



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

		<u>2017</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 20,770,177.15
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 34,915.82
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 9,340,826.66
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
115	ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 9,931.42
		\$ 30,155,851.05
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 30,155,851.05
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	\$ 36,742.23
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 36,742.23
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 36,742.23
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 29,412,899.24
		\$ -
		\$ 29,412,899.24
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 706,209.58
		\$ 706,209.58
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 30,119,108.82
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 30,155,851.05



FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

510 INGRESOS POR INVERSIONES	
5100 INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 686,804.53
5101 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 302,561.84
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	\$ -
TOTAL DE INGRESOS DE INVERSION	\$ 990,484.09
511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION	\$ 990,484.09
410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 16,040.85
411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413 GASTOS POR GESTIÓN	\$ 252,851.88
414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 14,803.59
415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 283,696.32
RESULTADOS DE OPERACION	\$ 706,787.77
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	\$ 578.19
	\$ 578.19
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 578.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 706,209.58