

		2020
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 7,907,203.66
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 15,296.95
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 8,437,537.02
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,801.37
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 12,988.73
		\$ 16,375,827.73
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 16,375,827.73
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
210	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	\$ 65,008.12
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	\$ 19,018.27
215	IMPUESTOS POR PAGAR	
		\$ 84,026.39
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 84,026.39
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 15,873,606.95
		\$ 15,873,606.95
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 418,194.39
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 418,194.39
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 16,291,801.34
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	16,375,827.73

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2020

		2020
510	INGRESOS POR INVERSIONES	
5100	INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 186,563.04
5101	INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 277,823.15
5102	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 3,667.41
5103	GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 1,808.60
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	\$ 469,862.20
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
		\$ -
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 469,862.20
410	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 21,330.09
411	PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413	GASTOS POR GESTIÓN	\$ 28,598.24
414	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 6,107.93
415	GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 56,036.26
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 413,825.94
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	\$ 5,460.00
		\$ 5,460.00
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 5,460.00
42	PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
420	PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
421	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$ -
		\$ -
43	OTROS GASTOS	
430	OTROS GASTOS	\$ 1,091.55
		\$ 1,091.55
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,091.55
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 418,194.39