

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 SEPTIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	\$	309	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
			De corto plazo	\$	-
			De largo plazo	-	-
INVERSIONES EN VALORES			COLATERALES VENDIDOS		
Títulos para negociar	\$	46,920	Reportos (Saldo acreedor)	\$	-
Títulos disponibles para la venta	-		Otros colaterales vendidos	-	-
Títulos conservados a vencimiento	-	46,920			
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		117,526	Impuestos a la utilidad por pagar	\$	-
MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		30,793	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-	
INVERSIONES PERMANENTES		63,854	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-	Acreeedores por liquidación de operaciones	-	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		3,137	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	-	
OTROS ACTIVOS			Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	119,411	119,411
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$	6,989	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
Otros activos a corto y largo plazo	1,950	8,939	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
			TOTAL PASIVO	\$	119,411
			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	58,579	
			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
			Resultado neto	38,408	105,839
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	152,067
TOTAL ACTIVO	\$	<u>271,478</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	<u>271,478</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$	133,089,616
Bienes en fideicomiso		-
Bienes en custodia o en administración		133,089,616
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 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 SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$ 1,069,200	
Comisiones y erogaciones pagadas	<u>945,618</u>	<u>123,582</u>
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		\$ <u>123,582</u>
Margen integral de financiamiento	\$ 1,529	
Otros ingresos (egresos) de la operación	25,946	
Gastos de administración	<u>106,151</u>	<u>(78,676)</u>
RESULTADO DE LA OPERACION		\$ <u>44,906</u>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		<u>5,132</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ <u>50,038</u>
Impuestos a la utilidad causados	\$ 9,731	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	<u>1,899</u>	<u>11,630</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$ <u>38,408</u>
Operaciones discontinuadas		<u>-</u>
RESULTADO NETO		\$ <u>38,408</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