

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO  
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

		<u>2016</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	\$ 5,949,488.35
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 9,612.39
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 3,073,312.74
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
115	ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 4,017.29
		<b>\$ 9,036,430.77</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>\$ 9,036,430.77</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	\$ 6,375.79
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		<b>\$ 6,375.79</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>\$ 6,375.79</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 6,375.79</b>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
<b>31</b>	<b><u>CAPITAL</u></b>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 9,007,470.81
		<b>\$ -</b>
		<b>\$ 9,007,470.81</b>
<b>32</b>	<b><u>RESULTADOS POR APLICAR</u></b>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 22,584.17
		<b>\$ -</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>\$ 9,030,054.98</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 9,036,430.77</b>

<b>510</b>	<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		
5100	INTERESES POR DEPOSITOS	\$	19,258.08
5101	INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$	12,331.30
5102	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$	330.06
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>31,919.44</b>
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>\$</b>	<b>31,919.44</b>
410	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$	717.19
411	PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$	-
413	GASTOS POR GESTIÓN	\$	7,750.92
414	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$	712.75
<b>415</b>	GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$	-
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>9,180.86</b>
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$</b>	<b>22,738.58</b>
<b>511</b>	<b>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>\$</b>	<b>-</b>
<b>52</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
520	OTROS INGRESOS	\$	-
		<b>\$</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>420</b>	PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
421	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$	-
43	<b>OTROS GASTOS</b>		
430	OTROS GASTOS	\$	154.41
		<b>\$</b>	<b>154.41</b>
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>154.41</b>
	<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>\$</b>	<b>22,584.17</b>