

| | | | | | |
|--------|--|-------------|--------|--|-------------|
| 70000 | CUENTAS DE ORDEN | 0 | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 0 |
| 100000 | ACTIVO | 0 | 715090 | OTROS | 0 |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 24,967 | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | 0 |
| 111000 | CAJA | 0 | 200000 | PASIVO | 0 |
| 112000 | BANCOS | 24,967 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | 0 |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | 0 | 210000 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 113010 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 | 211000 | PREMIOS A ENTREGAR | 0 |
| 113020 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA | 0 |
| 113030 | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | 0 | 221000 | REPORTOS | 0 |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | 0 | 221100 | OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA | 0 |
| 121000 | EFECTIVO | 0 | | REPORTADA | 0 |
| 122000 | VALORES | 0 | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 123000 | OTROS ACTIVOS | 0 | 221110 | Deuda gubernamental | 0 |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 97,324,890 | 221120 | Deuda bancaria | 0 |
| 131000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 97,324,890 | 221130 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 131100 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN | 97,324,890 | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTÍA | 0 |
| 131110 | Deuda gubernamental | 0 | 222000 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 131120 | Deuda bancaria | 0 | 222100 | OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA | 0 |
| 131130 | Otros títulos de deuda | 0 | | OPERACIÓN AL PRESTAMISTA | 0 |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 97,324,890 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 131400 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES | 0 | 222110 | Deuda gubernamental | 0 |
| | DE REPORTE | | 222120 | Deuda bancaria | 0 |
| 131410 | Deuda gubernamental | 0 | 222130 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 131420 | Deuda bancaria | 0 | 222140 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| 131430 | Otros títulos de deuda | 0 | 222200 | OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL | 0 |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 | | PRESTATARIO | 0 |
| 131200 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES | 0 | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| | DE PRÉSTAMO DE VALORES | | 222210 | Deuda gubernamental | 0 |
| 131210 | Deuda gubernamental | 0 | 222220 | Deuda bancaria | 0 |
| 131220 | Deuda bancaria | 0 | 222230 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 131230 | Otros títulos de deuda | 0 | 222240 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 | 223000 | DERIVADOS | 0 |
| 131300 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS) | 0 | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 131310 | Deuda gubernamental | 0 | 223010 | Deuda gubernamental | 0 |
| 131320 | Deuda bancaria | 0 | 223020 | Deuda bancaria | 0 |
| 131330 | Otros títulos de deuda | 0 | 223030 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 | 223040 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 4,081,870 | 223090 | Otros | 0 |
| 140200 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 140210 | PREMIOS A RECIBIR | 0 | 231000 | DERIVADOS | 0 |
| 151000 | DERIVADOS | 0 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACIÓN | 0 |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACIÓN | 0 | 231110 | FUTUROS A ENTREGAR | 0 |
| 151110 | FUTUROS A RECIBIR | 0 | 231120 | CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR | 0 |
| 151120 | CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR | 0 | 231130 | OPCIONES | 0 |
| 151130 | OPCIONES | 0 | 231140 | SWAPS | 0 |
| 151140 | SWAPS | 0 | 231150 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 |
| 151150 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | 0 |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | 0 | 231210 | FUTUROS A ENTREGAR | 0 |
| 151210 | FUTUROS A RECIBIR | 0 | 231220 | CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR | 0 |
| 151220 | CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR | 0 | 231230 | OPCIONES | 0 |
| 151230 | OPCIONES | 0 | 231240 | SWAPS | 0 |
| 151240 | SWAPS | 0 | 231250 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 |
| 151250 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 | 232000 | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | 0 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,096,963 |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 47,940 | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 16,973 |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | 0 | 241010 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | 16,973 |
| 160110 | ACCIONES PROPIAS | 0 | 241020 | IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) | 0 |
| 160120 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 | 242000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE | 0 |
| 160130 | INVERSIONES EN VALORES | 0 | | FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO | 0 |
| 160140 | REPORTOS | 0 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | 984,842 |
| 160150 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 | 243010 | ACCIONES PROPIAS | 984,836 |
| 160160 | DERIVADOS | 0 | 243020 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | 0 | 243030 | INVERSIONES EN VALORES | 6 |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | 0 | 243040 | REPORTOS | 0 |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | 47,940 | 243050 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 0 | 243060 | DERIVADOS | 0 |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | 47,940 | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | 0 |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | 0 | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | 0 |
| 160350 | OTROS DEUDORES | 0 | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 95,148 |
| 310800 | ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | 0 | 245020 | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | 0 |
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | 0 | 245040 | ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 0 |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | 0 | 245050 | DIVIDENDOS POR PAGAR | 0 |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | 0 | 245080 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | 0 |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | 0 | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 95,148 |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | 0 | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | 0 |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 | 245220 | Honorarios | 902 |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 | 245230 | Rentas | 0 |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 | 245240 | Gastos de promoción y publicidad | 0 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | 0 | 245250 | Gastos en tecnología | 0 |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | 0 | 245260 | Otras provisiones | 94,246 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 29,178 | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | 0 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 29,178 | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | 0 |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | 0 | 260000 | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | 0 |
| 191120 | Seguros por amortizar | 0 | 261000 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 0 |
| 191130 | Otros cargos diferidos | 0 | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | 0 |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 29,178 | 262030 | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE | 0 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | 0 | | DOMINIO | 0 |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | 0 | 262090 | OTROS COBROS ANTICIPADOS | 0 |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 0 | 200099 | TOTAL DE PASIVO | 1,096,963 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | 0 | 400000 | CAPITAL CONTABLE | 0 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 29,178 | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 87,644,357 |
| 191300 | INTANGIBLES | 0 | 411100 | CAPITAL SOCIAL | 81,859,231 |
| 191310 | Crédito mercantil | 0 | 411110 | MÍNIMO FIJO | 1,000,000 |
| 191320 | Otros intangibles | 0 | 411120 | VARIABLE | 80,859,231 |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | 0 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | 0 |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | 0 | 413100 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU | 0 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 101,508,845 | | ÓRGANO DE GOBIERNO | 0 |
| 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | 0 | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | 5,785,126 |
| 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 900,000,000 | 420000 | CAPITAL GANADO | 12,767,523 |
| 713000 | ACCIONES EMITIDAS | 900,000,000 | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | 0 |
| 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 4,081,874 | 422000 | RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS | 0 |
| 714010 | EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | 0 | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 37,022,321 |
| 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 4,081,874 | 423010 | RESULTADO POR APLICAR | 37,022,321 |
| 714030 | DEUDA BANCARIA | 0 | 423020 | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | 0 |
| 714040 | OTROS TÍTULOS DE DEUDA | 0 | 424000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE | 0 |
| 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 0 | | EFECTIVO | 0 |
| 714060 | OTROS | 0 | 424010 | VALUACIÓN | 0 |
| 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD | 0 | 424020 | EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | 0 |
| | ENTIDAD | | 424030 | ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | 0 |
| 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 0 | 425000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE | 0 |
| 715030 | DEUDA BANCARIA | 0 | | EMPRESAS PROMOVIDAS | 0 |
| 715040 | OTROS TÍTULOS DE DEUDA | 0 | 426000 | RESULTADO NETO | -24,254,798 |

