

OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. S.O.F.I.
GRUPO FINANCIERO ACTINVER
 Montes Urales #620, Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía, Miguel Hidalgo, CP. 11000, Ciudad de México
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	\$	663	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
			De corto plazo	\$	-
			De largo plazo	-	-
INVERSIONES EN VALORES			COLATERALES VENDIDOS		
Títulos para negociar	\$	126,625	Reportos (Saldo acreedor)	\$	-
Títulos disponibles para la venta	-		Otros colaterales vendidos	-	-
Títulos conservados a vencimiento	-	126,625			
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		64,140	Impuestos a la utilidad por pagar	\$	4,036
MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		4,465	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-	
INVERSIONES PERMANENTES		90,057	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-	Acreedores por liquidación de operaciones	-	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		25,572	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-	
OTROS ACTIVOS			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	151,745	155,781
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$	22,732	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
Otros activos a corto y largo plazo	569	23,301	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
			TOTAL PASIVO	\$	155,781
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL CONTRIBUIDO		
			Capital social		
			Mínimo fijo	\$	16,189
			Variable	30,039	
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-	
			Prima en venta de acciones	-	46,228
			CAPITAL GANADO		
			Reservas de capital	\$	17,224
			Resultado de ejercicios anteriores	96,238	
			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
			Resultado neto	19,352	132,814
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		\$ 179,042
TOTAL ACTIVO	\$	<u>334,823</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	<u>334,823</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$	180,725,986
Bienes en fideicomiso		-
Bienes en custodia o en administración		180,725,986
Colaterales recibidos por la entidad		-
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad		-
Otras cuentas de registro		-

"El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2021 es de \$ 32,189 miles de pesos"

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 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 la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Lic. Alonso Madero Rivero
Dirección General