



Skandia Operadora de Fondos, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Ferrocarril de cuernavaca 689 Planta Baja , Col. Ampliacion Granada, Ciudad de México.

Balance General al 30 septiembre 2023.

(Cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 223	Impuesto sobre la renta retenido por pagar	\$ 1,482
Deudores por reporto	20,441	Pasivo por arrendamiento	47,395
Inversiones en Valores	344,533	Acreeedores diversos y otras	
Cuentas por cobrar	88,216	cuentas por pagar	80,817
Mobiliario y equipo, neto	2,401		
Activos por derecho y uso	46,344	Total pasivo	129,694
Inversiones permanentes en acciones	9,827		
		Capital contable :	
Otros activos, neto	30,515	Capital contribuido:	
		Capital social	192,634
Impuestos sobre la renta diferido	28,477	Aportacion Futuros Aumentos de Capital	1
			192,635
		Capital ganado:	
		Reserva Legal	8,617
		Resultados Ejercicio Anteriores	163,730
		Resultado neto	76,301
		Total capital contable	441,283
Total Activo	570,977	Total Pasivo y Capital contable	570,977

Cuentas de orden

Bienes en custodia o en administración	\$ 24,843,456
Colaterales recibidos	20,441

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre 2023 es de \$ 185,847 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”.

"El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.skandia.com.mx>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Directora de la Sociedad Operadora

María del Pilar Aja Montes
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Skandia Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Ferrocarril de cuernavaca 689 Planta Baja , Col. Ampliacion Granada, Ciudad de México.

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de septiembre 2023.

(cifras en miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$ <u>265,604</u>
Margen integral de financiamiento	26,737
Otros ingresos de la Operación	6,411
Gastos de administración	<u>(222,864)</u>
	<u>(189,716)</u>
Resultado de la operación	75,888
Participación en el resultado de asociadas	<u>413</u>
Resultado antes de impuestos sobre la renta (ISR)	76,301
ISR diferido , neto	<u>-</u>
Resultado neto	\$ <u><u>76,301</u></u>

"El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el período arriba mencionado ,las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.skandia.com.mx>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

María del Pilar Aja Montes
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Skandia Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Ferrocarril de cuernavaca 689 Planta Baja , Col. Ampliación Granada, Ciudad de México.

Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre 2023.

(cifras en miles de pesos)

Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$	76,301
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización		8,527
Particip. y asociadas		(413)
PTU diferida		-
Reserva para pagos basados en acciones		-
Recursos utilizados en la operación		<u>84,415</u>
Cambios en partidas de operación		
Cambio en deudores por reporto (neto)		(3,258)
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)		(22,033)
Cambio en cuentas por cobrar (neto)		10,696
Cambio en otras provisiones		<u>(72,477)</u>
Flujo netos de efectivo de actividades de operación		<u>(2,657)</u>
Actividades de inversión:		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		(681)
Pagos por adquisición de activos intangibles		<u>(8,279)</u>
Flujo netos de efectivo de actividades de inversión		<u>(8,960)</u>
Actividades de financiamiento		
Pagos de pasivo por arrendamiento		
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento		
Flujo netos de efectivo de actividades de financiamiento		-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		(11,617)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		<u>11,840</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	<u>223</u>

"El presente estado de flujos de efectivo 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 entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.skandia.com.mx>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

María del Pilar Aja Montes
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Skandia Operadora de Fondos, S. A. de C. V.

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Ferrocarril de Cuernavaca 689 Planta Baja, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México.

Estado de variaciones en el capital contable del 31 de diciembre 2022 al 30 de septiembre 2023.

(cifras en miles de pesos)

	<u>Capital social</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Aportaciones para futuros aumentos de Capital</u>	<u>Resultado neto</u>	<u>Total del capital contable</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 192,634	155,342	8,176	1	8,829	364,982
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:						
Aumento en el capital social	-					-
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital				-		-
Traspaso del resultado del ejercicio anterior		8,829			(8,829)	-
Reducción de Capital por Acumulación de Perdas	-	-				-
Capitalización de resultados acumulados						-
Reserva legal		(441)	441			-
Reserva para pago basados en acciones						-
Movimientos inherentes al reconocimiento de la pérdida integral :						
Resultado neto	-	-	-	-	76,301	76,301
Saldos al 30 de septiembre del 2023.	192,634	163,730	8,617	1	76,301	441,283

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a las 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 reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.skandia.com.mx>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

María del Pilar Aja Montes
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad