

GRUPO FINANCIERO ACTINVER S.A. DE C.V.
ACTIVOS Y PASIVOS POR SECTOR
AL 31 DE MARZO DE 2011

ANEXO II
1 de 2

CONCEPTO	GFA	Caja de Bolsa	Actinver - Lloyd	Banco Actinver	Actinver Financiera	Total	Alustes	Eliminaciones Balance	Eliminaciones cédula	GFA y equivalentes
DISPONIBILIDADES		71	10	109	1	192	-	-	-	192
Caja	-	-	-	64	-	64	-	-	-	64
Depósitos en Banco de México	-	-	-	4	-	4	-	-	-	4
Bancos	-	1,067	10	62	1	904	1,067	-	-	73
Otras disponibilidades	-	1,139	-	59	-	1,198	1,067	-	-	130
Restringidas o dadas en garantía	-	1,139	-	-	-	1,139	1,067	-	-	71
México amoneda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras disponibilidades	-	1,139	-	59	-	1,198	1,067	-	-	130
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES EN VALORES	11	12,743	159	3,921	68	16,902	-	-	-	16,902
Títulos para negociar	11	12,742	159	82	68	13,061	-	-	-	13,061
Títulos para negociar (Posición propia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos para negociar (Restringidos)	-	11,915	-	-	-	11,915	-	-	-	11,915
Inversión BMV (Disponible)	-	75	-	-	-	75	-	-	-	75
Inversión BMV (Restringido)	-	153	-	-	-	153	-	-	-	153
Títulos disponibles para la venta	-	1	-	3,839	-	3,840	-	-	-	3,840
Títulos disponibles para la venta (Posición propia)	-	-	-	436	-	436	-	-	-	436
Títulos disponibles para la venta (Restringidos)	-	1	-	3,403	-	3,404	-	-	-	3,404
Títulos conservados a vencimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDORES POR REPORTO (BALDO DEUDOR)	-	-	-	9	-	9	-	-	-	9
PRESTAMO DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERIVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Con fines de negociación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Con fines de cobertura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	-	-	-	379	-	379	-	-	-	379
Cartera de crédito vigente	-	-	-	383	-	383	-	-	-	383
Créditos comerciales	-	-	-	65	-	65	-	-	-	65
Entidades financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entidades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cartera de crédito vencida	-	-	-	298	-	298	-	-	-	298
Créditos vencidos comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entidades financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entidades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos vencidos de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimación preventiva para riesgos crediticios A	-	-	-	4	-	4	-	-	-	4
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	1	156	120	167	6	453	-	80	-	387
Deudores por liquidación de operaciones	-	76	-	81	-	157	-	-	-	157
Deudores diversos	-	31	21	31	-	83	-	12	-	71
Clientes en cuenta corriente	-	39	-	-	-	39	-	-	-	39
Comisiones por cobrar	-	35	87	56	6	183	-	68	-	116
IVA acreditable (neto y provisión)	1	6	-	-	2	9	-	-	-	9
Saldo a favor de impuestos	-	8	14	-	-	20	-	-	-	20
Préstamos y otros adeudos al personal	-	27	1	-	-	28	-	-	-	28
Reserva para cuentas incobrables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	69	45	44	6	164	-	-	-	164
Equipo de transporte	-	1	-	-	1	2	-	-	-	2
Mobiliario y equipo	-	9	8	7	1	25	-	-	-	29
Equipo de cómputo	-	9	-	-	1	10	-	-	-	10
Equipo de comunicaciones	-	1	-	-	3	4	-	-	-	4
Equipo arrendado	-	18	4	-	-	22	-	-	-	22
Méjoras a locales arrendados	-	32	33	37	-	102	-	-	-	102
Terranos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	1,000	-	32	3	20	2,055	52	-	2,043	59
Subsidiarias	1,000	-	-	-	-	1,000	52	-	2,043	-
Casa	736	-	-	-	-	738	39	-	776	-
Lloyd	270	-	-	-	-	270	6	-	276	-
Banco	868	-	-	-	-	868	7	-	875	-
Financiera	95	-	-	-	-	95	-	-	95	-
Asoctadas	-	-	-	-	20	20	-	-	20	-
Otras inversiones permanentes	-	-	32	3	-	34	-	-	34	-
Lloyd Divisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión en fiducias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actinver Holdings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inmobiliaria Actinver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURSARCTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS ACTINVER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORPORACION INTEGRADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRUDENTIAL CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS ALTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DIRECTIVOS ACTINVER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actinver consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta diferido (a favor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTU diferido (a favor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS	588	53	10	74	7	743	-	2	-	741
Cargos diferidos, pagos anticipados e intencionales	566	24	4	74	7	697	-	-	-	694
Plazos anticipados de impuestos	4	-	-	18	6	28	-	-	-	28
Plazos anticipados de gastos	-	24	4	36	1	65	-	2	-	62
Gastos de instalación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos intangibles (software, licencias, etc.)	-	-	-	20	-	20	-	-	-	20
Servicios por recibir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activo intangible	588	-	-	-	-	588	-	-	-	588
Crédito mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos	39	6	6	-	1	46	-	-	-	46
Deudores en garantía	39	4	-	-	1	44	-	-	-	44
Otros	-	-	3	-	-	3	-	-	-	3
TOTAL ACTIVO	2,591	13,127	377	4,707	110	20,912	52	82	2,043	18,690
CAPTACION TRADICIONAL	-	-	-	225	-	225	-	-	-	225
Depósitos de antigüedad inmediata	-	-	-	75	-	75	-	-	-	75
Depósitos a plazo	-	-	-	149	-	149	-	-	-	149
Títulos de crédito emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACREDORES POR REPORTO	-	11,867	-	3,994	-	15,281	-	-	-	15,281
PRESTAMO DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reposicion (saldo acreedor)	-	4	-	9	-	13	-	-	-	13
Préstamo de valores	-	4	-	9	-	13	-	-	-	13
Derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros colaterales vendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERIVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Con fines de negociación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Con fines de cobertura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1	220	95	182	15	513	-	82	-	431
Impuestos e IVA diferido por pagar	1	14	5	8	-	28	-	-	-	28
ISR por pagar	1	14	5	7	-	27	-	-	-	27
PTU por pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones para futuros aumentos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acreedores y otras cuentas por pagar	1	206	90	174	15	485	-	82	-	403
Arendamiento capitalizable	-	22	1	-	-	23	-	-	-	23
Acreedores por liquidación de operación	-	94	-	59	-	152	-	-	-	152
Comisiones por pagar	-	-	66	-	4	69	-	69	-	-
Dividendos por pagar	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2
IVA por pagar	1	13	9	11	-	34	-	-	-	34
Otros impuestos por pagar	-	6	3	-	-	9	-	-	-	9
Impuestos y aportaciones de seguridad social	-	-	-	22	-	22	-	-	-	22
Obligaciones al fisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisión para beneficios a los empleados	-	-	-	3	-	3	-	-	-	3
Proveedores y acreedores diversos	-	21	30	11	71	111	-	11	-	60
Provisiones servicios administrativos	-	33	-	-	51	84	-	-	-	51
Otras cuentas por pagar	1	220	95	182	15	513	-	82	-	431
Provision para contingencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos diferidos y otros cobros anticipados	-	-	-	16	-	16	-	-	-	16
EMISION DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISR diferido del ejercicio	-	44	-	-	-	44	-	-	-	44
ISR diferido por CUFNRE	-	-	-	3	-	3	-	-	-	3
PTU diferida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	1	12,340	95	3,612	15	16,272	-	82	-	16,190

