



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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	242	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
			De corto plazo	\$ -
			De largo plazo	-
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$	195,570	COLATERALES VENDIDOS	
Instrumentos financieros negociables		-	Reportos	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar o vender		-	Otros colaterales vendidos	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)		195,570		
DEUDORES POR REPORTO		-	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	29,393
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		65,158	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)		16,948	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		1,611	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		28,100	Contribuciones por pagar	1,536
INVERSIONES PERMANENTES		93,205	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	176,360
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)		32,449		177,896
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)		12,797	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	20,890
			PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,214
			TOTAL PASIVO	\$ 239,393
			CAPITAL CONTABLE	
			CAPITAL CONTRIBUIDO	
			Capital social	\$ 46,228
			Mínimo fijo	16,189
			Variable	30,039
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-
			Prima en venta de acciones	-
			Instrumentos financieros que califican como capital	46,228
			CAPITAL GANADO	
			Reservas de capital	\$ 17,224
			Resultados acumulados	143,966
			Otros resultados integrales	(731)
			Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-
			Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-
			Remediación de beneficios definidos a los empleados	(731)
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
			Participación en ORI de otras entidades	-
				160,459
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 206,687
TOTAL ACTIVO	\$	<u>446,080</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ <u>446,080</u>
			CUENTAS DE ORDEN	
			Activos y pasivos contingentes	\$ -
			Bienes en fideicomiso	-
			Bienes en custodia o en administración	202,868,129
			Colaterales recibidos por la entidad	-
			Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-
			Otras cuentas de registro	377,200

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2023 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