

**CIFRAS EN PESOS**

10000000000	ACTIVO	<b>340,430,459</b>	15160001001	Cuentas por cobrar (neto)	<b>8</b>
10020001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	<b>17,874</b>	101800102001	Bienes adjudicados	<b>0</b>
100200102001	Caja	<b>0</b>	101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados	<b>0</b>
100200102002	Bancos	<b>17,874</b>	101800103002	Muebles adjudicados restringidos	<b>0</b>
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez	<b>0</b>	101800103003	Inmuebles adjudicados	<b>0</b>
100200102004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	<b>0</b>	101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos	<b>0</b>
100200403001	Compraventa de divisas	<b>0</b>	101800103005	Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)	<b>0</b>
100200403002	Préstamo de valores	<b>0</b>	101800102002	Estimación de bienes adjudicados	<b>0</b>
100200403003	Otros	<b>0</b>	101800203006	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	<b>0</b>
100200102005	Otros	<b>0</b>	101800203007	Incremento por actualización de la estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados (1)	<b>0</b>
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	<b>0</b>	151800001001	Bienes adjudicados (neto)	<b>0</b>
100400102001	Efectivo	<b>0</b>	102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas	<b>0</b>
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros	<b>0</b>	152200001001	Activos de larga duración mantenidos para la venta	<b>0</b>
100400102003	Otros activos	<b>0</b>	102400001001	Pagos anticipados y otros activos	<b>30,886</b>
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	<b>306,079,131</b>	102400102001	Cargos diferidos	<b>0</b>
100600102001	Instrumentos financieros negociables	<b>306,079,131</b>	102400103001	Seguros por amortizar	<b>0</b>
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restricción	<b>306,079,131</b>	102400103002	Otros cargos diferidos	<b>0</b>
100600104001	Deuda gubernamental	<b>34,577,100</b>	102400102002	Pagos anticipados	<b>30,886</b>
100600104002	Deuda bancaria	<b>48,073,053</b>	102400203003	Intereses pagados por anticipado	<b>0</b>
100600104003	Otros títulos de deuda	<b>108,867,966</b>	102400203004	Comisiones pagadas por anticipado	<b>0</b>
100600104004	Instrumentos financieros de capital	<b>114,561,012</b>	102400203005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	<b>0</b>
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto	<b>0</b>	102400203006	Rentas pagadas por anticipado	<b>0</b>
100600204005	Deuda gubernamental	<b>0</b>	102400203007	Otros pagos anticipados	<b>30,886</b>
100600204006	Deuda bancaria	<b>0</b>	102400102003	Otros activos a corto y largo plazo	<b>0</b>
100600204007	Otros títulos de deuda	<b>0</b>	102600102001	Propiedades, mobiliario y equipo	<b>0</b>
100600103003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores	<b>0</b>	102600102002	Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)	<b>0</b>
100600304008	Deuda gubernamental	<b>0</b>	102600102003	Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	<b>0</b>
100600304009	Deuda bancaria	<b>0</b>	102600102004	Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	<b>0</b>
100600304010	Otros títulos de deuda	<b>0</b>	152600001001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	<b>0</b>
100600304011	Instrumentos financieros de capital	<b>0</b>	102800102001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	<b>0</b>
100600103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros)	<b>0</b>	102800102002	Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	<b>0</b>
100600404012	Deuda gubernamental	<b>0</b>	152800001001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	<b>0</b>
100600404013	Deuda bancaria	<b>0</b>	103000001001	Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas	<b>0</b>
100600404014	Otros títulos de deuda	<b>0</b>	103200001001	Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	<b>0</b>
100600404015	Instrumentos financieros de capital	<b>0</b>	103200102001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	<b>0</b>
