

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 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | \$ 4,740 | PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| | | De corto plazo | \$ - |
| | | De largo plazo | - |
| | | | \$ - |
| INVERSIONES EN VALORES | | COLATERALES VENDIDOS | |
| Títulos para negociar | \$ 18,503 | Reportos (Saldo acreedor) | \$ - |
| Títulos disponibles para la venta | - | Otros colaterales vendidos | - |
| Títulos conservados a vencimiento | 18,503 | | \$ - |
| DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR) | - | | |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 146,753 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 29,686 | Impuestos a la utilidad por pagar | \$ - |
| INVERSIONES PERMANENTES | 64,771 | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | - |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA | - | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas | - |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | 4,912 | Acreedores por liquidación de operaciones | - |
| OTROS ACTIVOS | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | - |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | \$ 5,954 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 126,682 |
| Otros activos a corto y largo plazo | 985 | | 126,682 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 276,304 | TOTAL PASIVO | \$ 126,682 |
| | | 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 | 35,963 |
| | | | 103,394 |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | \$ 149,622 |
| | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ 276,304 |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|----------------|
| Activos y pasivos contingentes | \$ 131,591,713 |
| Bienes en fideicomiso | - |
| Bienes en custodia o en administración | 131,591,713 |
| 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 diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

| | | |
|---|------------------|--------------------------|
| Comisiones y tarifas cobradas | \$ 1,449,025 | |
| Comisiones y erogaciones pagadas | <u>1,290,892</u> | <u>158,133</u> |
| INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS | | \$ <u>158,133</u> |
| Margen integral de financiamiento | \$ 1,932 | |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | 34,889 | |
| Gastos de administración | <u>153,044</u> | <u>(116,223)</u> |
| RESULTADO DE LA OPERACION | | \$ <u>41,910</u> |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | | <u>6,049</u> |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | \$ <u>47,959</u> |
| Impuestos a la utilidad causados | \$ 11,872 | |
| Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | <u>124</u> | <u>11,996</u> |
| RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | \$ <u>35,963</u> |
| Operaciones discontinuadas | | <u>-</u> |
| RESULTADO NETO | | \$ <u>35,963</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