

OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. S.O.F.I.
GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Montes Urales #620, Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía. Miguel Hidalgo, CP. 11000, Ciudad de México
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | | PASIVO Y CAPITAL | | |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| DISPONIBILIDADES | \$ | 193 | PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | De corto plazo | \$ | - |
| | | | De largo plazo | - | - |
| INVERSIONES EN VALORES | | | COLATERALES VENDIDOS | | |
| Títulos para negociar | \$ | 138,329 | Reportos (Saldo acreedor) | \$ | - |
| Títulos disponibles para la venta | - | - | Otros colaterales vendidos | - | - |
| Títulos conservados a vencimiento | - | 138,329 | | | |
| DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR) | | - | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | 61,861 | Impuestos a la utilidad por pagar | \$ | 5,220 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | 5,100 | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | - | - |
| INVERSIONES PERMANENTES | | 84,473 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas | - | - |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA | | - | Acreedores por liquidación de operaciones | - | - |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | 22,040 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | - | - |
| OTROS ACTIVOS | | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 136,847 | 142,067 |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | \$ | 25,695 | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | - |
| Otros activos a corto y largo plazo | 608 | 26,303 | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | - |
| | | | TOTAL PASIVO | \$ | 142,067 |
| | | | | | |
| | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | 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 | 54,651 | - |
| | | | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | - | - |
| | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | - | - |
| | | | Resultado neto | 78,129 | 150,004 |
| | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | \$ | 196,232 |
| TOTAL ACTIVO | \$ | <u>338,299</u> | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ | <u>338,299</u> |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|-------------------------------------------------|----|-------------|
| Activos y pasivos contingentes | \$ | 182,562,587 |
| Bienes en fideicomiso | | - |
| Bienes en custodia o en administración | | 182,562,587 |
| 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 2020 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