100800001001	Deudores por reporto	<b>34,302,560</b>	103200103001	Diferencias temporales	<b>0</b>
101000001001	Préstamo de valores	<b>0</b>	103200103002	Pérdidas fiscales	<b>0</b>
101000102001	Premios a recibir	<b>0</b>	103200103003	Créditos fiscales	<b>0</b>
101200001001	Instrumentos financieros derivados	<b>0</b>	103200102002	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	<b>0</b>
101200102001	Con fines de negociación	<b>0</b>	103200203004	Diferencias temporales	<b>0</b>
101200103001	Futuros a recibir	<b>0</b>	103200203005	Pérdidas fiscales	<b>0</b>
101200103002	Contratos adelantados a recibir	<b>0</b>	103200203006	Créditos fiscales	<b>0</b>
101200103003	Opciones	<b>0</b>	103400102001	Activos intangibles	<b>0</b>
101200103004	Swaps	<b>0</b>	103400103001	Activos intangibles	<b>0</b>
101200103005	Operaciones estructuradas	<b>0</b>	103400103002	Revaluación de activos intangibles (1)	<b>0</b>
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	<b>0</b>	103400102002	Amortización acumulada de activos intangibles	<b>0</b>
101200102002	Con fines de cobertura	<b>0</b>	103400203003	Amortización acumulada de activos intangibles	<b>0</b>
101200203007	Futuros a recibir	<b>0</b>	103400203004	Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	<b>0</b>
101200203008	Contratos adelantados a recibir	<b>0</b>	153400001001	Activos intangibles (neto)	<b>0</b>
101200203009	Opciones	<b>0</b>	153600001001	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	<b>0</b>
101200203010	Swaps	<b>0</b>	103600102001	Activos por derechos de uso de activos intangibles	<b>0</b>
101200203011	Operaciones estructuradas	<b>0</b>	103600102002	Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles	<b>0</b>
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	<b>0</b>	153800001001	Crédito mercantil	<b>0</b>
101400001001	Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	<b>0</b>	103800102001	Crédito mercantil	<b>0</b>
101600102001	Cuentas por cobrar	<b>8</b>	103800102002	Revaluación del crédito mercantil (1)	<b>0</b>
101600103001	Deudores por liquidación de operaciones	<b>8</b>	200000000000	PASIVO	<b>3,864,803</b>
101600104001	Acciones propias	<b>0</b>	200200001001	Acreedores por reporto	<b>0</b>
101600104002	Compraventa de divisas	<b>0</b>	200400001001	Préstamo de valores	<b>0</b>
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	<b>8</b>	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantía	<b>0</b>
101600104004	Reportos	<b>0</b>	200600102001	Reportos	<b>0</b>
101600104005	Préstamo de valores	<b>0</b>	200600103001	Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada	<b>0</b>
101600104006	Instrumentos financieros derivados	<b>0</b>	200600104001	Colaterales vendidos	<b>0</b>
101600103002	Deudores por cuentas de margen	<b>0</b>	200600105001	Deuda gubernamental	<b>0</b>
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo	<b>0</b>	200600105002	Deuda bancaria	<b>0</b>
101600103004	Deudores diversos	<b>0</b>	200600105003	Otros títulos de deuda	<b>0</b>
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar	<b>0</b>	200600104002	Colaterales dados en garantía	<b>0</b>
101600404008	Otros deudores	<b>0</b>	200600102002	Préstamo de valores	<b>0</b>
101600103005	Impuestos por recuperar	<b>0</b>	200600203002	Obligación del prestatario por restitución de valores objeto de la operación al prestamista	<b>0</b>
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	<b>0</b>	200600204003	Colaterales vendidos	<b>0</b>
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas	<b>0</b>	200600305004	Deuda gubernamental	<b>0</b>
101600103008	Otras cuentas por cobrar	<b>0</b>	200600305005	Deuda bancaria	<b>0</b>
101600102002	Estimación de pérdidas crediticias esperadas	<b>0</b>	200600305006	Otros títulos de deuda	<b>0</b>
101600203009	Deudores diversos	<b>0</b>	200600305007	Instrumentos financieros de capital	<b>0</b>
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas	<b>0</b>	200600203003	Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatario	<b>0</b>
101600203011	Otras cuentas por cobrar	<b>0</b>	200600304004	Colaterales vendidos	<b>0</b>

