

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2020

		<u>2020</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 40,028,131.42
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 43,275.91
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 20,406,088.29
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ 90,303.67
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 21,012.65
		\$ 60,588,811.94
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 60,588,811.94
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	\$ 76,669.48
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 76,669.48
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
		\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 76,669.48
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 59,719,198.70
		\$ -
		\$ 59,719,198.70
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 792,943.76
		\$ 792,943.76
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 60,512,142.46
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 60,588,811.94

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

		2020
510	INGRESOS POR INVERSIONES	
5100	INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 657,719.45
5101	INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 553,169.10
5102	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 14,361.31
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	\$ 1,225,249.86
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION	\$ 1,225,249.86
410	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 63,100.65
411	PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413	GASTOS POR GESTIÓN	\$ 358,681.43
414	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 8,146.65
415	GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 429,928.73
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 795,321.13
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	\$ 2,377.37
		\$ 2,377.37
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,377.37
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 792,943.76