



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 2024
(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | \$ 2,155 | PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| | | De corto plazo | \$ - |
| | | De largo plazo | - |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | COLATERALES VENDIDOS | |
| Instrumentos financieros negociables | \$ 246,637 | Reportos | \$ - |
| Instrumentos financieros para cobrar o vender | - | Otros colaterales vendidos | - |
| Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto) | <u>246,637</u> | | |
| DEUDORES POR REPORTO | - | PASIVO POR ARRENDAMIENTO | 25,329 |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 84,097 | | |
| PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO) | 15,849 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 829 | Acreedores por liquidación de operaciones | \$ - |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 24,131 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | - |
| INVERSIONES PERMANENTES | 115,321 | Contribuciones por pagar | 1,511 |
| ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO) | 42,385 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | <u>226,483</u> |
| ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | 9,889 | | 227,994 |
| | | PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 14,931 |
| | | PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 8,431 |
| | | TOTAL PASIVO | \$ <u>276,685</u> |
| | | 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 | <u>46,228</u> |
| | | CAPITAL GANADO | |
| | | Reservas de capital | \$ 17,224 |
| | | Resultados acumulados | 201,400 |
| | | Otros resultados integrales | (244) |
| | | 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 | (244) |
| | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | - |
| | | Participación en ORI de otras entidades | <u>218,380</u> |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | \$ <u>264,608</u> |
| TOTAL ACTIVO | \$ <u>541,293</u> | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ <u>541,293</u> |
| | | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | Activos y pasivos contingentes | \$ - |
| | | Bienes en fideicomiso | - |
| | | Bienes en custodia o en administración | 262,243,887 |
| | | Colaterales recibidos por la entidad | - |
| | | Colaterales recibidos y vendidos por la entidad | - |
| | | Otras cuentas de registro | <u>572,168</u> |

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2024 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