

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2019**

		<u>2019</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	\$ 23,407,363.58
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 43,819.69
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 17,136,303.54
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ 12,216.65
116	IMPUESTOS	
117	OTROS ACTIVOS	\$ 25,998.19
		<b>\$ 40,625,701.65</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>\$ 40,625,701.65</b>
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>	
<b>21</b>	<b><u>CORRIENTE</u></b>	
210	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	\$ 700,000.00
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	\$ 52,680.51
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		<b>\$ 752,680.51</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>\$ 752,680.51</b>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
<b>31</b>	<b><u>CAPITAL</u></b>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 39,761,451.28
		\$ -
		<b>\$ 39,761,451.28</b>
<b>32</b>	<b><u>RESULTADOS POR APLICAR</u></b>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 111,569.86
		<b>\$ 111,569.86</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>\$ 39,873,021.14</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 40,625,701.65</b>

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019**

		<b>2019</b>
<b>510</b>	<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	
5100	INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 79,621.30
5101	INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 80,605.53
5102	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 47.96
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 INVERSIÓN</b>	<b>\$ 160,274.79</b>
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 160,274.79</b>
410	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 5,481.29
411	PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413	GASTOS POR GESTIÓN	\$ 43,029.85
414	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 193.75
415	GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 48,704.89</b>
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 111,569.90</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>52</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	
520	OTROS INGRESOS	\$ -
		<b>\$ -</b>
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ -</b>
<b>42</b>	<b>PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	
420	PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
421	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$ -
		<b>\$ -</b>
<b>43</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	
430	OTROS GASTOS	\$ 0.04
		<b>\$ 0.04</b>
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 0.04</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 111,569.86</b>