



**FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

		<u>2018</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 23,919,936.44
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 43,840.68
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 14,773,474.58
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 17,353.11
		\$ 38,754,604.81
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSION	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 38,754,604.81
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	\$ 50,704.67
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 50,704.67
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 50,704.67
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 37,903,967.73
		\$ -
		\$ 37,903,967.73
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 799,932.41
		\$ 799,932.41
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 38,703,900.14
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 38,754,604.81
		\$ -

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

	2018
510 INGRESOS POR INVERSIONES	
5100 INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 677,116.06
5101 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 450,060.70
5102 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 140.11
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 INVERSIÓN	\$ 1,127,316.87
511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
	\$ -
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 1,127,316.87
410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 20,944.45
411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413 GASTOS POR GESTIÓN	\$ 285,720.73
414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 20,518.65
415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 327,183.83
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 800,133.04
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	\$ 200.63
	\$ 200.63
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 200.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 799,932.41