

OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. S.O.F.I.
GRUPO FINANCIERO ACTINVER
GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA No.1200, PISO 9 Y 10
COL. CENTRO CIUDAD SANTA FE, DELEG. ÁLVARO OBREGÓN, CP. 01210, MÉXICO, D.F.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	\$	275	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
			De corto plazo	\$	-
			De largo plazo	-	-
INVERSIONES EN VALORES			COLATERALES VENDIDOS		
Títulos para negociar	\$	59,377	Reportos (Saldo acreedor)	\$	-
Títulos disponibles para la venta	-		Otros colaterales vendidos	-	-
Títulos conservados a vencimiento	-	59,377			
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
			Impuestos a la utilidad por pagar	\$	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		116,430	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)		31,922	Acreedores por liquidación de operaciones	-	
			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-	
INVERSIONES PERMANENTES		61,621	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	116,877	116,877
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA					
			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		6,770	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO	\$	116,877
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$	2,338			
Otros activos a corto y largo plazo	1,938	4,276	CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL CONTRIBUIDO		
			Capital social		
			Mínimo fijo	\$	16,000
			Variable		30,228
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-	
			Prima en venta de acciones	-	46,228
			CAPITAL GANADO		
			Reservas de capital	\$	8,852
			Resultado de ejercicios anteriores	78,536	
			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
			Resultado neto	30,178	117,566
TOTAL ACTIVO	\$	280,671	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	163,794
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	280,671

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$	131,038,131
Bienes en fideicomiso		-
Bienes en custodia o en administración		131,038,131
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 2016 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



OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. S.O.F.I.
GRUPO FINANCIERO ACTINVER
GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA No.1200, PISO 9 Y 10
COL. CENTRO CIUDAD SANTA FE, DELEG. ÁLVARO OBREGÓN, CP. 01210, MÉXICO, D.F.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$ 695,290	
Comisiones y erogaciones pagadas	<u>606,714</u>	<u>88,576</u>
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		\$ <u>88,576</u>
Margen integral de financiamiento	\$ 970	
Otros ingresos (egresos) de la operación	17,734	
Gastos de administración	<u>70,788</u>	<u>(52,084)</u>
RESULTADO DE LA OPERACION		\$ <u>36,492</u>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		<u>2,899</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ <u>39,391</u>
Impuestos a la utilidad causados	\$ 10,947	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	<u>(1,734)</u>	<u>9,213</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$ <u>30,178</u>
Operaciones discontinuadas		<u>-</u>
RESULTADO NETO		\$ <u>30,178</u>

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, 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