REPORTE: COBR[1] B-1321
PTDEUD2 Fondo Actinver Portafolio Táctico Deuda 2, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
RERIODO DEL REPORTE: **BALANCE GENERAL AL 30/06/2022**
CIFRAS EN PESOS

700000	CUENTAS DE ORDEN	**0**	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	**0**
100000	ACTIVO	**0**	715090	OTROS	**0**
110000	DISPONIBILIDADES	**18,484**	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	**0**
111000	CAJA	**0**	200000	PASIVO	**0**
112000	BANCOS	**18,484**	280000	ACREEDORES POR REPORTO	**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	
122000	VALORES	**0**	221200	COLATERALES VENDIDOS	**0**
123000	OTROS ACTIVOS	**0**	221110	Deuda gubernamental	**0**
130000	INVERSIONES EN VALORES	**5,406,047**	221120	Deuda bancaria	**0**
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	**5,406,047**	221130	Otros títulos de deuda	**0**
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	**5,406,047**	221300	COLATERALES DADOS EN GARANTÍA	**0**
131110	Deuda gubernamental	**5,406,047**	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	
131140	Instrumentos de patrimonio neto	**0**	222300	COLATERALES VENDIDOS	**0**
131400	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES	**0**	222110	Deuda gubernamental	**0**
	DE REPORTO		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	
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 REPORTO	**794,219**	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	**12,858**
160000	CUENTAS POR COBRAR	**5**	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	**399**
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	**5**	241010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	**399**
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	**5**		FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO	
160140	REPORTOS	**0**	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	**0**
160150	PRÉSTAMO DE VALORES	**0**	243010	ACCIONES PROPIAS	**0**
160160	DERIVADOS	**0**	243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	**0**
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	**0**	243030	INVERSIONES EN VALORES	**0**
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	**0**	243040	REPORTOS	**0**
160300	DEUDORES DIVERSOS	**0**	243050	PRÉSTAMO DE VALORES	**0**
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	**0**	243060	DERIVADOS	**0**
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	**0**	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	**12,459**
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	**12,459**
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	**0**	245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	**0**
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	**0**	245220	Honorarios	**116**
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	**12,343**
190000	OTROS ACTIVOS	**20,264**	245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	**0**
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	**20,264**	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	**20,264**	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	**12,858**
191240	Rentas pagadas por anticipado	**0**	400000	CAPITAL CONTABLE	**0**
191250	Otros pagos anticipados	**20,264**	410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	**6,149,591**
191300	INTANGIBLES	**0**	411100	CAPITAL SOCIAL	**6,199,456**
191310	Crédito mercantil	**0**	411110	MÍNIMO FIJO	**1,000,000**
191320	Otros intangibles	**0**	411120	VARIABLE	**5,199,456**
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	**6,239,019**		ÓRGANO DE GOBIERNO	
711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	**0**	414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	**-49,865**
712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	**900,000,000,**	420000	CAPITAL GANADO	**76,569**
713000	ACCIONES EMITIDAS	**900,000,000,**	421000	RESERVAS DE CAPITAL	**0**
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	**794,514**	422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	**0**
714010	EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	**0**	423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**5,762**
714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	**794,514**	423010	RESULTADO POR APLICAR	**5,762**
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	
714060	OTROS	**0**	424010	VALUACIÓN	**0**
715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA	**0**	424020	EFECTO 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	
715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	**0**	426000	RESULTADO NETO	**70,807**

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	1.004416	B	0.992714	C	0.000000	CE	0.000000	E	0.000000	FF	1.004416	M	0.000000

REPORTE: COBR[2] B-1322

OPORT2 FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 2, S.A. DE C.V. , S.I.R.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

RERIODO DEL REPORTE: **ESTADO DE RESULTADOS AL 29/09/2017**

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	EFECTIVO	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 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	EFECTO 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.