

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

		<u>2017</u>
<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>	
<b>11</b>	<b><u>CORRIENTE</u></b>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 19,481,973.81
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 30,017.62
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 8,313,271.95
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
115	ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 8,629.48
		<b>\$ 27,833,892.86</b>
<b>12</b>	<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	
120	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		<b>\$ -</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 27,833,892.86</b>
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>	
<b>21</b>	<b><u>CORRIENTE</u></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	\$ 30,600.69
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		<b>\$ 30,600.69</b>
<b>22</b>	<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
		<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 30,600.69</b>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
<b>31</b>	<b><u>CAPITAL</u></b>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 27,459,742.68
		\$ -
		<b>\$ 27,459,742.68</b>
<b>32</b>	<b><u>RESULTADOS POR APLICAR</u></b>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 343,549.49
		<b>\$ 343,549.49</b>
<b>33</b>	<b><u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u></b>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 27,803,292.17</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 27,833,892.86</b>

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

<b>510 INGRESOS POR INVERSIONES</b>		
5100 INTERESES POR DEPOSITOS	\$	296,571.91
5101 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$	113,468.70
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	\$	-
<b>TOTAL DE INGRESOS DE INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>411,158.33</b>
511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
	\$	-
<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>\$</b>	<b>411,158.33</b>
410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$	7,323.18
411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$	-
413 GASTOS POR GESTIÓN	\$	106,210.68
414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$	6,075.45
415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>119,609.31</b>
<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$</b>	<b>291,549.02</b>
<b>511 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>52 OTROS INGRESOS</b>		
520 OTROS INGRESOS	\$	-
	\$	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>42 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		
420 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
421 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$	-
<b>43 OTROS GASTOS</b>		
430 OTROS GASTOS	\$	258.09
	\$	258.09
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>258.09</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>291,290.93</b>