**CIFRAS EN PESOS**

200600405008	Deuda gubernamental	0	400200103002	Capital social no exhibido	0
200600405009	Deuda bancaria	0	400200103003	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	0
200600405010	Otros títulos de deuda	0	400200103004	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0
200600405011	Instrumentos de financieros de capital	0	400200103005	Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno (1)	0
200600102003	Instrumentos financieros derivados	0	400200103006	Prima en venta de acciones	-31,749,522
200600303004	Colaterales vendidos	0	400200103007	Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)	0
200600404005	Deuda gubernamental	0	400200103008	Instrumentos financieros que califican como capital	0
200600404006	Deuda bancaria	0	400200103009	Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)	0
200600404007	Otros títulos de deuda	0	400200102002	Capital ganado	279,857,572
200600404008	Instrumentos financieros de capital	0	400200203010	Reservas de capital	0
200600404009	Otros	0	400200203011	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	0
200600102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantía	0	400200203012	Reserva por adquisición de acciones propias	0
200800001001	Instrumentos financieros derivados	0	400200203013	Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones propias (1)	0
200800102001	Con fines de negociación	0	400200203014	Resultados acumulados	279,857,572
200800103001	Futuros a entregar	0	400201404003	Resultado de ejercicios anteriores	273,512,670
200800103002	Contratos adelantados a entregar	0	400200305001	Resultado por aplicar	273,512,670
200800103003	Opciones	0	400200305002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	0
200800103004	Swaps	0	400201404004	Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores (1)	0
200800103005	Operaciones estructuradas	0	450201404005	Resultado neto	6,344,902
200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	0	400200203015	Otros resultados integrales	0
200800102002	Con fines de cobertura	0	400201504006	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0
200800203007	Futuros a entregar	0	400200605003	Valuación	0
200800203008	Contratos adelantados a entregar	0	400200605004	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0
200800203009	Opciones	0	400200605005	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
200800203010	Swaps	0	400201504007	Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1)	0
200800203011	Operaciones estructuradas	0	400201504008	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	0	400200805006	Por valuación de activo fijo	0
201000001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	0	400200805007	Por otros activos no monetarios	0
201200001001	Pasivo por arrendamiento	0	400201504009	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	0
201400001001	Otras cuentas por pagar	3,774,221	400200203016	Participación en ORI de empresas promovidas	0
201400102001	Acreedores por liquidación de operaciones	3,672,255	400201604010	Valuación	0
201400103001	Acciones propias	0	400201604011	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0
201400103002	Compraventa de divisas	0	400201604012	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	3,672,255	400200203017	Incremento por actualización de participación en ORI de empresas promovidas (1)	0
201400103004	Reportos	0	450400001001	Participación no controladora	0
201400103005	Préstamo de valores	0	450400102001	Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	0
201400103006	Instrumentos financieros derivados	0	450400102002	Otra participación no controladora	0
201400102002	Acreedores por cuentas de margen	0	450400102003	Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	0
201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	700000000000	CUENTAS DE ORDEN	2,250,034,012,658
201400102004	Contribuciones por pagar	0	700200001001	Activos y pasivos contingentes	0
201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	101,966	700400001001	Capital social autorizado	1,350,000,000,000
201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	700600001001	Acciones emitidas	900,000,000,000
201400503008	Acreedores por adquisición de activos	0	700800001001	Colaterales recibidos por la entidad	34,012,658
201400503009	Dividendos por pagar	0	700800102001	Efectivo administrado en fideicomiso	0
201400503010	Provisiones para obligaciones diversas	101,966	700800102002	Deuda gubernamental	34,012,658
201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0	700800102003	Deuda bancaria	0
201401004002	Honorarios	10,182	700800102004	Otros títulos de deuda	0
201401004003	Rentas	0	700800102005	Instrumentos financieros de capital	0
201401004004	Gastos de promoción y publicidad	0	700800102006	Otros	0
201401004005	Gastos en tecnología	0	701000001001	Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	0
201401004006	Otras provisiones	91,785	701000102001	Deuda gubernamental	0
201400503011	Otros acreedores diversos	0	701000102002	Deuda bancaria	0
201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	0	701000102003	Otros títulos de deuda	0
201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	0	701000102004	Instrumentos financieros de capital	0
202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	0	701000102005	Otros	0
202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	701200001001	Otras cuentas de registro	0
202000102002	Otros	0			
202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	0			
202400001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	90,582			
202400102001	Impuestos causados	90,582			
202400103001	Impuestos a la utilidad (provisión)	90,582			
202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	0			
202400102002	Impuestos diferidos	0			
202400203003	Diferencias temporales	0			
202600001001	Créditos diferidos y cobros anticipados	0			
202600102001	Créditos diferidos	0			
202600102002	Cobros anticipados	0			
202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio	0			
202600203002	Otros cobros anticipados	0			
400000000000	CAPITAL CONTABLE	336,565,655			
450200001001	Participación controladora	336,565,655			
400200102001	Capital contribuido	56,708,083			
400200103001	Capital social	88,457,606			
400200104001	Mínimo fijo	1,000,001			
400200104002	Variable	87,457,605			

