ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ACTINVER

MONTES URALES 620, PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN,

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CP. 11000 CIUDAD DE MEXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en millones de pesos)

		CUENTAS DE ORDEN
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		
Bancos de clientes	6,920	
Dividendos cobrados de clientes	-	
Intereses cobrados de clientes	-	
Liquidación de operaciones de clientes	(118)	
Premios cobrados de clientes	-	
Liquidaciones con divisas de clientes	-	
Cuentas de margen	-	
Otras cuentas corrientes	-	6,802
OPERACIONES EN CUSTODIA		
Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	639,261	
Instrumentos financieros de clientes en el extranjero	-	639,261
OPERACIONES DE ADMINISTRACION		
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	70,966	
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	221	
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	44,794	
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	25,777	
Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados	-	
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)	-	
De opciones	372	
De swaps	-	
De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes	-	
Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados	-	
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)	-	
De opciones	-	
De swaps	-	
De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes	-	
Fideicomisos administrados	15,990	158,120
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		**804,183**

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
Efectivo administrado en fideicomiso	-	
Deuda gubernamental	23,950	
Deuda bancaria	1,803	
Otros títulos de deuda	-	
Instrumentos financieros de capital	-	
Otros	-	25,753
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD		
Deuda gubernamental	23,950	
Deuda bancaria	1,803	
Otros títulos de deuda	-	
Instrumentos financieros de capital	-	
Otros	-	25,753
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		676
TOTALES POR CUENTA PROPIA		**52,182**

(Continua...)

Actinver

MONTES URALES 620, PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN,

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CP. 11000 CIUDAD DE MEXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		550
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)		15
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
Instrumentos financieros negociables	46,054	
Instrumentos financieros para cobrar o vender	94	
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	4,607	50,755
DEUDORES POR REPORTO		25,744
PRÉSTAMO DE VALORES		-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
Con fines de negociación	4,506	
Con fines de cobertura	-	4,506
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN		-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		8,782
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS		-
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)		507
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		166
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		301
INVERSIONES PERMANENTES		-
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)		83
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)		78
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)		-
CRÉDITO MERCANTIL		-
TOTAL ACTIVO		**91,487**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS BURSÁTILES		-
VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR		4,556
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
De corto plazo	-	
De largo plazo	-	-
ACREEDORES POR REPORTO		45,222
PRÉSTAMO DE VALORES		-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Reportos	25,744	
Préstamo de valores	98	
Instrumentos financieros derivados	-	
Otros colaterales vendidos	-	25,842
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
Con fines de negociación	3,730	
Con fines de cobertura	-	3,730
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN		-
PASIVO POR ARRENDAMIENTO		314
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores por liquidación de operaciones	6,822	
Acreedores por cuentas de margen	-	
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,251	
Contribuciones por pagar	38	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	416	8,527
PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA		-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO		
Obligaciones subordinadas en circulación	-	
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su Asamblea de Accionistas	-	
Otros	-	-
OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		-
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD		-
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		101
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		3
TOTAL PASIVO		**88,295**
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital social	497	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-	
Prima en venta de acciones	-	
Instrumentos financieros que califican como capital	-	497
CAPITAL GANADO		
Reservas de capital	142	
Resultados acumulados	2,588	
Otros resultados integrales	(35)	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	(3)	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	-	
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-	
Remedición de beneficios definidos a los empleados	(32)	
Efecto acumulado por conversión	-	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
Participación en ORI de otras entidades	-	
TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA		3,192
TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA		-
TOTAL CAPITAL CONTABLE		**3,192**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		**91,487**

Capital Social Histórico $470

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para casas de bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanos prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

LIC. JULIO IGNACIO CARDENAS SARRE
DIRECTOR GENERAL

LIC. LUIS HERNANDEZ RANGEL
DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS Y OPERACIONES

L.C. EDUARDO GONZALEZ ITURBE
DIRECTOR DE CONTRALORIA

C.P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

https://www.actinver.com/web/actinver/casadebolsa

http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx