



OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. S.O.F.I.
GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Montes Urales #620, Col. Lomas de Chapultepec, Alcadía, Miguel Hidalgo, CP. 11000, Ciudad de México
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 823	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
		De corto plazo	\$ -
		De largo plazo	-
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		COLATERALES VENDIDOS	
Instrumentos financieros negociables	\$ 163,744	Reportos	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	Otros colaterales vendidos	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	<u>163,744</u>		
DEUDORES POR REPORTO	-	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	31,165
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	68,258	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	9,997	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	2,323	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	30,040	Contribuciones por pagar	2,274
INVERSIONES PERMANENTES	91,950	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>143,985</u>
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	32,337	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,662
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	7,966	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,787
		TOTAL PASIVO	\$ <u>184,873</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	159,784
		Otros resultados integrales	(671)
		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	(671)
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Participación en ORI de otras entidades	<u>176,337</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ <u>222,565</u>
TOTAL ACTIVO	\$ <u>407,438</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ <u>407,438</u>
		CUENTAS DE ORDEN	
		Activos y pasivos contingentes	\$ -
		Bienes en fideicomiso	-
		Bienes en custodia o en administración	182,681,930
		Colaterales recibidos por la entidad	-
		Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-
		Otras cuentas de registro	<u>377,200</u>

"El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2022 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