

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ACTINVR**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2020**

CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
10000000			Activo	108,506,336,200	108,287,231,171
10010000			Disponibilidades	7,474,969,334	2,661,340,126
10100000			Inversiones en valores	64,164,157,109	69,748,772,635
	10100100		Títulos para negociar	41,220,333,504	56,580,385,097
	10100200		Títulos disponibles para la venta	10,809,448,206	8,359,996,808
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	12,134,375,399	4,808,390,730
10150000			Deudores por reporte	0	0
10850000			Cuentas por cobrar	33,105,217,383	32,596,607,889
10250000			Derivados	0	0
	10250200		Con fines de cobertura	0	0
10950000			Inmuebles, mobiliario y equipo	659,376,182	506,781,316
11000000			Inversiones permanentes	426,679,769	421,420,329
11050000			Activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
11100000			Impuestos y ptu diferidos (A favor)	952,676,100	639,267,794
11150000			Otros activos	1,723,260,323	1,713,041,082
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,589,582,305	1,613,679,200
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	133,678,018	99,361,882
20000000			Pasivo	101,891,834,892	101,895,173,447
20100000			Préstamos bancarios	1,569,912,179	1,408,558,336
	20100100		De exigibilidad inmediata	0	0
	20100200		De corto plazo	1,460,037,170	1,331,558,331
	20100300		De largo plazo	109,875,009	77,000,005
20300000			Colaterales vendidos	2,268,483,987	468,301,640
	20300100		Reportos	2,268,473,039	457,197,640
	20309000		Otros	10,948	11,104,000
20350000			Derivados	0	0
	20350200		Con fines de cobertura	0	0
20500000			Otras cuentas por pagar	97,850,886,984	99,822,948,883
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	17,270,411	301,002,147
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	101,620,691	95,301,576
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreeedores por liquidación de operaciones	3,168,239,270	2,808,626,424
	20500600		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	94,563,756,612	96,618,018,736
20550000			Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
20600000			Impuestos y ptu diferidos (A cargo)	0	0
20650000			Créditos diferidos y cobros anticipados	202,551,742	195,364,588
30000000			Capital contable	6,614,501,308	6,392,057,724
30050000			Capital contribuido	1,919,117,386	2,035,721,878
	30050100		Capital social	955,093,803	969,727,423
	30050200		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0	0
	30050300		Prima en venta de acciones	964,023,583	1,065,994,455
	30050400		Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
30100000			Capital ganado	4,695,383,922	4,356,335,846
	30100100		Reservas de capital	93,921,898	203,772,148
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	4,124,168,832	3,326,116,559
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	1,356,777	7,017,850
	30100500		Efecto acumulado por conversión	142,053,329	99,231,199
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	154,737,093	214,491,168
	30100700		Resultado neto	179,145,993	505,706,922
40000000			C U E N T A S D E O R D E N	0	0
42020000			Activos y pasivos contingentes	0	0
42200000			Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	0	0
42050000			Compromisos crediticios	7,836,489,883	6,273,852,486
42060000			Colaterales recibidos por la entidad	12,993,114,192	6,589,648,418
42070000			Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad	12,966,166,184	6,265,816,431
42150000			Otras cuentas de registro	1,364,031,141,526	1,258,315,793,458

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ACTINVR**

TRIMESTRE: **01**

AÑO: **2020**

CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50000000	Resultado por Participación en Subsidiarias	-388,266	2,267,281
50050000	Ingresos por intereses	2,038,848,819	2,042,278,107
50100000	Gastos por intereses	1,660,911,677	1,690,700,560
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	78,721,055	87,942,053
50450000	Resultado por intermediación	165,082,019	281,136,723
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	831,075,204	1,254,258,504
50600000	Gastos de administración y promoción	1,039,896,837	1,079,272,936
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)	0	0
50620000	Resultado por Valorización	0	0
50810000	Resultado antes de impuestos a la utilidad	255,088,207	722,025,066
50850000	Impuestos a la utilidad causados	111,385,661	267,165,491
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos	-35,443,447	-50,847,347
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas	179,145,993	505,706,922
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	Resultado neto	179,145,993	505,706,922

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ACTINVR**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2020**

