



**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 JUNIO DE 2023**  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	\$ 263	<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	
		De corto plazo	\$ -
		De largo plazo	-
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>			\$ -
Instrumentos financieros negociables	\$ 126,644	<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	Reportos	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	<u>126,644</u>	Otros colaterales vendidos	-
<b>DEUDORES POR REPORTO</b>	-	<b>PASIVO POR ARRENDAMIENTO</b>	28,897
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	56,357	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
<b>PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)</b>	17,754	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	1,850	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
<b>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	27,749	Contribuciones por pagar	1,776
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	93,131	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>152,020</u>
<b>ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)</b>	24,184	<b>PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	4,849
<b>ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>	6,434	<b>PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	8,142
		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ <u>195,684</u>
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
		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>
		<b>CAPITAL GANADO</b>	
		Reservas de capital	\$ 17,224
		Resultados acumulados	95,941
		Otros resultados integrales	(711)
		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	(711)
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Participación en ORI de otras entidades	<u>112,454</u>
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	\$ <u>158,682</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ <u>354,366</u>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	\$ <u>354,366</u>
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
		Activos y pasivos contingentes	\$ -
		Bienes en fideicomiso	-
		Bienes en custodia o en administración	199,944,525
		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 30 de junio 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