MARZO 2011

Concepto	GFA	Caja de Bajas	Actinver-Lloyd	Banco Actinver	Actinver Financial	Total	Ajustes	Eliminaciones balance	Eliminaciones Permanentes	GFA y Subsidiarias	Corporación	Actinver Holdings
Comisiones y tarifas, neto	-	117	49	144	3	313	-	5	-	308	-	19
Utilidad (pérdida) por compraventa, neto	-	58	-	3	-	61	-	-	-	61	1	1
Resultado por valuación a valor razonable	-	15	5	-	-	20	-	-	-	20	2	1
Ingresos cambiarios, netos	-	29	-	4	-	33	-	-	-	33	-	1
Ingresos (gastos) por intereses, neto	-	2	-	18	-	16	-	-	-	16	-	-
Ingresos por servicios asesoría financiera	-	36	-	-	-	36	-	-	-	36	-	-
Ingresos totales de la operación	-	223	44	169	3	439	-	5	-	434	1	22
Gastos de administración y promoción	-	172	20	160	3	355	-	-	-	350	2	12
Resultado de operación	-	51	24	9	-	84	-	-	-	84	8	10
Gastos por intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Otros productos	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
Otros gastos	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3
Ingresos no ordinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos	-	52	24	8	-	84	-	-	-	84	8	8
ISR Causado	-	19	8	-	-	27	-	-	-	27	-	4
ISR diferido	-	3	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-
Resultado antes de resultado de asociadas	-	36	16	7	-	59	-	-	-	59	9	4
Interés minoritario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación en el resultado de asociadas, neto	13	-	-	-	-	13	46	-	58	1	17	-
Resultado neto	13	36	16	7	-	72	46	-	58	60	8	3