

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 JUNIO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	498	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
			De corto plazo	\$	-
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			De largo plazo		-
Títulos para negociar	\$	93,011		-	\$
Títulos disponibles para la venta		-	COLATERALES VENDIDOS		
Títulos conservados a vencimiento		93,011	Reportos (Saldo acreedor)	\$	-
			Otros colaterales vendidos		-
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		-		-	\$
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		59,703	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		2,876	Impuestos a la utilidad por pagar	\$	6,746
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		29,575	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		-
INVERSIONES PERMANENTES		88,892	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		50,826	Acreedores por liquidación de operaciones		-
OTROS ACTIVOS			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$	20,444	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	198,015	204,761
Otros activos a corto y largo plazo		569	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
		21,013	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
			TOTAL PASIVO	\$	204,761
			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		40,891
			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta		-
			Resultado por tenencia de activos no monetarios		-
			Efecto de impuestos a la utilidad diferidos para obligaciones laborales		(140)
			Remediación de beneficios definidos a los empleados		605
			Resultado neto	36,825	95,405
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	141,633
TOTAL ACTIVO	\$	<u>346,394</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	<u>346,394</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$	178,893,914
Bienes en fideicomiso		-
Bienes en custodia o en administración		178,893,914
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 2022 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. Jesús David Galarza Márquez
Dirección General