

CIFRAS EN PESOS

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------|--|------------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 1,435,616,981 | 15160001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 2,895,137 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,649,114 | 101800102001 | Bienes adjudicados | 0 |
| 100200102001 | Caja | 0 | 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | 0 |
| 100200102002 | Bancos | 2,649,114 | 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | 0 |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | 0 | 101800103003 | Inmuebles adjudicados | 0 |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía | 0 | 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | 0 |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | 0 | 101800103005 | Incremento por actualización de bienes adjudicados (1) | 0 |
| 100200403002 | Préstamo de valores | 0 | 101800102002 | Estimación de bienes adjudicados | 0 |
| 100200403003 | Otros | 0 | 101800203006 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | 0 |
| 100200102005 | Otros | 0 | 101800203007 | Incremento por actualización de la estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados (1) | 0 |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | 0 | 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | 0 |
| 100400102001 | Efectivo | 0 | 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 0 |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | 0 | 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | 0 |
| 100400102003 | Otros activos | 0 | 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | 242 |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,411,616,237 | 102400102001 | Cargos diferidos | 0 |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 1,411,616,237 | 102400103001 | Seguros por amortizar | 0 |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restricción | 1,411,616,237 | 102400103002 | Otros cargos diferidos | 0 |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 0 | 102400102002 | Pagos anticipados | 242 |
| 100600104002 | Deuda bancaria | 0 | 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 0 |
| 100600104003 | Otros títulos de deuda | 0 | 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 0 |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 1,411,616,237 | 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 0 |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto | 0 | 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 0 |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | 0 | 102400203007 | Otros pagos anticipados | 242 |
| 100600204006 | Deuda bancaria | 0 | 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 0 |
| 100600204007 | Otros títulos de deuda | 0 | 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 0 |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores | 0 | 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 0 |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | 0 | 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 0 |
| 100600304009 | Deuda bancaria | 0 | 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 0 |
| 100600304010 | Otros títulos de deuda | 0 | 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 0 |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | 0 | 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 0 |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros) | 0 | 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 0 |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | 0 | 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 0 |
| 100600404013 | Deuda bancaria | 0 | 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 0 |
| 100600404014 | Otros títulos de deuda | 0 | 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 0 |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | 0 | 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 0 |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 18,456,251 | 103200103001 | Diferencias temporales | 0 |
| 101000001001 | Préstamo de valores | 0 | 103200103002 | Pérdidas fiscales | 0 |
| 101000102001 | Premios a recibir | 0 | 103200103003 | Créditos fiscales | 0 |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | 0 | 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 0 |
| 101200102001 | Con fines de negociación | 0 | 103200203004 | Diferencias temporales | 0 |
| 101200103001 | Futuros a recibir | 0 | 103200203005 | Pérdidas fiscales | 0 |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | 0 | 103200203006 | Créditos fiscales | 0 |
| 101200103003 | Opciones | 0 | 103400102001 | Activos intangibles | 0 |
| 101200103004 | Swaps | 0 | 103400103001 | Activos intangibles | 0 |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | 0 | 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 0 |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | 0 | 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 0 |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | 0 | 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 0 |
| 101200203007 | Futuros a recibir | 0 | 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1) | 0 |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | 0 | 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 0 |
| 101200203009 | Opciones | 0 | 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 0 |
| 101200203010 | Swaps | 0 | 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 0 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | 0 | 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 0 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | 0 | 153800001001 | Crédito mercantil | 0 |
| 101400001001 | Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros | 0 | 103800102001 | Crédito mercantil | 0 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 2,895,137 | 103800102002 | Revaluación del crédito mercantil (1) | 0 |
| 101600103001 | Deudores por liquidación de operaciones | 1,820,423 | 20000000000 | PASIVO | 3,675,182 |
| 101600104001 | Acciones propias | 1,820,377 | 200200001001 | Acreedores por reporto | 0 |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | 0 | 200400001001 | Préstamo de valores | 0 |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 46 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantía | 0 |
| 101600104004 | Reportos | 0 | 200600102001 | Reportos | 0 |
| 101600104005 | Préstamo de valores | 0 | 200600103001 | Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada | 0 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | 0 | 200600104001 | Colaterales vendidos | 0 |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | 0 | 200600105001 | Deuda gubernamental | 0 |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | 0 | 200600105002 | Deuda bancaria | 0 |
| 101600103004 | Deudores diversos | 0 | 200600105003 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | 0 | 200600104002 | Colaterales dados en garantía | 0 |
| 101600404008 | Otros deudores | 0 | 200600102002 | Préstamo de valores | 0 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | 0 | 200600203002 | Obligación del prestatario por restitución de valores objeto de la operación al prestamista | 0 |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 1,074,713 | 200600204003 | Colaterales vendidos | 0 |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | 0 | 200600305004 | Deuda gubernamental | 0 |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | 0 | 200600305005 | Deuda bancaria | 0 |
| 101600102002 | Estimación de pérdidas crediticias esperadas | 0 | 200600305006 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 101600203009 | Deudores diversos | 0 | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital | 0 |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | 0 | 200600203003 | Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatario | 0 |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | 0 | 200600304004 | Colaterales vendidos | 0 |

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 | 588,330,363 |
| 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 | -235,258,908 |
| 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 | -235,258,908 |
| 200800103001 | Futuros a entregar | 0 | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | -356,005,739 |
| 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | 0 | 400200305001 | Resultado por aplicar | -356,005,739 |
| 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 | 120,746,831 |
| 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 | 3,613,200 | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | 0 |
| 201400102001 | Acreedores por liquidación de operaciones | 2,878,845 | 400201604010 | Valuación | 0 |
| 201400103001 | Acciones propias | 2,878,845 | 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 | 0 | 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 | 1,800,018,456,315 |
| 201400102004 | Contribuciones por pagar | 0 | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | 0 |
| 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 734,354 | 700400001001 | Capital social autorizado | 900,000,000,000 |
| 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 | 18,456,315 |
| 201400503009 | Dividendos por pagar | 0 | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | 0 |
| 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas | 734,354 | 700800102002 | Deuda gubernamental | 18,456,315 |
| 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | 0 | 700800102003 | Deuda bancaria | 0 |
| 201401004002 | Honorarios | 41,066 | 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 | 693,288 | 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 | 61,983 | | | |
| 202400102001 | Impuestos causados | 61,983 | | | |
| 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provisión) | 61,983 | | | |
| 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 | 1,431,941,798 | | | |
| 450200001001 | Participación controladora | 1,431,941,798 | | | |
| 400200102001 | Capital contribuido | 1,667,200,706 | | | |
| 400200103001 | Capital social | 1,078,870,343 | | | |
| 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000 | | | |
| 400200104002 | Variable | 1,077,870,343 | | | |

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 | 1.472223 |
| B | 1.312875 |
| C | 0.000000 |
| CE | 0.000000 |
| E-1 | 1.323274 |
| E-2 | 0.000000 |
| FF | 1.465000 |
| M | 1.345037 |

NOMBRE Y FIRMA

Jesús David Galarza Márquez
Director de la Operadora

NOMBRE Y FIRMA

Hugo Oswaldo Medina Alcántara
Contralor

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable | 100,466,265 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 100,636,483 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 100,636,483 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | 0 |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | 0 |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | 0 |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | -170,218 |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable (1) | 0 |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 26,002,796 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados | 26,029,469 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 26,029,469 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | 0 |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | 0 |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | -26,673 |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | 0 |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | 0 |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | 0 |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 4,118,397 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | 627 |
| 500200804008 | Bancos | 627 |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | 0 |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía | 0 |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen | 0 |
| 500200904011 | Efectivo | 0 |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | 0 |
| 500200904013 | Otros activos | 0 |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC | 0 |
| 500201004014 | Efectivo | 0 |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | 0 |
| 500201004016 | Otros activos | 0 |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros | 0 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 0 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto | 485,597 |
| 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 | 3,632,174 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 0 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 0 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | 0 |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | 0 |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | 0 |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | 0 |
| 500200503020 | Recuperaciones | 0 |
| 500202004021 | Impuestos | 0 |
| 500202004022 | Otras 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 |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 130,587,458 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora | 7,062,664 |
| 600400603028 | Administración de activos | 7,062,664 |
| 600402804023 | Fondos propios | 7,062,664 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | 0 |
| 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 |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades | 162,183 |
| 600400703042 | Distribución | 0 |
| 600400703043 | Valuación | 4,419 |
| 600400703044 | Calificación | 0 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 3,054 |
| 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 | 114,144 |
| 600400703051 | Custodia de valores | 0 |
| 600400703052 | Contabilidad | 10,566 |
| 600400703053 | Administración del fondo | 0 |
| 600400703054 | Sistemas | 0 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | 0 |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 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 reporto | 0 |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | 0 |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación | 0 |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | 0 |
| 600400803064 | Pérdida por valorización | 0 |
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 0 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | 0 |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | 0 |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | 0 |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | 0 |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | 0 |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 425,071 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 425,071 |

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 425,071 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | 0 |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | 0 |
| 600400903070 | Quebrantos | 0 |
| 600407004030 | Fraudes | 0 |
| 600403005001 | Internos | 0 |
| 600403005002 | Externos | 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 |
| 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 |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 2,190,710 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | 0 |
| 600401003081 | Honorarios | 16,387 |
| 600401003082 | Rentas | 0 |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | 0 |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 2,174,323 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | 0 |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | 0 |
| 600401003087 | Depreciaciones | 0 |
| 600408704036 | Del periodo | 0 |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 0 |
| 600401003088 | Amortizaciones | 0 |
| 600408804038 | Del periodo | 0 |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | 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 |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN | 9,840,627 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 120,746,831 |
| 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 |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 120,746,831 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | 0 |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | 0 |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | 0 |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 120,746,831 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | 0 |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo | 0 |
| 501001803094 | Efecto del periodo | 0 |
| 501009404040 | Valuación | 0 |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | 0 |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 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 |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | 0 |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | 0 |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1) | 0 |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | 0 |
| 501200602022 | Efecto del periodo | 0 |
| 501202203097 | Valuación | 0 |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | 0 |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 0 |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas (1) | 0 |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 120,746,831 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 120,746,831 |
| 551400702024 | Participación controladora | 120,746,831 |
| 551400702025 | Participación no controladora | 0 |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 120,746,831 |
| 551600802026 | Participación controladora | 120,746,831 |
| 551600802027 | Participación no controladora | 0 |
| 350000000005 | UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 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 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