

**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 30 DE JUNIO DE 2021**  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL
<b>DISPONIBILIDADES</b>	\$	308	<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>
			De corto plazo
			\$ -
			De largo plazo
			- \$ -
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>			<b>COLATERALES VENDIDOS</b>
Títulos para negociar	\$	164,218	Reportos (Saldo acreedor)
Títulos disponibles para la venta	-		-
Títulos conservados a vencimiento	-	164,218	Otros colaterales vendidos
			- \$ -
<b>DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)</b>		-	
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>		62,475	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>
			Impuestos a la utilidad por pagar
			\$ 7,329
			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
			-
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>		4,136	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
			-
			Acreedores por liquidación de operaciones
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		92,642	-
			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		-	-
			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
			162,888
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>		29,053	170,217
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$	20,487	-
Otros activos a corto y largo plazo	569	21,056	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>
			-
			<b>TOTAL PASIVO</b>
			\$ 170,217
			<b>CAPITAL CONTABLE</b>
			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>
			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
			<b>CAPITAL GANADO</b>
			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
			43,981
			157,443
			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>
			\$ 203,671
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$	<u>373,888</u>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>
			\$ <u>373,888</u>

**CUENTAS DE ORDEN**

Activos y pasivos contingentes	\$	182,916,530
Bienes en fideicomiso		-
Bienes en custodia o en administración		182,916,530
Colaterales recibidos por la entidad		-
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad		-
Otras cuentas de registro		-

"El saldo histórico del capital social al 30 de junio 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. Diego Tarrats Guerrero  
Dirección General