

CIFRAS EN PESOS

100000	ACTIVO	0	715090	OTROS	0
110000	DISPONIBILIDADES	4,045,727	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
111000	CAJA	0	200000	PASIVO	0
112000	BANCOS	4,045,727	280000	ACREEDORES POR REPOR	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	23,222,001	221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA	0
121000	Efectivo	23,222,001	REPORTADA		
122000	VALORES	0	221200	COLATERALES VENDIDOS	0
123000	OTROS ACTIVOS	0	221110	Deuda gubernamental	0
130000	INVERSIONES EN VALORES	14,691,614,3	221120	Deuda bancaria	0
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAZ	14,691,614,3	221130	Otros títulos de deuda	0
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAZ SIN RESTRICCIÓN	14,691,614,3	221300	COLATERALES DADOS EN GARANTÍA	0
131110	Deuda gubernamental	6,400,409,07	222000	PRÉSTAMO DE VALORES	0
131120	Deuda bancaria	1,866,238,48	222100	OBLIGACIÓN DEL PRESTARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA	0
131130	Otros títulos de deuda	6,424,966,74	OPERACIÓN AL PRESTAMISTA		
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	222300	COLATERALES VENDIDOS	0
131400	TÍTULOS PARA NEGOCIAZ RESTRINGIDOS O DADAS EN GARANTÍA EN OPERACIONES	0	222110	Deuda gubernamental	0
DE REPOR		0	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	PRESTARIO		
131200	TÍTULOS PARA NEGOCIAZ RESTRINGIDOS O DADAS EN GARANTÍA EN OPERACIONES	0	222400	COLATERALES VENDIDOS	0
DE PRÉSTAMO DE VALORES		0	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 NEGOCIAZ RESTRINGIDOS O DADAS 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 REPOR	5,285,317,48	223090	Otros	0
140200	PRÉSTAMO DE VALORES	0	224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0
140210	PREMIOS A RECIBIR	0	231000	DERIVADOS	168,900
151000	DERIVADOS	10,269,810	231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	168,900
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	10,269,810	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	168,900
151140	SWAPS	10,269,810	231150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
151200	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	231200	CON FINES DE COBERTURA	0
151210	CON FINES DE COBERTURA	0	231210	FUTUROS A ENTREGAR	0
151220	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	231220	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0
151230	Opciones	0	231230	Opciones	0
151240	SWAPS	0	231240	SWAPS	0
151250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	231250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0
160000	CUENTAS POR COBRAR	1,698,388,65	241000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	401,250,915
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	1,698,388,65	241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	7,217,463
160110	ACCIONES PROPIAS	266,142,678	241020	IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	7,217,463
160120	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	242000	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	0
160130	INVERSIONES EN VALORES	1,432,245,97	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE	0	
160140	REPORTOS	0	243000	FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO	
160150	PRÉSTAMO DE VALORES	0	243010	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	384,412,180
160160	DERIVADOS	0	243020	ACCIONES PROPIAS	234,404,737
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	243030	COMPRAVENTA DE DIVISAS	150,007,443
160600	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	243040	INVERSIONES EN VALORES	0
160300	DEUDORES DIVERSOS	0	243050	REPORTOS	0
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	0	243060	PRÉSTAMO DE VALORES	0
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	0	244000	DERIVADOS	0
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	0	246000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0
160350	OTROS DEUDORES	0	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,621,272
701000	BIENES ADJUDICADOS	0	245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0
701100	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0	245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
701200	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0
701300	INMUEBLES ADJUDICADOS	0	245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0
701400	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	9,621,272
702000	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0
702100	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	245220	Honorarios	13,533
310100	DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	245230	Rentas	0
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0	245240	Gastos de promoción y publicidad	3,269,752
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0	245250	Gastos en tecnología	0
190000	OTROS ACTIVOS	722,832	245300	Otras provisiónes	6,337,987
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	722,832	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	722,832	262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0	DOMINIO		
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	200099	TOTAL DE PASIVO	401,419,815
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	400000	CAPITAL CONTABLE	0
191250	Otros pagos anticipados	722,832	410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	17,442,555,6
191300	INTANGIBLES	0	411100	CAPITAL SOCIAL	11,115,546,4
191310	Crédito mercantil	0	411110	MÍNIMO FIJO	1,000,001
191320	Otros intangibles	0	411120	VARIABLE	11,114,546,4
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	21,713,580,8	ÓRGANO DE GOBIERNO		
711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0	414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	6,327,009,14
712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	2,100,000,00	420000	CAPITAL GANADO	3,869,605,36
713000	ACCIONES EMITIDAS	1,000,000,00	421000	RESERVAS DE CAPITAL	0
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	5,283,741,65	422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0
714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0	423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,298,203,79
714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	5,283,741,65	423010	RESULTADO POR APLICAR	3,298,203,79
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	EFFECTIVO		
714060	OTROS	0	424010	VALUACIÓN	0
715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA	0	424020	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
ENTIDAD		0	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	426000	EMPRESAS PROMOVIDAS	0
715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0	426000	RESULTADO NETO	571,401,577
715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0	400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,312,161,0

El presente balance general 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 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	4.471954	B-1	3.335980	B-2	3.646573	B-3	3.937265	D	3.969703	E	4.016056	F-1	3.908201
F-2	4.469739	F-3	4.422170	FF	4.488481	M-1	3.540428	M-2	3.762897	M-3	3.991434		

CIFRAS EN PESOS

511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	0
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	0
511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAZAR	0
511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
511150	COLATERALES VENDIDOS	0
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	0
512000	RESULTADO POR COMPROVENTA	0
512100	RESULTADO POR COMPROVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	0
512110	TÍTULOS PARA NEGOCIAZAR	0
512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
512200	RESULTADO POR COMPROVENTA 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	Efectivo	0
514220	VALORES	0
514290	OTROS ACTIVOS	0
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	0
514310	TÍTULOS PARA NEGOCIAZAR	0
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	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 REPORTO	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 periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron 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.