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad par 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 reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo , hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la(s) clase

A	5.979398
B-1	5.738937
B-2	5.772671
B-3	5.644082
C	0.000000
E	5.869452
FF	0.000000
M	5.655809

NOMBRE Y FIRMA

---

Jesús David Galarza Márquez  
Director de la Operadora

NOMBRE Y FIRMA

---

Hugo Oswaldo Medina Alcántara  
Contralor

350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	6,344,902
350000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	6,344,902
350000000003	RESULTADO NETO	6,344,902
350000000004	RESULTADO INTEGRAL	6,344,902
350000000005	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	1,456,617
500200102002	Resultado por compraventa	396,830
500200102003	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	0
500200102004	Ingresos por intereses	5,442,900
500200102005	Otros ingresos de la operación	0
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	1,456,617
500200103002	Resultado por valuación de divisas	0
500200103003	Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable (1)	0
500200104001	Instrumentos financieros negociables	1,456,617
500200104002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	0
500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	0
500200104004	Colaterales vendidos	0
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados	396,883
500200203005	Resultado por compraventa de divisas	-53
500200203006	Resultado por venta de colaterales recibidos	0
500200203007	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	0
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	0
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen	0
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC	0
500200403011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	4,435,263
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	991,620
500200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	0
500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación	0
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	0
500200403016	Primas por colocación de deuda	0
500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital	16,016
500200403018	Utilidad por valorización	0
500200403019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	0
500200404005	Instrumentos financieros negociables	396,883
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	0
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	0
500200503020	Recuperaciones	0
500200503021	Utilidad por adjudicación de bienes	0
500200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados	0
500200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	0
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos	0
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	0
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo	0
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación	0
500200804008	Bancos	0
500200804009	Instrumentos financieros de alta liquidez	0
500200804010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	0
500200904011	Efectivo	0
500200904012	Instrumentos financieros	0
500200904013	Otros activos	0
500201004014	Efectivo	0
500201004015	Instrumentos financieros	0
500201004016	Otros activos	0
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	4,435,263
500201804018	Utilidad en cambios por valorización	0
500201804019	Valorización de instrumentos indizados	0
500201804020	Valorización de partidas en UDIS	0
500202004021	Impuestos	0
500202004022	Otras recuperaciones	0
500800301004	Operaciones discontinuadas	0
500800402016	Operaciones discontinuadas	0
500800402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	0
501000401005	Otros resultados integrales	0
501000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0
501000502019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1)	0
501000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
501000502021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	0
501001803094	Efecto del periodo	0
501002003095	Por valuación de activo fijo	0
501002003096	Por otros activos no monetarios	0
501009404040	Valuación	0
501009404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0
501009404042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
501200401006	Participación en ORI de empresas promovidas	0
501200602022	Efecto del periodo	0
501200602023	Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas (1)	0
501202203097	Valuación	0
501202203098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0
501202203099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	7,296,347
551400301007	Resultado neto atribuible a:	6,344,902
551400702024	Participación controladora	6,344,902
551400702025	Participación no controladora	0
551600401008	Resultado integral atribuible a:	6,344,902
551600802026	Participación controladora	6,344,902
551600802027	Participación no controladora	0
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	481,312
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	58,524
600400202008	Gastos por intereses	1,026
600400202009	Otros egresos de la operación	38,521
600400202010	Gastos de administración y promoción	372,062
600400603028	Administración de activos	481,312
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	0
600400603030	Distribución	0
600400603031	Valuación	0
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión	0
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión	0
600400603034	Depósito de valores	0
600400603035	Custodia de acciones del fondo de inversión	0
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión	0
600400603037	Custodia de valores	0
600400603038	Contabilidad	0
600400603039	Administración del fondo	0
600400603040	Sistemas	0

