

**FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017**

		2017
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 19,972,440.11
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 34,218.41
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 9,110,907.18
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
115	ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 7,913.03
		\$ 29,125,478.73
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSION	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 29,125,478.73
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
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	\$ 31,644.28
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 31,644.28
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 31,644.28
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 28,671,741.25
		\$ 28,671,741.25
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 52,258.56
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 369,834.64
		\$ 422,093.20
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 29,093,834.45
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 29,125,478.73

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

510	INGRESOS POR INVERSIONES		
5100	INTERESES POR DEPOSITOS	\$	370,198.31
5101	INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$	149,619.61
5102	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$	1,117.72
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	\$	-
	TOTAL DE INGRESOS DE INVERSIÓN	\$	520,935.64
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
		\$	-
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	\$	520,935.64
410	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$	8,875.60
411	PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$	-
413	GASTOS POR GESTIÓN	\$	134,209.90
414	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$	7,550.71
415	GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$	-
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$	150,636.21
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$	370,299.43
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
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	\$	-
		\$	-
52	OTROS INGRESOS		
520	OTROS INGRESOS	\$	-
		\$	-
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$	-
42	PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
420	PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
421	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$	-
43	OTROS GASTOS		
430	OTROS GASTOS	\$	464.79
		\$	464.79
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$	464.79
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	369,834.64