FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

			2019
1	**ACTIVO**		
11	**CORRIENTE**		
110	CAJA	$	-
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	$	24,215,631.53
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	$	41,236.30
113	INVERSIONES FINANCIERAS	$	18,665,087.37
114	CUENTAS POR COBRAR	$	10,775.70
116	IMPUESTOS	$	-
117	OTROS ACTIVOS	$	35,205.80
		$	**42,967,936.70**
12	**ACTIVO NO CORRIENTE**		
120	PROPIEDADES DE INVERSION	$	-
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	$	-
		$	**-**
	TOTAL ACTIVO	**$**	**42,967,936.70**
2	**PASIVO**		
21	**CORRIENTE**		
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	$	57,426.92
215	IMPUESTOS POR PAGAR	$	-
		$	**57,426.92**
22	**PASIVO NO CORRIENTE**		
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	$	-
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	**$**	**-**
	TOTAL PASIVO	**$**	**57,426.92**
3	**PATRIMONIO**		
31	**CAPITAL**		
310	PARTICIPACIONES	$	41,772,668.64
		$	-
		$	**41,772,668.64**
32	**RESULTADOS POR APLICAR**		
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	-
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	$	1,137,841.14
		$	**1,137,841.14**
33	**PATRIMONIO RESTRINGIDO**		
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	$	-
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	$	-
	TOTAL PATRIMONIO	**$**	**42,910,509.78**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**$**	**42,967,936.70**

FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

		2019
510	**INGRESOS POR INVERSIONES**	
5100	INTERESES POR DEPOSITOS	$ 772,640.83
5101	INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	$ 924,513.60
5102	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	$ 1,305.45
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	**$ 1,698,459.88**
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	$ -
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION	**$ 1,698,459.88**
410	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$ 84,899.88
411	PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	$ -
413	GASTOS POR GESTIÓN	$ 467,627.29
414	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	$ 8,056.43
415	GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	**$ 560,583.60**
	RESULTADOS DE OPERACION	**$ 1,137,876.28**
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	$ 35.14
		$ 35.14
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**$ 35.14**
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	**$ 1,137,841.14**