

|  | <u>Origen</u>          | <u>Aplicación</u>      |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$18,602,865.22</b> |                        |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>   | <u>\$18,591,581.99</u> |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   |                        | \$2,209,199.34         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$20,800,781.33        |                        |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>  | <u>\$11,283.23</u>     |                        |
| BIENES MUEBLES   |                        | \$2,500.00             |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                        |                        |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | \$13,783.23            |                        |
| <b>PASIVO</b>  |                        | <b>\$18,183,274.30</b> |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u>   |                        | <u>\$18,183,274.30</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                        | \$18,183,274.30        |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>  |                        |                        |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   |                        | \$419,590.92           |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>                                       |                        |                        |
| APORTACIONES   |                        |                        |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>   |                        | <u>\$419,590.92</u>    |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   |                        | \$5,239,512.94         |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$4,819,922.02         |                        |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> |                        |                        |

M. EN A. MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ  
DIRECTORA GENERAL

LIC. OSCAR MEJIA REYES  
DELEGADO FIDUCIARIO ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE CV

C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA  
ENC. POR PARTE DE ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE CV