

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 SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	1,160	CAPTACIÓN	16,973
CUENTAS DE MARGEN	104	Depósitos de exigibilidad inmediata	3,324
INVERSIONES EN VALORES	46,201	Depósitos a plazo	12,448
Títulos para negociar	32,311	Del público en general	4,979
Títulos disponibles para la venta	10,017	Mercado de dinero	7,469
Títulos conservados a vencimiento	3,873	Títulos de crédito emitidos	1,201
DEUDORES POR REPORTOS	304	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	341
DERIVADOS	4,156	De exigibilidad inmediata	70
Con fines de negociación	4,156	De corto plazo	271
Con fines de cobertura	-	De largo plazo	-
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR	7,699
Créditos comerciales	9,494	ACREEDORES POR REPORTEO	34,710
Actividad empresarial o comercial	8,796	PRESTAMO DE VALORES	-
Entidades financieras	698	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	8
Créditos de consumo	2,927	Reportos	-
Créditos a la vivienda	-	Préstamo de valores	8
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	12,421	Derivados	-
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Otros	-
Créditos comerciales	73	DERIVADOS	4,031
Actividad empresarial o comercial	70	Con fines de negociación	4,031
Entidades Financieras	3	Con fines de cobertura	-
Créditos de consumo	11	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,912
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	84	Impuesto a la utilidad por pagar	102
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	12,505	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	35
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS	(198)	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital	-
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS:		Pendientes de formalizar por su Órgano de Gobierno	-
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		Acreeedores por liquidación de operaciones	127
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	12,307	Acreeedores por cuentas de margen	1
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	4,702	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	88
BIENES ADJUDICADOS		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	1,559
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	273	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	28
INVERSIONES PERMANENTES	72	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	133
IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO)	210	TOTAL PASIVO	65,835
OTROS ACTIVOS	1,115	CAPITAL CONTABLE	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,041	CAPITAL CONTRIBUIDO	
Otros activos a corto y largo plazo	74	Capital Social	2,922
TOTAL ACTIVO	70,604	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	1,325
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	9
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	(42)
		Resultado neto	435
		Participación no controladora	13
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,769
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	70,604

Cuentas de Orden		Cuentas de Orden	
Operaciones por Cuenta de Terceros	679,940	Operaciones por Cuenta Propia	195,715
Cuentas Corrientes	9,499	Avales Otorgados	-
Bancos de clientes	5,720	Activos y Pasivos Contingentes	-
Dividendos Cobrados de Clientes	-	Bienes en Fideicomiso o Mandato	-
Intereses Cobrados de Clientes	-	Fideicomisos	-
Liquidación de Operaciones de Clientes	3,779	Mandatos	-
Premios Cobrados de Clientes	-	Bienes en Custodia o en Administración	150,411
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	Compromisos Crediticios	5,848
Cuentas de Margen	-	Colaterales Recibidos por la Entidad	16,553
Otras Cuentas Corrientes	-	Efectivo Administrado en Fideicomiso	-
Operaciones en Custodia	436,114	Deuda Gubernamental	12,948
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	436,114	Deuda Bancaria	746
Valores de Clientes en el Extranjero	-	Otros Títulos de Deuda	2,859
Operaciones por Cuenta de Clientes	234,327	Instrumentos de Patrimonio Neto	-
Operaciones de reporte por cuenta de clientes	47,232	Otros Valores	-
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de cliente	273	Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados por	16,094
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	31,312	Deuda Gubernamental	12,549
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	16,762	Deuda Bancaria	746
Operaciones de compra de derivados	138	Otros	2,799
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto r	-	Instrumentos de Patrimonio Neto	-
De opciones	138	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	138,610	Otras Cuentas de Registro	6,809
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