

FONDOS DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
 AVE. HIDALGO NO. 234 PTE PISO A COL. CENTRO MONTERREY, N.L.  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023



(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO  |                  | PASIVO Y CAPITAL  |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO   | \$297            | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS   |                  |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS   |                  | De corto plazo  | \$0              |
| Instrumentos financieros negociables  | \$14,712         | De largo plazo  | \$0              |
| Instrumentos financieros para cobrar o vender   | \$0              | COLATERALES VENDIDOS  |                  |
| Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)               | \$0              | Reportos  | \$0              |
|   | <u>\$14,712</u>  | Otros colaterales vendidos  | \$0              |
| DEUDORES POR REPORTE  | \$0              | PASIVO POR ARRENDAMIENTO  | \$0              |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO)   | \$8,411          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR   |                  |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS | \$0              | Acreedores por liquidación de operaciones   | \$0              |
| PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)  | \$1,237          | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo  | \$0              |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)   | \$2,278          | Contribuciones por pagar  | \$1,877          |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)     | \$0              | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar   | \$6,648          |
| INVERSIONES PERMANENTES   | \$13,190         |   | <u>\$8,525</u>   |
| ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)                                     | \$3,327          | PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   | \$0              |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)                               | \$0              | INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO  | \$0              |
| CRÉDITO MERCANTIL   | \$0              | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea de accionistas | \$0              |
|   |                  | Otros   | \$0              |
|   |                  | OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO               | \$0              |
|   |                  | PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD  | \$1,391          |
|   |                  | PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | \$1,096          |
|   |                  | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS   | \$0              |
|   |                  | TOTAL PASIVO  | <u>\$ 11,011</u> |
|   |                  | CAPITAL CONTABLE  |                  |
|   |                  | CAPITAL CONTRIBUIDO   |                  |
|   |                  | Capital social  | \$ 16,375        |
|   |                  | Mínimo Fijo   | \$ 8,000         |
|   |                  | Variable  | \$ 8,375         |
|   |                  | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas                 | \$ 0             |
|   |                  | Prima en venta de acciones  | \$ 0             |
|   |                  | Instrumentos financieros que califican como capital   | \$ 0             |
|   |                  |   | <u>\$ 16,375</u> |
|   |                  | CAPITAL GANADO  |                  |
|   |                  | Reservas de capital   | \$ 2,253         |
|   |                  | Resultados acumulados   | \$ 13,814        |
|   |                  | Otros resultados integrales   | \$ 0             |
|   |                  | Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender  | \$ 0             |
|   |                  | Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición                             | \$ 0             |
|   |                  | Remediación de beneficios definidos a los empleados   | \$ 0             |
|   |                  | Resultado por tenencia de activos no monetarios   | \$ 0             |
|   |                  | Participación en ORI de otras entidades   | \$ 0             |
|   |                  |   | <u>\$ 16,067</u> |
|   |                  | TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA  | \$ 32,441        |
|   |                  | TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA   | \$ 0             |
|   |                  | TOTAL CAPITAL CONTABLE  | \$ 32,441        |
| TOTAL ACTIVO  | <u>\$ 43,453</u> | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE   | <u>\$ 43,453</u> |

CUENTAS DE ORDEN

|   |           |
|---|-----------|
| Activos y pasivos contingentes                  | 0         |
| Bienes en fideicomiso                           | 0         |
| Bienes en Custodia y Administración             | 4,609,688 |
| Colaterales recibidos por la entidad            | 0         |
| Colaterales recibidos y vendidos por la entidad | 0         |
| Otras cuentas de registro                       | 203       |

\*El saldo histórico del capital social al 30 Junio 2023, asciende a \$13,000\*.

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

"El presente estado de situación financiera 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 estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Rubrica  
 Ing. Alfonso Villarreal Loor  
 Director de la Sociedad Operadora

Rubrica  
 C.P. José Martín González Castillo  
 Contralor

[www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)  
[www.afirme.com](http://www.afirme.com)