



**FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO  
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

		<b>2018</b>
<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>	
<b>11</b>	<b><u>CORRIENTE</u></b>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 23,373,179.81
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 50,505.41
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 15,851,120.52
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ 10,602.75
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 16,708.65
		<b>\$ 39,302,117.14</b>
<b>12</b>	<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	
120	PROPIEDADES DE INVERSION	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		<b>\$ -</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 39,302,117.14</b>
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>	
<b>21</b>	<b><u>CORRIENTE</u></b>	
210	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	\$ 2,201,032.97
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	\$ 46,349.91
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		<b>\$ 2,247,382.88</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>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 2,247,382.88</b>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
<b>31</b>	<b><u>CAPITAL</u></b>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 36,146,549.25
		<b>\$ -</b>
		<b>\$ 36,146,549.25</b>
<b>32</b>	<b><u>RESULTADOS POR APLICAR</u></b>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 908,185.01
		<b>\$ 908,185.01</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>\$ 37,054,734.26</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 39,302,117.14</b>

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

	<b>2018</b>
<b>510 INGRESOS POR INVERSIONES</b>	
5100 INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 762,287.91
5101 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 518,226.94
5102 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 171.93
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>\$ 1,280,686.78</b>
511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
	\$ -
<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 1,280,686.78</b>
410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 24,054.01
411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413 GASTOS POR GESTIÓN	\$ 324,609.92
414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 23,527.29
415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 372,191.22</b>
<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 908,495.56</b>
<b>511 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>52 OTROS INGRESOS</b>	
520 OTROS INGRESOS	\$ -
	\$ -
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ -</b>
<b>42 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	
420 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
421 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$ -
	\$ -
<b>43 OTROS GASTOS</b>	
430 OTROS GASTOS	\$ 310.55
	\$ 310.55
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 310.55</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 908,185.01</b>