CORPORACION ACTINVR, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA
AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820101000000		Resultado neto	179,145,993	505,706,922
820102000000		Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:	-683,270,319	347,078,500
	820102040000	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento	0	0
	820102110000	Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	21,643,576	20,065,306
	820102120000	Amortizaciones de activo intangibles	34,448,005	25,802,359
	820102060000	Provisiones	-90,399,675	67,340,458
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	75,942,214	216,318,144
	820102080000	Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	1,834,978	-3,833,399
	820102090000	Operaciones Discontinuas	0	0
	820102900000	Otros	-726,739,417	21,385,632
		Actividades de operación		
	820103010000	Cambio en cuentas de margen	-20,935,423	46,724,113
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	14,997,319,039	-13,188,844,664
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	0	1,111,243
	820103100000	Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	2,242,128,320	-1,695,150,702
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	351,448,665	148,702,462
	820103150000	Cambio en Colaterales Vendidos	1,590,882,947	444,063,927
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	-15,065,833,584	11,945,231,686
	820103230000	Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
	820103240000	Pagos de impuestos a la utilidad	-229,618,337	-62,281,784
	820103900000	Otros	0	0
820103000000		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	3,865,391,627	-2,360,443,719
		Actividades de inversión		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0	0
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-10,054,684	-32,918,822
	820104030000	Cobros por Disposición de Subsidiarias	0	0
	820104040000	Pagos por Adquisición de Subsidiarias	-19,768,381	15,196,478
	820104070000	Cobros de dividendos en efectivo	0	0
	820104080000	Pagos por adquisición de activos intangibles	-23,144,659	-22,155,369
	820104090000	Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
	820104100000	Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0	0
	820104110000	Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0	0
	820104900000	Otros	0	0
820104000000		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-52,967,724	-39,877,713
		Actividades de financiamiento		
	820105010000	Cobros por emisión de acciones	0	0
	820105020000	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
	820105030000	Pagos de dividendos en efectivo	0	0
	820105040000	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-99,151,044	-16,269,837
	820105050000	Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
	820105060000	Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
	820105900000	Otros	2,082,953	-1,093,245
820105000000		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-97,068,091	-17,363,082
820100000000		Incremento o disminución neta de efectivo	3,211,231,486	-1,564,899,092
820300000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
820200000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	4,263,737,848	4,226,239,218
820000000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	7,474,969,334	2,661,340,126

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: ACTINVR
CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2020

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA
AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019

(PESOS)

CONSOLIDADO
Impresión Final

Concepto	Capital contribuido				Capital Ganado						Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	Prima en venta de acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Efecto Acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto	
Saldo al inicio del período	955,093,803	0	964,023,583	0	194,037,958	3,167,586,286	1,220,154	91,587,231	174,257,174	953,534,577	6,501,340,766
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS											
Suscripción de acciones	0	0	0	0	-99,151,044	0	0	0	0	0	-99,151,044
Capitalización de utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución de reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	953,534,577	0	0	0	-953,534,577	0
Pago de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	-965,016	3,047,969	0	0	0	0	2,082,953
Total de Movimientos Inherentes a las Decisiones de los Accionistas	0	0	0	0	-100,116,060	956,582,546	0	0	0	-953,534,577	-97,068,091
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,145,993	179,145,993
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	136,623	0	0	0	136,623
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	50,466,098	0	0	50,466,098
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,520,081	0	-19,520,081
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	136,623	50,466,098	-19,520,081	179,145,993	210,228,633
Saldo al final del período	955,093,803	0	964,023,583	0	93,921,898	4,124,168,832	1,356,777	142,053,329	154,737,093	179,145,993	6,614,501,308

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ACTINVR**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2020**

**CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE
C.V.**

**COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA**

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO EN ARCHIVO SE PRESENTA EL COMUNICADO DE PRENSA Y NOTAS
EXPLICATIVAS A LAS CIFRAS FINANCIERAS.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ACTINVR**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2020**

**CORPORACION ACTINVER, S.A.B.
DE C.V.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO EN ARCHIVO SE PRESENTA EL COMUNICADO DE PRENSA Y NOTAS EXPLICATIVAS A LAS CIFRAS FINANCIERAS.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ACTINVR**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2020**

**CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE
C.V.**

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO EN ARCHIVO SE PRESENTA EL DETALLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.
