
		<b>\$</b>	<b>6.24</b>
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>6.24</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>80,888.67</b>