

Actinver

GRUPO FINANCIERO ACTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Guillermo Gonzalez Camarena #1200, piso 9 y 10 Col. Centro Ciudad Santa Fe Deleg. Álvaro Obregón, CP. 01210 Ciudad de México
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	968	CAPTACIÓN	15,048
CUENTAS DE MARGEN	106	Depósitos de exigibilidad inmediata	3,124
INVERSIONES EN VALORES	34,426	Depósitos a plazo	10,720
Títulos para negociar	22,391	Del público en general	5,348
Títulos disponibles para la venta	8,231	Mercado de dinero	5,372
Títulos conservados a vencimiento	3,804	Títulos de crédito emitidos	1,204
DEUDORES POR REPORTOS	230	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	816
DERIVADOS	6,278	De exigibilidad inmediata	340
Con fines de negociación	6,278	De corto plazo	476
Con fines de cobertura	-	De largo plazo	-
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	8,876	VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR	3,481
Créditos comerciales	8,876	ACREEDORES POR REPORTE	27,222
Actividad empresarial o comercial	8,239	PRESTAMO DE VALORES	-
Entidades financieras	637	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	30
Créditos de consumo	2,792	Reportos	2
Créditos a la vivienda	-	Préstamo de valores	28
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	11,668	Derivados	-
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	72	Otros	-
Créditos comerciales	72	DERIVADOS	6,130
Actividad empresarial o comercial	69	Con fines de negociación	6,130
Entidades Financieras	3	Con fines de cobertura	-
Créditos de consumo	9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,166
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	81	Impuesto a la utilidad por pagar	21
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	11,749	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	27
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIO	(181)	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de formalizar por su Órgano de Gobierno	-
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS:	11,568	Acreeedores por liquidación de operaciones	833
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	11,568	Acreeedores por cuentas de margen	1
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	4,358	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	159
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	4,358	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	1,125
BIENES ADJUDICADOS	285	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	36
INVERSIONES PERMANENTES	67	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	93
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	124	TOTAL PASIVO	55,022
OTROS ACTIVOS	1,096	CAPITAL CONTABLE	-
Cargos diferidos, paqos anticipados e intangibles	1,022	CAPITAL CONTRIBUIDO	-
Otros activos a corto y largo plazo	74	Capital Social	2,922
TOTAL ACTIVO	59,506	Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas	30
		Prima en Venta en Acciones	-
		CAPITAL GANADO	2,952
		Reservas de Capital	77
		Resultado de ejercicios anteriores	1,339
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	26
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	(39)
		Resultado neto	117
		Participación no controladora	12
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,484
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	59,506

Cuentas de Orden		Cuentas de Orden	
Operaciones por Cuenta de Terceros	563,649	Operaciones por Cuenta Propia	182,123
Cientes Cuentas Corrientes	8,733	Avales Otorgados	-
Bancos de clientes	6,147	Activos y Pasivos Contingentes	-
Dividendos Cobrados de Clientes	-	Bienes en Fideicomiso o Mandato	-
Intereses Cobrados de Clientes	-	Fideicomisos	-
Liquidación de Operaciones de Clientes	2,586	Mandatos	-
Premios Cobrados de Clientes	-	Bienes en Custodia o en Administración	134,931
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	Compromisos Crediticios	4,547
Cuentas de Margen	-	Colaterales Recibidos por la Entidad	18,461
Otras Cuentas Corrientes	-	Efectivo Administrado en Fideicomiso	-
Operaciones en Custodia	373,746	Deuda Gubernamental	15,566
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	373,746	Deuda Bancaria	582
Valores de Clientes en el Extranjero	-	Otros Títulos de Deuda	2,313
Operaciones por Cuenta de Clientes	181,170	Instrumentos de Patrimonio Neto	-
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	42,374	Otros Valores	-
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	274	Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados por la	18,218
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	24,175	Deuda Gubernamental	15,223
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	18,549	Deuda Bancaria	582
Operaciones de compra de derivados	56	Otros	2,313
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto no	-	Instrumentos de Patrimonio Neto	-
De opciones	56	Otros Valores	-
De swaps	-	Depósito de Bienes	-
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	Intereses Devenagados 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 no	-	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	95,742	Otras Cuentas de Registro	6,866
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 valoraron 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