

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ACTINVR**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2020**

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	98,491,984,181	122,429,250,334
10010000			Disponibilidades	10,936,205,729	4,263,737,848
10100000			Inversiones en valores	52,719,080,111	78,405,877,334
	10100100		Títulos para negociar	35,624,032,443	62,745,708,263
	10100200		Títulos disponibles para la venta	7,144,024,240	10,854,577,656
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	9,951,023,428	4,805,591,415
10150000			Deudores por reporte	0	0
10850000			Cuentas por cobrar	30,935,461,659	36,042,816,888
10250000			Derivados	0	0
	10250200		Con fines de cobertura	0	0
10950000			Inmuebles, mobiliario y equipo	597,711,580	670,965,074
11000000			Inversiones permanentes	432,282,120	427,068,035
11050000			Activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
11100000			Impuestos y ptu diferidos (A favor)	867,631,096	867,019,390
11150000			Otros activos	2,003,611,886	1,751,765,765
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,885,756,105	1,654,580,965
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	117,855,781	97,184,800
20000000			Pasivo	91,543,789,415	115,927,909,546
20100000			Préstamos bancarios	1,019,216,122	1,218,463,514
	20100100		De exigibilidad inmediata	0	0
	20100200		De corto plazo	949,466,110	1,095,213,506
	20100300		De largo plazo	69,750,012	123,250,008
20300000			Colaterales vendidos	8,290,619,065	677,601,040
	20300100		Reportos	8,290,619,064	430,085,090
	20309000		Otros	1	247,515,950
20350000			Derivados	0	190
	20350200		Con fines de cobertura	0	190
20500000			Otras cuentas por pagar	82,106,709,321	113,899,034,093
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	22,302,723	144,384,325
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	47,041,358	77,660,843
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	1,119,602,739	2,632,860,118
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	80,917,762,501	111,044,128,807
20550000			Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
20600000			Impuestos y ptu diferidos (A cargo)	0	0
20650000			Créditos diferidos y cobros anticipados	127,244,907	132,810,709
30000000			Capital contable	6,948,194,766	6,501,340,788
30050000			Capital contribuido	1,757,534,187	1,919,117,386
	30050100		Capital social	932,330,393	955,093,803
	30050200		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0	0
	30050300		Prima en venta de acciones	825,203,794	964,023,583
	30050400		Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
30100000			Capital ganado	5,190,660,579	4,582,223,402
	30100100		Reservas de capital	255,505,097	194,037,958
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	4,119,370,545	3,167,586,286
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-4,988,866	1,220,154
	30100500		Efecto acumulado por conversión	91,845,477	91,587,231
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	95,729,982	174,257,196
	30100700		Resultado neto	633,198,344	953,534,577
40000000			C U E N T A S D E O R D E N	1,365,550,796,872	1,363,668,406,854
42020000			Activos y pasivos contingentes	0	0
42200000			Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	0	0
42050000			Compromisos crediticios	7,342,162,051	8,313,835,836
42060000			Colaterales recibidos por la entidad	22,358,786,634	2,718,184,486
42070000			Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad	22,333,651,011	2,718,184,486
42150000			Otras cuentas de registro	1,313,516,197,176	1,349,918,202,046

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ACTINVR**

TRIMESTRE: **04**

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 DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50000000	Resultado por Participación en Subsidiarias	5,214,084	5,394,496
50050000	Ingresos por intereses	6,412,866,338	8,726,898,258
50100000	Gastos por intereses	5,108,471,544	7,290,291,390
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	294,534,260	250,803,621
50450000	Resultado por intermediación	972,462,285	720,552,758
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	3,127,233,481	3,563,978,579
50600000	Gastos de administración y promoción	4,209,833,869	4,119,636,855
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)	0	0
50620000	Resultado por Valorización	0	0
50810000	Resultado antes de impuestos a la utilidad	904,936,515	1,356,092,225
50850000	Impuestos a la utilidad causados	192,038,428	642,592,686
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos	79,699,743	-240,035,038
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas	633,198,344	953,534,577
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	Resultado neto	633,198,344	953,534,577

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ACTINVR**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2020**

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

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

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820101000000		Resultado neto	633,198,344	953,534,577
820102000000		Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:	523,392,929	1,544,406,630
	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	83,977,566	83,806,375
	820102120000	Amortizaciones de activo intangibles	114,255,315	115,689,037
	820102060000	Provisiones	98,763,723	46,823,359
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	271,738,171	403,150,383
	820102080000	Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	-9,155,705	-550,851
	820102090000	Operaciones Discontinuas	0	0
	820102900000	Otros	-36,186,141	895,488,327
		Actividades de operación		
	820103010000	Cambio en cuentas de margen	153,509,435	37,509,054
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	26,044,308,999	-22,735,340,313
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	0	1,111,243
	820103100000	Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	1,542,776,284	-6,396,011,362
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-199,247,392	-41,392,360
	820103150000	Cambio en Colaterales Vendidos	7,613,018,025	653,363,327
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	-28,700,275,515	27,141,696,132
	820103230000	Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
	820103240000	Pagos de impuestos a la utilidad	-708,918,265	-670,997,017
	820103900000	Otros	0	0
820103000000		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	5,745,171,571	-2,010,061,296
		Actividades de inversión		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0	0
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-10,724,072	-260,843,649
	820104030000	Cobros por Disposición de Subsidiarias	0	0
	820104040000	Pagos por Adquisición de Subsidiarias	-70,999,021	-14,215,050
	820104070000	Cobros de dividendos en efectivo	70,999,020	216,698,870
	820104080000	Pagos por adquisición de activos intangibles	-119,419,846	-81,102,421
	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	-130,143,919	-139,462,250
		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	-168,884,342
	820105040000	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-99,151,044	-149,046,007
	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	0	7,011,318
820105000000		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-99,151,044	-310,919,031
820100000000		Incremento o disminución neta de efectivo	6,672,467,881	37,498,630
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	10,936,205,729	4,263,737,848

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

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

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2020

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA
AL 31 DE DICIEMBRE 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	-22,763,410	0	-138,819,789	0	160,618,183	-1,750,318	0	0	0	0	-2,715,334
Total de Movimientos Inherentes a las Decisiones de los Accionistas	-22,763,410	0	-138,819,789	0	61,467,139	951,784,259	0	0	0	-953,534,577	-101,866,378
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,198,344	633,198,344
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	-6,209,020	0	0	0	-6,209,020
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	258,246	0	0	258,246
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	-78,527,192	0	-78,527,192
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	-6,209,020	258,246	-78,527,192	633,198,344	548,720,378
Saldo al final del período	932,330,393	0	825,203,794	0	255,505,097	4,119,370,545	-4,988,866	91,845,477	95,729,982	633,198,344	6,948,194,766

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ACTINVR**

TRIMESTRE: **04** 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 SE ADJUNTA ARCHIVO EN PDF CON COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ACTINVR**

TRIMESTRE: **04** 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 SE ANEXA ARCHIVO PDF CON INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPLEMENTARIA.

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ACTINVR**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2020**

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

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

PARA UNA MEJOR LECTURA SE ADJUNTA REPORTE DENTRO DE ARCHIVO PDF.
