Actinver

GRUPO FINANCIERO ACTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA No.1200, PISO 9 Y 10 COL. CENTRO CIUDAD SANTA FE, DELEG. ÁLVARO OBREGÓN, CP. 01210, MÉXICO, D.F.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	**757**	**CAPTACIÓN**	**12,538**
		Depósitos de exigibilidad inmediata	2,350
CUENTAS DE MARGEN	**173**	Depósitos a plazo	8,988
		Del público en general	3,767
INVERSIONES EN VALORES	**33,880**	Mercado de dinero	5,221
Títulos para negociar	18,748	Titulos de credito emitidos	1,200
Títulos disponibles para la venta	11,360		
Títulos conservados a vencimiento	3,772	**PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS**	**730**
		De exigibilidad inmediata	268
		De corto plazo	462
DEUDORES POR REPORTOS	**215**	De largo plazo	-
DERIVADOS	**3,605**	**ACREEDORES POR REPORTO**	**28,019**
Con fines de negociación	3,605		
Con fines de cobertura	-	**PRESTAMO DE VALORES**	**-**
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		**COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA**	**206**
Créditos comerciales	7,269	Reportos	206
Actividad empresarial o comercial	6,738	Préstamo de valores	-
Entidades financieras	531	Derivados	-
Créditos de consumo	2,033	Otros	-
Créditos a la vivienda			
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	9,302	**DERIVADOS**	**3,609**
		Con fines de negociación	3,609
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Con fines de cobertura	-
Créditos comerciales	59		
Actividad empresarial o comercial	55	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**1,763**
Entidades Financieras	4	Impuesto a la utilidad por pagar	35
Créditos de consumo	10	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	15
		Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de formalizar por su Órgano de Gobierno	-
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	69		
		Acreedores por liquidación de operaciones	627
		Acreedores por cuentas de margen	5
		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	64
CARTERA DE CRÉDITO	9,371	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,017
(-) MENOS			
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS	(166)	**IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)**	**4**
		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	**73**
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS			
(-) MENOS:		**TOTAL PASIVO**	**46,942**
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	**9,205**	**CAPITAL CONTABLE**	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	**1,775**	**CAPITAL CONTRIBUIDO**	
BIENES ADJUDICADOS		Capital Social	2,822
		Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas	-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	**267**		113
		Prima en Venta en Acciones	-
			2,935
INVERSIONES PERMANENTES	**67**	**CAPITAL GANADO**	
		Reservas de Capital	77
		Resultado de ejercicios anteriores	1,047
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(15)
IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO)	**132**	Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Resultado neto	192
			1,301
OTROS ACTIVOS	**1,114**	Participación no controladora	12
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,043		
Otros activos a corto y largo plazo	71	**TOTAL CAPITAL CONTABLE**	**4,248**
TOTAL ACTIVO	**51,190**	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**	**51,190**

CUENTAS DE ORDEN

Operaciones por Cuenta de Terceros	**527,600**	**Operaciones por Cuenta Propia**	**172,763**
Clientes Cuentas Corrientes	**6,361**	**Avales Otorgados**	-
Bancos de clientes	3,116	**Activos y Pasivos Contingentes**	-
Dividendos Cobrados de Clientes	-	**Bienes en Fideicomiso o Mandato**	**-**
Intereses Cobrados de Clientes	-	Fideicomisos	-
Liquidación de Operaciones de Clientes	3,245	Mandatos	-
Premios Cobrados de Clientes	-	**Bienes en Custodia o en Administración**	**133,022**
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	**Compromisos Crediticios**	**3,831**
Cuentas de Margen	-	**Colaterales Recibidos por la Entidad**	**14,685**
Otras Cuentas Corrientes	-	Efectivo Administrado en Fideicomiso	-
Operaciones en Custodia	**358,283**	Deuda Gubernamental	13,528
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	358,283	Deuda Bancaria	-
Valores de Clientes en el Extranjero	-	Otros Títulos de Deuda	1,157
Operaciones por Cuenta de Clientes	**162,956**	Instrumentos de Patrimonio Neto	-
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	40,174	Otros Valores	-
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	211	**Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados por la E**	**14,422**
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	14,002	Deuda Gubernamental	13,310
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	26,402	Deuda Bancaria	-
Operaciones de compra de derivados	**62**	Otros	1,112
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto noci	-	Instrumentos de Patrimonio Neto	-
De opciones	62	Otros Valores	-
De swaps	-	**Depósito de Bienes**	
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	**Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida**	
Operaciones de venta de derivados	**-**	**Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas**	
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto noci	-	**Reclamaciones Pagadas**	
De opciones	-	**Reclamaciones Canceladas**	-
De swaps	-	**Reclamaciones Recuperadas**	-
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	**Responsabilidades por Fianzas en Vigor (Neto)**	-
Fideicomisos administrados	82,105	**Otras Cuentas de Registro**	**6,803**
Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de terceros (Neto)			

"Los presentes balances generales consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los criterios de Contabilidad para las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

LIC. ROBERTO VALDES ACRA **DIRECTOR GENERAL**	**LIC. ALFREDO WALKER COS** **DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORIA**	**C.P. FRANCISCO HERRERIA VALDES** **DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA**	**L.C. EDUARDO GONZALEZ ITURBE** **SUBDIRECTOR DE INFORMACION FINANCIERA**

Para consultar información complementaria a este estado financiero dirigirse a:

https://www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/Nuestra_Compania/inversionistas/page165/Grupo-Financiero-Actinver?_adf.ctrl-state=13fqx14yt6_48_afrLoop=611969653070548#!

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx