

Actinver

GRUPO FINANCIERO ACTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Guillermo Gonzalez Camarena #2200, piso 9 y 10 Col. Centro Ciudad Santa Fe Deleg. Álvaro Obregón, CP. 02120 Ciudad de México
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	1,163	CAPTACIÓN	15,877
CUENTAS DE MARGEN	97	Depósitos de exigibilidad inmediata	3,546
INVERSIONES EN VALORES	37,462	Depósitos a plazo	11,125
Títulos para negociar	24,636	Del público en general	5,327
Títulos disponibles para la venta	8,970	Mercado de dinero	5,798
Títulos conservados a vencimiento	3,856	Títulos de credito emitidos	1,206
DEUDORES POR REPORTOS	282	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	1,096
DERIVADOS	4,230	De exigibilidad inmediata	715
Con fines de negociación	4,230	De corto plazo	381
Con fines de cobertura	-	De largo plazo	-
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	9,100	VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR	4,772
Créditos comerciales	8,423	ACREEDORES POR REPORTE	27,276
Actividad empresarial o comercial	677	PRESTAMO DE VALORES	-
Entidades financieras	2,877	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	23
Créditos de consumo	11,977	Reportos	-
Créditos a la vivienda	-	Préstamo de valores	23
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	11,977	Derivados	-
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	74	Otros	-
Créditos comerciales	71	DERIVADOS	4,439
Actividad empresarial o comercial	3	Con fines de negociación	4,439
Entidades Financieras	10	Con fines de cobertura	-
Créditos de consumo	84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,148
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	84	Impuesto a la utilidad por pagar	18
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	12,061	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	18
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS	(207)	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital	-
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS:	11,854	Pendientes de formalizar por su Órgano de Gobierno	-
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	3,445	Acreeedores por liquidación de operaciones	626
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	3,445	Acreeedores por cuentas de margen	1
BIENES ADJUDICADOS	274	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	153
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	70	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	1,332
INVERSIONES PERMANENTES	152	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	53
IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO)	1,089	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	143
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,013	TOTAL PASIVO	55,527
Otros activos a corto y largo plazo	76	CAPITAL CONTABLE	4,591
OTROS ACTIVOS	1,013	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,922
TOTAL ACTIVO	60,118	Capital Social	-
		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	(2)
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	(39)
		Resultado neto	252
		Participación no controladora	12
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,591
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	60,118

Cuentas de Orden		Cuentas de Orden	
Operaciones por Cuenta de Terceros	629,492	Operaciones por Cuenta Propia	189,016
Cuentas Corrientes	7,674	Avales Otorgados	-
Bancos de clientes	5,738	Activos y Pasivos Contingentes	-
Dividendos Cobrados de Clientes	-	Bienes en Fideicomiso o Mandato	-
Intereses Cobrados de Clientes	-	Fideicomisos	-
Liquidación de Operaciones de Clientes	1,936	Mandatos	-
Premios Cobrados de Clientes	-	Bienes en Custodia o en Administración	144,031
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	Compromisos Crediticios	5,343
Cuentas de Margen	-	Colaterales Recibidos por la Entidad	18,221
Otras Cuentas Corrientes	-	Efectivo Administrado en Fideicomiso	-
Operaciones en Custodia	408,263	Deuda Gubernamental	15,573
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	408,263	Deuda Bancaria	782
Valores de Clientes en el Extranjero	-	Otros Títulos de Deuda	1,866
Operaciones por Cuenta de Clientes	213,555	Instrumentos de Patrimonio Neto	-
Operaciones de reporte por cuenta de clientes	42,358	Otros Valores	-
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de cliente	244	Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados por	17,568
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	24,731	Deuda Gubernamental	14,920
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	17,868	Deuda Bancaria	782
Operaciones de compra de derivados	70	Otros	1,866
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto r	-	Instrumentos de Patrimonio Neto	-
De opciones	70	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 r	-	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	128,484	Otras Cuentas de Registro	6,853
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

Para consultar información complementaria a este estado financiero diríjase a:
https://www.actinver.com/webcontent/portal/Actinver/Nuestra_Compania/inversionistas/paginas/Grupo-Financiero-Actinver?_afdf.ctt1.state=13f994476_48_afILoop=61396639705484#f
<http://portalofolodeinformacion.cnbb.gob.mx/Pagina/default.aspx>