

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 2018
(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| DISPONIBILIDADES | \$ 1,039 | PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| | | De corto plazo | \$ - |
| | | De largo plazo | - \$ - |
| INVERSIONES EN VALORES | | COLATERALES VENDIDOS | |
| Títulos para negociar | \$ 104,013 | Reportos (Saldo acreedor) | \$ - |
| Títulos disponibles para la venta | - | Otros colaterales vendidos | - \$ - |
| Títulos conservados a vencimiento | <u>104,013</u> | | |
| DEUDORES POR REPORTEO (SALDO DEUDOR) | - | | |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 132,547 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 21,086 | Impuestos a la utilidad por pagar | \$ 47,970 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 71,961 | 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) | 12,030 | Acreedores por liquidación de operaciones | - |
| OTROS ACTIVOS | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | - |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | \$ 19,904 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | <u>121,167</u> |
| Otros activos a corto y largo plazo | <u>744</u> | | <u>169,137</u> |
| | <u>20,648</u> | TOTAL PASIVO | \$ 169,137 |
| | | 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 | <u>- \$ 46,228</u> |
| | | CAPITAL GANADO | |
| | | Reservas de capital | \$ 11,257 |
| | | Resultado de ejercicios anteriores | 91,272 |
| | | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | - |
| | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | - |
| | | Resultado neto | <u>45,430</u> |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | \$ 194,187 |
| TOTAL ACTIVO | \$ <u>363,324</u> | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ <u>363,324</u> |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|----------------|
| Activos y pasivos contingentes | \$ 157,387,442 |
| Bienes en fideicomiso | - |
| Bienes en custodia o en administración | 157,387,442 |
| 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 2018 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