



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	2,268	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
			De corto plazo	\$	-
			De largo plazo	-	-
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			COLATERALES VENDIDOS		
Instrumentos financieros negociables	\$	110,213	Reportos	\$	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-		Otros colaterales vendidos	-	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	-	110,213			
DEUDORES POR REPORTE		150,000	PASIVO POR ARRENDAMIENTO		28,053
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		66,100	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)		14,889	Acreedores por liquidación de operaciones	\$	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		1,372	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-	
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		26,841	Contribuciones por pagar	3,114	
INVERSIONES PERMANENTES		99,160	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	181,819	184,933
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)		39,085	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD		42,120
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)		12,039	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5,518
			TOTAL PASIVO	\$	260,624
			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	198,219	
			Otros resultados integrales	(328)	
			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	(328)	
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
			Participación en ORI de otras entidades	-	215,115
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	261,343
TOTAL ACTIVO	\$	<u>521,967</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	<u>521,967</u>
			CUENTAS DE ORDEN		
			Activos y pasivos contingentes	\$	-
			Bienes en fideicomiso	-	
			Bienes en custodia o en administración	211,263,916	
			Colaterales recibidos por la entidad	-	
			Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-	
			Otras cuentas de registro	572,168	

"El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre 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