

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017**

		2017
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 21,579,194.07
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 27,919.47
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 3,594,057.95
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
115	ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 5,898.89
		\$ 25,207,070.38
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 25,207,070.38
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	\$ 26,453.32
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 26,453.32
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 26,453.32
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 24,985,074.59
		\$ 24,985,074.59
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 195,542.47
		\$ 195,542.47
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 25,180,617.06

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**

510	INGRESOS POR INVERSIONES		
5100	INTERESES POR DEPOSITOS	\$	143,980.11
5101	INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$	57,990.01
	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS		
5102	FINANCIEROS	\$	958.93
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	\$	202,929.05
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	\$	202,929.05
410	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$	3,906.76
411	PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$	-
413	GASTOS POR GESTIÓN	\$	51,944.82
414	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$	3,724.40
415	GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$	-
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$	59,575.98
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$	143,353.07
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	\$	69.16
		\$	69.16
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$	69.16
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	143,283.91