

**FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO**  
**ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**Balance General**  
**Saldos al 31 de enero de 2022**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		54,064,122.57
Depósitos a Plazo		8,800,000.00
Inversiones Financieras		14,512,850.95
Cuentas por Cobrar Netas		50,782.91
Impuestos		-
Otros Activos		29,713.65
<b>Activos No Corrientes</b>		
Propiedades de Inversión		
Propiedades Mantenidas para la Venta		
Bienes Recibidos en Pago		
<b>Total Activos</b>		<b>77,457,470.08</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		3,501,655.37
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		115,522.29
Impuestos por Pagar		-
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
<b>Total Pasivos</b>		<b>3,617,177.66</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		73,840,292.42
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
<b>Total Patrimonio</b>		<b>73,840,292.42</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>77,457,470.08</b>

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO**  
**ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**Estado de Resultado Integral**  
**Del 01 de enero al 31 de enero de 2022**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		307,029.64
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		6,315.25
Gastos por Gestión		103,331.39
Gastos Generales de Administración y Comités		907.01
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>196,475.99</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(100.51)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>		<b>196,375.48</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>196,375.48</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>		<b>-</b>
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>		<b>196,375.48</b>

Las notas en las páginas del \_\_ al \_\_ son parte integral de estos Estados Financieros