



OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. S.O.F.I.
GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Montes Urales #620, Col. Lomas de Chapultepec, Alcadía. Miguel Hidalgo, CP. 11000, Ciudad de México
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | | PASIVO Y CAPITAL | | |
|--|----|---------|---|---------|---------|
| DISPONIBILIDADES | \$ | 1,174 | PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | De corto plazo | \$ | - |
| | | | De largo plazo | - | - |
| | | | | - | - |
| INVERSIONES EN VALORES | \$ | 187,781 | COLATERALES VENDIDOS | | |
| Títulos para negociar | | | Reportos (Saldo acreedor) | - | - |
| Títulos disponibles para la venta | | - | Otros colaterales vendidos | - | - |
| Títulos conservados a vencimiento | | 187,781 | | - | - |
| | | | | - | - |
| DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | | - | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | Impuestos a la utilidad por pagar | \$ | 11,675 |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | 62,168 | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | | - |
| | | | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas | | - |
| MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | 3,821 | Acreeedores por liquidación de operaciones | | - |
| | | | Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo | | - |
| INVERSIONES PERMANENTES | | 95,177 | Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar | 169,733 | 181,408 |
| | | | | - | - |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA | | - | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | - |
| | | | | | - |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | 36,971 | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | - |
| | | | | | - |
| OTROS ACTIVOS | | | TOTAL PASIVO | \$ | 181,408 |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | \$ | 21,042 | | | |
| Otros activos a corto y largo plazo | | 569 | CAPITAL CONTABLE | | |
| | | 21,611 | 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 | | - |
| | | | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos para obligaciones laborales | | 3 |
| | | | Remediación de beneficios definidos a los empleados | | (17) |
| | | | Resultado neto | 67,619 | 181,067 |
| | | | | - | - |
| | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | \$ | 227,295 |
| TOTAL ACTIVO | \$ | 408,703 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ | 408,703 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|----|-------------|
| Activos y pasivos contingentes | \$ | 187,031,988 |
| Bienes en fideicomiso | | - |
| Bienes en custodia o en administración | | 187,031,988 |
| 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 septiembre 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