

70000 CUENTAS DE ORDEN	0	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
100000 ACTIVO	0	715090	OTROS	0
110000 DISPONIBILIDADES	235,266	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
111000 CAJA	0	200000	PASIVO	0
112000 BANCOS	235,266	280000	ACREEDORES POR REPORUTO	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	221200	REPORTADA	0
122000 VALORES	0	221200	COLATERALES VENDIDOS	0
123000 OTROS ACTIVOS	0	221110	Deuda gubernamental	0
130000 INVERSIONES EN VALORES	1,192,263,95	221120	Deuda bancaria	0
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIASR	1,192,263,95	221130	Otros títulos de deuda	0
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIASR SIN RESTRICCION	1,192,263,95	221300	COLATERALES DADOS EN GARANTÍA	0
131110 Deuda gubernamental	0	222000	PRÉSTAMO DE VALORES	0
131120 Deuda bancaria	0	222100	OBLIGACIÓN DEL PRESTARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA	0
131130 Otros títulos de deuda	0	222200	OPERACIÓN AL PRESTAMISTA	0
131140 Instrumentos de patrimonio neto	1,192,263,95	222300	COLATERALES VENDIDOS	0
131400 TÍTULOS PARA NEGOCIASR RESTRINGIDOS O DADAS EN GARANTÍA EN OPERACIONES	0	222110	Deuda gubernamental	0
DE REPORUTO	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	222240	PRESTARIO	0
131400 TÍTULOS PARA NEGOCIASR RESTRINGIDOS O DADAS EN GARANTÍA EN OPERACIONES	0	222220	COLATERALES VENDIDOS	0
DE PRÉSTAMO DE VALORES	0	222230	Deuda gubernamental	0
131210 Deuda gubernamental	0	222240	Deuda bancaria	0
131220 Deuda bancaria	0	222250	Otros títulos de deuda	0
131230 Otros títulos de deuda	0	222260	Instrumentos de patrimonio neto	0
131240 Instrumentos de patrimonio neto	0	223000	DERIVADOS	0
131300 TÍTULOS PARA NEGOCIASR 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 REPORUTO	6,938,108	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	2,842,358
160000 CUENTAS POR COBRAR	530,893	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	219,062
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	227,243	241010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	219,062
160110 ACCIONES PROPIAS	227,212	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	31	243050	FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO	0
160140 REPORTOS	0	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	1,983,861
160150 PRÉSTAMO DE VALORES	0	243010	ACCIONES PROPIAS	1,983,861
160160 DERIVADOS	0	243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	243030	INVERSIONES EN VALORES	0
160600 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	243040	REPORTOS	0
160300 DEUDORES DIVERSOS	303,650	243050	PRÉSTAMO DE VALORES	0
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	0	243060	DERIVADOS	0
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR	303,650	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	639,435
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0
70100 BIENES ADJUDICADOS	0	245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
70110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0	245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0
70120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0
70130 INMUEBLES ADJUDICADOS	0	245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	639,435
70140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	245220	Honorarios	29,278
70210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	245230	Rentas	0
310100 DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	245240	Gastos de promoción y publicidad	0
139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0	245260	Otras provisiones	0
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	19,793	245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	610,157
190000 OTROS ACTIVOS	19,793	250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	0
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	0	260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
191100 CARGOS DIFERIDOS	0	261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
191120 Seguros por amortizadas	0	262000	COBROS ANTICIPADOS	0
191130 Otros cargos diferidos	0	262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE	0
191200 PAGOS ANTICIPADOS	19,793	262030	DOMINIO	0
191210 Intereses pagados por anticipado	0	262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0
191220 Comisiones pagadas por anticipado	0	200099	TOTAL DE PASIVO	2,842,358
191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	400000	CAPITAL CONTABLE	0
191240 Rentas pagadas por anticipado	19,793	410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	631,801,670
191250 Otros pagos anticipados	0	411100	CAPITAL SOCIAL	304,935,745
191300 INTANGIBLES	0	411110	MÍNIMO FLUO	1,000,000
191310 Crédito mercantil	0	411120	VARIABLE	303,935,745
191320 Otros intangibles	0	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0
310300 Amortización acumulada de otros intangibles	0	431300	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU	0
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	1,199,988,01	ÓRGANO DE GOBIERNO	0	0
100099 TOTAL DEL ACTIVO	0	414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	326,865,925
711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	900,000,000,	420000	CAPITAL GANADO	565,343,982
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	900,000,000,	421000	RESERVAS DE CAPITAL	0
713000 ACCIONES EMITIDAS	6,938,237	422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0	423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
714010 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0	423010	RESULTADO POR APLICAR	769,976,336
714020 DEUDA GUBERNAMENTAL	6,938,237	423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	769,976,336
714030 DEUDA BANCARIA	0	424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE	0
714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0	424010	EFFECTIVO	0
714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0	424020	VALUACIÓN	0
714060 OTROS	0	424030	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA	0	425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE	0
ENTIDAD	0	426000	EMPRESAS PROMOVIDAS	0
715020 DEUDA GUBERNAMENTAL	0	426000	RESULTADO NETO	-204,632,354
715030 DEUDA BANCARIA	0			
715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	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	4.967617	B	3.908966	C	0.000000	E	4.659182	FF	4.967616	M	3.926915
---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	----	----------	---	----------

CIFRAS EN PESOS

511000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	0
511100	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	0
511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAZ	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 NEGOCIAZ	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	EJECUTIVO	0
514220	VALORES	0
514290	OTROS ACTIVOS	0
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	0
514310	TÍTULOS PARA NEGOCIAZ	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 valuyeron 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.