CIFRAS EN PESOS

| | | |
|--------|---|--------|
| 511000 | RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE | 0 |
| 511100 | RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE | 0 |
| 511110 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 0 |
| 511130 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | 0 |
| 511150 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 511200 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS | 0 |
| 512000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | 0 |
| 512100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 0 |
| 512110 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 0 |
| 512130 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN | 0 |
| 512140 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | 0 |
| 512200 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 |
| 512300 | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | 0 |
| 513000 | RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | 0 |
| 514000 | INGRESOS POR INTERESES | 14,007 |
| 514100 | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | 0 |
| 514110 | BANCOS | 0 |
| 514120 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | 0 |
| 514200 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | 0 |
| 514210 | EFFECTIVO | 0 |
| 514220 | VALORES | 0 |
| 514290 | OTROS ACTIVOS | 0 |
| 514300 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 0 |
| 514310 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 0 |
| 514400 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 14,007 |
| 514500 | PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 514800 | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | 0 |
| 514600 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 0 |
| 514700 | UTILIDAD POR VALORIZACIÓN | 0 |
| 514710 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | 0 |
| 514720 | VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | 0 |
| 514730 | VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS | 0 |
| 515000 | OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0 |
| 516100 | RECUPERACIONES | 0 |
| 516110 | IMPUESTOS | 0 |
| 516190 | OTRAS RECUPERACIONES | 0 |
| 515500 | UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES | 0 |
| 515100 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | 0 |
| 515200 | UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS | 0 |
| 515300 | EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO | 0 |
| 515310 | DE BIENES INMUEBLES | 0 |
| 515320 | DE CRÉDITO MERCANTIL | 0 |
| 515390 | DE OTROS ACTIVOS | 0 |
| 516210 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 |
| 516230 | CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | 0 |
| 516240 | CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | 0 |
| 515400 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0 |
| 510099 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 14,007 |
| 521000 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 0 |
| 521001 | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0 |
| 521020 | FONDOS PROPIOS | 0 |
| 521030 | POR CUENTA DE TERCEROS | 0 |
| 521002 | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO | 0 |
| 521003 | DISTRIBUCIÓN | 0 |
| 521004 | VALUACIÓN | 0 |
| 521005 | DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 521006 | DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 521007 | DEPÓSITO DE VALORES | 0 |
| 521008 | CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 521009 | CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 521010 | CUSTODIA DE VALORES | 0 |
| 521011 | CONTABILIDAD | 0 |
| 521012 | ADMINISTRACIÓN DEL FONDO | 0 |
| 521013 | SISTEMAS | 0 |
| 521014 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 0 |
| 522000 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 2,702 |
| 522003 | DISTRIBUCIÓN | 0 |
| 522004 | VALUACIÓN | 901 |
| 522015 | CALIFICACIÓN | 0 |
| 522016 | PROVEEDURÍA DE PRECIOS | 900 |
| 522005 | DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 522006 | DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 522007 | DEPÓSITO DE VALORES | 0 |
| 522008 | CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 522009 | CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 522010 | CUSTODIA DE VALORES | 0 |
| 522011 | CONTABILIDAD | 901 |
| 522012 | ADMINISTRACIÓN DEL FONDO | 0 |
| 522013 | SISTEMAS | 0 |
| 522014 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 0 |
| 523000 | GASTOS POR INTERESES | 0 |
| 523400 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | 0 |
| 523100 | PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 524800 | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | 0 |
| 523200 | COMISIONES PAGADAS | 0 |
| 523300 | PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN | 0 |
| 523310 | PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | 0 |
| 523320 | VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | 0 |
| 523330 | VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS | 0 |
| 524000 | OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0 |
| 524100 | COSTOS DE TRANSACCIÓN | 0 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de **OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER** bajo la responsabilidad de los Directivos que lo suscriben.