600400603041	Administración de riesgos	0
600400703042	Distribución	0
600400703043	Valuación	945
600400703044	Calificación	0
600400703045	Proveeduría de precios	644
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	0
600400703047	Depósito de valores del fondo de inversión	0
600400703048	Depósito de valores	0
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión	30,000
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión	24,669
600400703051	Custodia de valores	0
600400703052	Contabilidad	2,265
600400703053	Administración del fondo	0
600400703054	Sistemas	0
600400703055	Administración de riesgos	0
600400803056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de deuda	0
600400803057	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operaciones OTC	0
600400803058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo	0
600400803059	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte	0
600400803060	Gastos provenientes de operaciones de cobertura	0
600400803061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación	0
600400803063	Comisiones pagadas	1,026
600400803064	Pérdida por valorización	0
600400803065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	0
600400803066	Efecto financiero de provisiones	0
600400803067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	0
600400903068	Costos de transacción	38,521
600400903069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	0
600400903070	Quebrantos	0
600400903071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos	0
600400903072	Pérdida por adjudicación de bienes	0
600400903073	Pérdida en venta de bienes adjudicados	0
600400903074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	0
600400903075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	0
600400903076	Pérdida por deterioro de otros activos	0
600400903077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	0
600400903078	Otras partidas de los egresos de la operación	0
600400903079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación (1)	0
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0
600401003081	Honorarios	13,992
600401003082	Rentas	0
600401003083	Gastos de promoción y publicidad	0
600401003084	Impuestos y derechos diversos	358,070
600401003085	Gastos no deducibles	0
600401003086	Gastos en tecnología	0
600401003087	Depreciaciones	0
600401003088	Amortizaciones	0
600401003089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en uso	0
600401003090	Correos y teléfonos	0
600401003091	Mantenimiento y conservación	0
600401003092	Otros gastos de administración y promoción	0
600401003093	Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1)	0
600402804023	Fondos propios	481,312
600402804024	Por cuenta de terceros	0
600403005001	Internos	0
600403005002	Externos	0
600406404025	Pérdida en cambios por valorización	0
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	0
600406404027	Valorización de partidas en UDIS	0
600406804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	38,521
600406804029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	0
600407004030	Fraudes	0
600407004031	Desastres naturales y otros acontecimientos	0
600407004032	Productos y prácticas empresariales	0
600407004033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	0
600407004034	Ejecución, entrega y gestión de procesos	0
600407004035	Otros quebrantos	0
600408704036	Del periodo	0
600408704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	0
600408804038	Del periodo	0
600408804039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	0
600600201003	Impuestos a la utilidad	0
600600302011	Impuestos a la utilidad causados	0
600600302012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1)	0
600600302013	Impuestos a la utilidad diferidos	0
600600302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	0
600600302015	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la utilidad diferidos (1)	0
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	951,445

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 periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general 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.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Jesús David Galarza Márquez  
Director de la Operadora

Hugo Oswaldo Medina Alcántara  
Contralor