



ACTINVER FINANCIAL, S.A
GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Balance General al 30 de Junio del 2011
(cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
DISPONIBILIDADES	215	PASIVO	
Caja	48	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
Bancos	166	Impuesto sobre la renta y diferidos	-
INVERSIONES EN VALORES	2,445	ACREEDORES DIVERSOS	13,682
Títulos para negociar	2,445	Impuesto al valor agregado	-
CUENTAS POR COBRAR	69,939	Provisiones para obligaciones diversas	929
Premios, comisiones y derechos por cobrar	-	Otros acreedores diversos	12,753
Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables	2,328	TOTAL PASIVO	13,682
Otros deudores	67,612		
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,579	CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	19,705	CAPITAL CONTABLE CONTRIBUIDO	148,406
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	670	Capital social	148,406
OTROS ACTIVOS	10,146	Incremento por act del capital social pagado	-
		CAPITAL GANADO	(52,388)
		Resultado de ej anteriores	(30,669)
		Incremento por act de Res de ej anteriores	(22,738)
		Resultado neto	1,018
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	96,018
TOTAL ACTIVO	<u>\$109,699</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$109,699</u>
		CUENTAS DE ORDEN	7,512,522
		BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	7,512,522

"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 Sociedades 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. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".



ACTINVER FINANCIAL, S.A
GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Estado de Resultados al 30 de Junio del 2011
(cifras en miles de pesos)

Comisiones y erogaciones cobradas	29,159
Comisiones y erogaciones pagadas	<u>20,399</u>
Ingresos y egresos por servicios	8,760
Honorarios	735
Gastos de promoción y publicidad	187
Depreciaciones	1,020
Amortizaciones	19
Otros Gastos de administración	<u>4,699</u>
Gastos de administración	6,660
Resultado de la operación	2,100
Otros productos, neto	<u>726</u>
Resultado antes de ISR	2,826
Impuesto sobre la renta diferido	<u>(314)</u>
Resultado antes de participación en subsidiarias	2,512
Participación en Subsidiarias	<u>(1,494)</u>
Resultado neto	<u>1,018</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 Sociedades 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. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."