

# 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 2018  
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,402</b>	<b>CAPTACIÓN</b>	<b>21,489</b>
<b>CUENTAS DE MARGEN</b>	<b>164</b>	Depósitos de exigibilidad inmediata	5,059
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>41,591</b>	Depósitos a plazo	13,019
Títulos para negociar	29,457	Del público en general	5,376
Títulos disponibles para la venta	9,284	Mercado de dinero	8,243
Títulos conservados a vencimiento	2,840	Títulos de crédito emitidos	2,211
<b>DEUDORES POR REPORTOS</b>	<b>310</b>	<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	<b>273</b>
<b>DERIVADOS</b>	<b>1,335</b>	De exigibilidad inmediata	-
Con fines de negociación	1,335	De corto plazo	273
Con fines de cobertura	-	De largo plazo	-
<b>CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b>	<b>10,522</b>	<b>VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR</b>	<b>5,813</b>
Créditos comerciales	10,522	<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>	<b>30,076</b>
Actividad empresarial o comercial	9,837	<b>PRESTAMO DE VALORES</b>	<b>-</b>
Entidades financieras	785	<b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	<b>7</b>
Créditos de consumo	2,900	Reportos	-
Créditos a la vivienda	-	Préstamo de valores	7
<b>TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b>	<b>13,522</b>	Derivados	-
<b>CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>	<b>80</b>	Otros	-
Créditos comerciales	80	<b>DERIVADOS</b>	<b>1,288</b>
Actividad empresarial o comercial	77	Con fines de negociación	1,288
Entidades Financieras	3	Con fines de cobertura	-
Créditos de consumo	44	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,382</b>
<b>TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>	<b>124</b>	Impuesto a la utilidad por pagar	157
<b>CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS</b>	<b>13,646 (-261)</b>	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	50
<b>DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO CARTERA DE CRÉDITO (NETO)</b>	<b>13,385</b>	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de formalizar por su Órgano de Gobierno	-
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	<b>6,548</b>	Acreeedores por liquidación de operaciones	1,458
<b>BIENES ADJUDICADOS</b>	<b>7</b>	Acreeedores por cuentas de margen	-
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>276</b>	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	247
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>74</b>	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	1,470
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	<b>249</b>	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)</b>	<b>-</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,161</b>	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	<b>122</b>
Carqos diferidos, paqos anticipados e intangibles	1,034	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>62,450</b>
Otros activos a corto y larqo plazo	127	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>67,502</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>3,054</b>
		Capital Social	2,952
		Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas	102
		Prima en Venta en Acciones	-
		<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>91</b>
		Reservas de Capital	91
		Resultado de ejercicios anteriores	1,858
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	3
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	(72)
		Resultado neto	105
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>5,052</b>
		Participación no controladora	13
		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>67,502</b>

CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
<b>Operaciones por Cuenta de Terceros</b>	<b>731,225</b>	<b>Operaciones por Cuenta Propia</b>	<b>201,191</b>
<b>Cientes Cuentas Corrientes</b>	<b>7,294</b>	<b>Avales Otorgados</b>	<b>-</b>
Bancos de clientes	3,543	<b>Activos y Pasivos Contingentes</b>	<b>-</b>
Dividendos Cobrados de Clientes	-	<b>Bienes en Fideicomiso o Mandato</b>	<b>-</b>
Intereses Cobrados de Clientes	-	Fideicomisos	-
Liquidación de Operaciones de Clientes	3,751	Mandatos	-
Premios Cobrados de Clientes	-	<b>Bienes en Custodia o en Administración</b>	<b>156,069</b>
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	<b>Compromisos Crediticios</b>	<b>4,238</b>
Cuentas de Margen	-	<b>Colaterales Recibidos por la Entidad</b>	<b>17,302</b>
Otras Cuentas Corrientes	-	Efectivo Administrado en Fideicomiso	-
<b>Operaciones en Custodia</b>	<b>436,950</b>	Deuda Gubernamental	15,840
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	436,950	Deuda Bancaria	457
Valores de Clientes en el Extranjero	-	Otros Títulos de Deuda	1,005
<b>Operaciones por Cuenta de Clientes</b>	<b>286,981</b>	Instrumentos de Patrimonio Neto	-
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	43,806	Otros Valores	-
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	292	<b>Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados por la</b>	<b>16,786</b>
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	27,775	Deuda Gubernamental	15,529
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	16,548	Deuda Bancaria	457
Operaciones de compra de derivados	69	Otros	800
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto no	-	Instrumentos de Patrimonio Neto	-
De opciones	69	Otros Valores	-
De swaps	-	<b>Depósito de Bienes</b>	<b>-</b>
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	<b>Intereses Devenagados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida</b>	<b>-</b>
Operaciones de venta de derivados	-	<b>Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas</b>	<b>-</b>
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto no	-	<b>Reclamaciones Pagadas</b>	<b>-</b>
De opciones	-	Reclamaciones Canceladas	-
De swaps	-	Reclamaciones Recuperadas	-
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	<b>Responsabilidades por Fianzas en Vigor (Neto)</b>	<b>-</b>
Fideicomisos administrados	198,491	Otras Cuentas de Registro	6,796
<b>Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de terceros (Neto)</b>	<b>-</b>		

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