



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 MARZO DE 2023
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 350	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
		De corto plazo	\$ -
		De largo plazo	-
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		COLATERALES VENDIDOS	
Instrumentos financieros negociables	\$ 203,219	Reportos	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	Otros colaterales vendidos	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	<u>203,219</u>		
DEUDORES POR REPORTE	-	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	30,104
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	56,652		
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	15,771	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	2,088	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	28,895	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
INVERSIONES PERMANENTES	93,112	Contribuciones por pagar	1,380
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	26,813	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>128,595</u>
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	7,200		129,975
		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,003
		PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,105
		TOTAL PASIVO	\$ <u>168,187</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	203,152
		Otros resultados integrales	(691)
		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	(691)
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Participación en ORI de otras entidades	<u>219,685</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ <u>265,913</u>
TOTAL ACTIVO	\$ <u>434,100</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ <u>434,100</u>
		CUENTAS DE ORDEN	
		Activos y pasivos contingentes	\$ -
		Bienes en fideicomiso	-
		Bienes en custodia o en administración	189,982,721
		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 marzo 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